



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 21 września 2005 r.

Nr 187

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIA:

3273 – Wójta Gminy w Cieszkowie z dnia 21 marca 2004 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2004	18187
3274 – Wójta Gminy Jordanów Śląski z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 r.	18222
3275 – Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lubomierz oraz Regionalnej izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 rok	18255

3273

ZARZĄDZENIE

WÓJTA GMINY W CIESZKOWIE

z dnia 21 marca 2004 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2004

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 z późn. 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, zm. Dz. U. Nr 45, poz. 391 z 2003 r. z późn. zm.) Wójt Gminy w Cieszkowie zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy Cieszków i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Cieszków za rok 2004 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

WÓJT GMINY

IGNACY MIECZNIKOWSKI

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wój-
ta
Nr 127/05 z dnia 21 marca 2005 r.**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY CIESZKÓW ZA ROK 2004**

I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW.

A. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH.

Przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr.XIV/60/04 z dnia 17 marca 2004 r. budżet gminy Cieszków zakładał uzyskanie dochodów w kwocie **7.231.963 zł** oraz realizację wydatków w kwocie **7.104.734 zł** i zamykał się nadwyżką budżetową w wysokości 127.229 zł. Na spłatę w roku 2004 rat kredytów i pożyczek planowano przeznaczyć kwotę 272.229 zł.

Przeprowadzone w 2004 r. korekty zwiększyły planowane dochody o 885.613 zł tj. do kwoty **8.117.576 zł**, natomiast wydatki o 752.613 zł, tj. do kwoty **7.857.347 zł**.

W wyniku czego planowana nadwyżka budżetu wynosiła kwotę **260.229 zł**.

Przyjęte uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy zmiany planowanych dochodów w poszczególnych działach budżetu w 2004 r., przedstawia poniższe zestawienie :

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg ały budżetowej	Korekty w 2004 r.		Plan dochodów po zm. / 3+ 4 –5 /
			Zwiększaj chody	Zmniejsz ochody	
1	2	3	4	5	6
020	Lesnictwo	5.300	-	-	5.300
400	Wytwarzanie i zaoptrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	408.000	1.316	88.000	321.316
700	Gospodarka mieszkaniowa	74.465	-	-	74.465
710	Administracja publiczna	135.419	2.812	28.100	110.131
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ry prawa oraz sądownictwa	736	13.562	-	14.298
752	Obrona narodowa	500	-	-	500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	679	-	1.379
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych tek nie posiadających osobowości prawnej	1.830.214	3.656	23.000	1.810.870
758	Różne rozliczenia	3.939.798	256.229	-	4.196.027
801	Oświata i wychowanie	365.100	146.926	100.000	412.026
852	Pomoc społeczna	425.000	921.454	240.903	1.105.551
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.731	19.107	7.525	52.313
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	7.400	-	7.400
926	Kultura fizyczna i sport	6.000	-	-	6.000
	Ogółem:	7.231.963	1.373.141	487.528	8.117.576

Według źródeł finansowania wzrost i spadek dochodów w poszczególnych działach powstał w wyniku :

1. Zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 1.373.141 zł.

- a/ dziale „ Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę „
 - pozostałe odsetki o kwotę 1.316 zł
- b/ dziale „ Administracja publiczna „
 - zwiększenie środków ze świadczonych usług o kwotę 2.812 zł
- c/ dziale „ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa”
 - dotacji na zadania zlecone dotyczące kosztów przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu o kwote 6.869 zł
 - dotacji na zadania zlecone dotyczące przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego o kwote 6.693 zł.
- d/ dziale „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa „
 - wpływy ze świadczonych usług o kwotę 679 zł
- e/ dziale „ Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej „
 - wpływy z podatku od spadków i darowiz o kwote 461 zł
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwote 195 zł
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę – 3.000 zł
- f/ dziale „Różne rozliczenia „, poprzez :
 - zwiększenie części rekompensującej subwencji ogólnej – 25.440 zł
 - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej – 180.181 zł
 - zwiększenie srodków na uzupełnienie dochodów gmin – 50.608 zł
- g/ dziale „ Oświata i wychowanie „
 - dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące – 74.542 zł
 - dotacja z budżetu państwa na zadania inwestycyjne – 40.000 zł
 - wpływy z usług - 325 zł
 - dotacja celowa z funduszy celowych – 30.960 zł /PEFRON/
 - wpływy z różnych dochodów – 1.099 zł
- h/ dziale „ Pomoc społeczna „
 - dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 782.562 zł
 - dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych 113.800 zł
 - środki z Agencji Nieruchomości Rolnej we Wrocławiu –11.281 zł -dożywianie uczniów.

- dotacji celowej na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych – 8.000 zł
- wpływy z różnych dochodów – 5.811 zł
- i/ dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska „,”
- dotacji z budżetu państwa na koszty oświetlenia ulic – 19.107 zł
- j/ dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego „,”
- dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadań bieżących gmin – 6.000 zł / Gminne Centrum Kultury w Cieszkowie/.
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące dla Biblioteki Publicznej - 1.400 zł

2 . Spadek planowanych dochodów o kwotę 487.528 zł wystąpił :

- a/ dziale „Wytwarzanie i zaoptrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę „,”
- dotacje z funduszy celowych na finansowanie inwestycji – 88.000 zł
- b/ dziale „Administracja publiczna „,”
- wpływy z różnych ochodów o kwotę 28.100 zł
- c/ dziale „Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej „,”
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych – 18.000 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 5.000 zł
- d/ dziale „Oświata i wychowanie „,”
- dotacja celowa ze środków specjalnych na finansowanie inwestycji – 100.000 zł
- e/ dziale „Opieka społeczna „,”
- zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie o kwotę 240.903 zł
- f/ dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska „,”
- wpływy z różnych dochodów – 7.525 zł

Dochody budżetowe w 2004r. wyniosły 7.968.776 zł i stanowiły 98,1% planowanych wpływów rocznych.

Struktura zrealizowanych w 2004 r. dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan dochodów w 2004 r.	Wykonanie za rok 2004	% wykon. / 4:3 /	Wskaźnik struktury wykonanie = 100
1.	Dochody własne	2.318.929	2.174.666	93,7	27,3
2.	Dotacje celowe, z tego:	1.591.339	1.588.087	99,8	19,9

	a/ na zadania własne bieżące	189.742	189.742	100,0	-
	b/ na zadania własne inwestycyjne	40.000	39.981	99,9	-
	b/na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.070.337	1.069.914	99,9	-
	c/ otrzymane z funduszy celowych	48.960	46.150	94,2	-
	d/ otrzymane ze środków specjalnych	242.300	242.300	100,0	-
3.	Subwencja ogólna, z tego:	4.196.027	4.196.027	100,0	52,7
	a/ część wyrównawcza	1.378.215	1.378.215	100,0	-
	b/ część oświatowa	2.741.764	2.741.764	100,0	-
	c/ część rekompensująca	25.440	25.440	100,0	-
	d/ uzupełniająca	50.608	50.608	100,0	-
4.	Środki otrzymane z innych źródeł	11.281	9.996	88,6	0,1
	Ogółem:	8.117.576	7.968.776	98,1	100,0

Szczegółowe wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach prezentuje załącznik nr 1 i 2 do sprawozdania.

1. Dochody własne .

Istotną pod względem udziału w dochodach własnych grupą wpływów w 2004. były dochody z podatków i opłat, które wyniosły 1.304.224 zł i stanowiły 60,0 % wpływów w strukturze dochodów własnych. Dominującymi wpływami były dochody z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz wpływy z usług.

Strukturę dochodów własnych uzyskanych w 2004 prezentuje poniższe zestawienie :

Lp	Wyszczególnienie	Plan dochodów własnych 2004 r.	Wykonanie w 2004 r.	% wykonania /4:3 /	Wskaźnik struktury Wykonan. = 100
1	2	3	4	5	6
1	Podatki i opłaty, w tym:	1.346.602	1.304.224	96,8	60,0
	a/ podatek od nieruchomości	894.270	854.117	95,5	-
	b/ podatek rolny	237.200	218.549	92,1	-
	c/ podatek leśny	44.500	48.507	109,0	-
	d/ podatek od środków transportowych	49.000	47.453	96,8	-
	e/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.900	2.374	124,9	-
	f/ podatek od spadków i darowizn	641	1.204	187,8	-
	g/ podatek od posiadania psów	800	505	63,1	-
	h/ wpływy z opłaty skarbowej	4.000	3.561	89,0	-
	i/ wpływy z opłaty targowej	1.000	50	5,0	-
	j/ wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	7.500	4.850	64,6	-
	k/ wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.045	1.045	100,0	-
	l/ wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	118	5.153	4366	-
	ł/ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52.875	59.739	112,9	-
	m/ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw	1.560	151	9,6	-
	n/ podatek od czynności cywilnoprawnych	24.000	30.386	126,6	-

	o/ wpływy z różnych opłat	26.193	26.580	101,4	-
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:	477.979	469.442	98,2	21,6
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	475.979	464.832	97,6	-
	- podatek dochodowy od osób prawnych	2.000	4.610	230,5	-
3	Pozostałe wpływy, w tym:	494.348	401.000	81,1	18,4
	a/ wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.	60.000	8.320	13,8	-
	b/ dochody z najmu i dzierżawy	13.800	14.896	107,9	-
	c/ odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	11.316	10.678	94,3	-
	d/ wpływy z usług	323.423	318.419	98,4	-
	e/ wpływy z różnych dochodów	85.809	48.687	56,7	-
	Dochody własne ogółem	2.318.929	2.174.666	93,7	100,0

a/ podatek od nieruchomości

Planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 894.270 zł, zostały zrealizowane w wysokości 854.117 zł tj. w 95,5 % planu. Zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2004 r. wyniosły 162.528 zł, w tym: za rok 2004 – 39.005 zł, za lata ubiegłe – 123.523 zł.

W roku 2004 umorzono podatek od nieruchomości 3 podmiotom na kwotę 1.470 zł, zwolniono od podatku na kwotę 7.512 zł. Wszyscy podatnicy zalegający z zapłatą należności zostali objęci postępowaniem egzekucyjnym. Przez dokonanie wpisu hipoteki przymusowej do księgi wieczystej, zabezpieczono należności z tego podatku w kwocie 100.510 zł.

b/ podatek rolny

Planowane roczne dochody z tego podatku w wysokości 237.200 zł zostały zrealizowane w wysokości 218.549 zł tj. 92,1 % planu.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2004 r. wyniosły 171.128 zł, w tym: za rok 2004 – 46.730 zł, za lata ubiegłe – 124.398 zł.

W 2004 r dokonano umorzenia podatku rolnego na kwotę 5.185 zł, odroczone płatność podatku w kwocie 721 zł, zwolniono z płatności podatku na kwotę 3.871 zł. Ogółem pomocy tej udzielono 50 podmiotom.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych w 2004 r. wystawiono tytuły wykonawcze, którymi objęto wszystkich zalegających z zapłatą i przekazano do urzędów skarbowych w celu wyegzekwowania należności. W związku z wygaśnięciem umów dzierżawy gruntów przez 3 dzierżawców, Agencja Nieruchomości Rolnej we Wrocławiu przejęła odpowiedzialność podatkową i w roku 2004 wpłaciła zaległy podatek w kwocie 56.195 zł, co wpłynęło na wyższe wykonanie planu podatku za rok 2004 r.

Przez dokonanie wpisu hipoteki przymusowej do księgi wieczystej, zabezpieczono należności z tego podatku w kwocie 104.211 zł.

c/ podatek od środków transportowych.

Dochody z tego podatku wyniosły 47.453 zł i stanowiły 96,8 % wpływów rocznych. Zaległości na dzień 31.12.04 r. wyniosły 20.571 zł, w tym: za rok 2004 – 7.180 zł, za lata ubiegłe – 13.391 zł

W stosunku do osób zalegających w zapłacie podatku podjęto czynności administracyjne zmierzające do wyegzekwowania zaległości.

Przez dokonanie wpisu hipoteki przymusowej do księgi wieczystej, zabezpieczono należności z tego podatku w kwocie 7.483 zł.

d/ podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego wyniosły 48.507 zł stanowiły 109,0 % planowanych wpływów rocznych. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2004 r. wyniosły kwotę 430 zł, w tym: za rok 2004 - 231 zł, za lata ubiegłe - 199zł.

e/ podatek od czynności cywilnoprawnych.

Podatek ten realizowany jest za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wpływy w 2004 r. wyniosły 30.386 zł, tj. 126,6 % planu rocznego. Zaległości na 31.12.2004 r. wynosiły 633 zł.

f/ opłata skarbową.

Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 3.561 zł, tj. 89,0 % planu rocznego.

g/ opłata targowa.

Uzyskane wpływy wyniosły 50 zł przy założonym planie rocznym 1.000 zł tj. 5,0 % planu.

h/ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wpływy z podatku od osób fizycznych były niższe o 11.147 zł i zostały wykonane w kwocie 464.832 zł tj. 97,6 % planu rocznego. Natomiast wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych były wyższe od zakładanego planu o 2.610 zł i zostały wykonane w kwocie 4.610 zł, tj. 230,5 % planu.

i/ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

zostały zrealizowane w kwocie 59.739 zł tj. 112,9 % planu i były wyższe od zakładanego planu o 6.864 zł.

j/ wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wyniosły kwotę 2.374 zł i zostały wykonane w 124,9 % planu. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2004 r. wynosiły 0 zł.

k/ podatek od posiadania psów został wykonany poniżej zakładanego planu i został zrealizowany w kwocie 505 zł, tj. 63,1 % planu.

l/ wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 1.045 zł, wyniosły kwotę 1.045 zł tj. 100 % planu.

m/ pozostałe dochody:

Obok podstawowych wpływów z podatków i opłat oraz udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, istotną grupę dochodów własnych, stanowiły m.in. dochody ze świadczonych usług /tj. dostarczanie wody z wodociągów wiejskich/, sprzedaży mienia komunalnego, opłat za wynajem i dzierżawę nieruchomości oraz odsetki za nieterminowanie regulowanie należności przez podatników podatków i opłat.

Wpływy ze świadczonych usług w zakresie dostarczania wody z wodociągów wiejskich, wyniosły kwotę 302.897 zł i zostały wykonane w 98,3 % planu rocznego. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2004 r. wyniosły kwotę 57.432 zł, w tym: za rok 2004 – 35.969 zł, za lata ubiegłe – 21.463 zł.

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego wyniosły 5.153 zł, z najmu i dzierżawy nieruchomości 14.896 zł, tj. 107,9 % planowanych wpływów rocznych.

Niższe niż zakładano, uzyskano dochody ze sprzedaży mienia komunalnego o 51.680 zł.

Na plan 60.000 zł, wykonano 8.320 zł, tj. 13,8 % planu.

Plan sprzedaży mienia komunalnego nie został wykonany z powodu braku nabywców na zakup nieruchomości tj. 2 budynków mieszkalnych, 1 budynku gospodarczego i 7 działek budowlanych. Sprzedaż w/w nieruchomości będzie kontynuowana w roku 2005.

W wyniku podjętych działań mających na celu wyegzekwowanie zaległości podatkowych i innych, uzyskano dochody w postaci naliczonych odsetek w kwocie 10.678 zł.

Duży wpływ na wielkość dochodów gminy miały również skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków obliczone **za rok 2004 w kwocie ogółem 131.982 zł**, w tym: w podatku od nieruchomości – 105.013 zł, podatku rolnym – 8.835 zł, podatku od środków transportowych – 18.134 zł.

2. Dotacje celowe oraz środki z innych źródeł

Wielkość planowanych dotacji na zadania realizowane w gminie oraz ich wykonanie w 2004 r. przedstawia załącznik nr 4, 5, do sprawozdania.

Jak wynika z przedstawionych danych, plan roczny dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wynosił 1.062.337 zł, otrzymano dotację w kwocie 1.061.914 zł tj. 99,9 % planu.

Plan roczny dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę wynosił kwotę 189.742 zł, otrzymano 100% zakładanego planu. Wydatkowano na zadania zgodnie z kierunkiem przeznaczenia w 100 %.

Na realizację zadań z funduszy celowych otrzymano ogółem kwotę **46.150 zł**, w tym: na zadania inwestycyjne w kwocie 40.150 zł, tj.

- z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotację celową na modernizację hydrofornii i stacji uzdatniania wody w kwocie 12.000 zł
- z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 28.150 zł, na montaż urządzenia transportowego dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Cieszkowie.
- z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 6.000 zł - z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów organizacji festiwalu piosenki o treści ekologicznej dla Gminnego Centrum Kultury w Cieszkowie.

3. Subwencje z budżetu państwa:

Dochody subwencji ogólnej wyniosły kwotę 4.196.027 zł stanowiły 100 % planowanych wpływów rocznych.

B. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

Planowane w uchwale budżetowej roczne wydatki w wysokości 7.104.734 zł zostały w trakcie roku budżetowego **zwiększone o kwotę 752.613 zł do kwoty 7.857.347 zł.**

Zmiany w poszczególnych działach budżetu prezentuje poniższe zestawienie:

dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków wg chwały budżetowej	Korekty w 2004.		Plan wydatków po korekcie / 3 + 4 - 5 /
			zwiększające wydatki	zmniejszające wydatki	
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.054	-	-	5.054
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elekt	383.303	-	59.000	324.303
600	Transport i łączność	137.000	15.000	-	152.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	9.250	2.620	-	11.870
710	Działalność usługowa	68.000	12.819	50.000	30.819
750	Administracja publiczna	1.132.231	16.503	16.365	1.132.369
75	Jrzędy naczelných organów władzy	736	13.562	-	14.298
752	Obrona narodowa	500	-	-	500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48.230	20.090	-	68.320
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38.800	-	-	38.800
757	Obsługa długu publicznego	82.246	-	-	82.246
758	Różne rozliczenia	51.300	-	51.300	-
801	Oświata i wychowanie	3.700.196	144.549	24.304	3.820.441
851	Ochrona zdrowia	49.875	3.000	-	52.875
852	Pomoc społeczna	651.151	869.638	176.587	1.344.202
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	210.052	-	-	210.052
90	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	241.290	29.086	18.863	251.513
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	230.420	14.900	-	245.320
926	Kultura fizyczna i sport	65.100	7.265	-	72.365
	Ogółem wydatki	7.104.734	1.149.032	396.419	7.857.347

Według źródeł finansowania wzrost i spadek planowanych wydatków w poszczególnych działach powstał w wyniku :

1. Zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 1.149.032 zł w :

- a/ dziale " Transport i łączność"
 - zwiększenie środków na koszty utrzymania dróg gminnych o kwotę 15.000 zł
- b/ dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”
 - zwiększenie środków w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami o kwotę 2.620 zł.
- c/ dziale „ Działalność usługowa „

- zwiększenie środków na pozostałą działalność w kwocie 12.819 zł.
- d/ dziale " Administracja publiczna "
 - zwiększenie wydatków na koszty funkcjonowania Urzędu Gminy – 15.631 zł
 - zwiększenie środków na koszty funkcjonowania USC – 872 zł
- e/ dziale „ Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa”
 - zwiększenie środków dotyczących kosztów przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu – 6.869 zł i wyborów do Parlamentu Europejskiego – 6.693 zł
- f/ dziale " Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa „
 - zwiększenie środków na koszty utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych – 20.090 zł.
- g/ dziale „ Oświata i wychowanie :
 - zwiększenie wydatków związanych z funkcjonowaniem szkół podstawowych – 139.327 zł
 - z dowożeniem uczniów do szkół – 2.162 zł
 - zwiększenie wydatków na funkcjonowanie Przedszkola w Cieszkowie – 2.700 zł.
 - zwiększenie wydatków na koszty działalności komisji egzaminacyjnej d/s awansu nauczycieli – 360 zł
- h/ dziale 851 „ Ochrona zdrowia”
 - zwiększenie środków na wydatki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi o 3.000 zł.
- i/ dziale „ Pomoc społeczna „
 - przyznanie środków z budżetu państwa na świadczenia rodzinne w kwocie 766.437 zł
 - zwiększenie wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 3.123 zł
 - zwiększenie wydatków na dożywianie uczniów - 48.196 zł
 - zwiększenie wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia społeczne – 1.573 zł
 - zwiększenie kwoty na koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej – 11.117 zł
 - zwiększenie środków na wypłatę świadczeń dotyczących klęsk żywiołowych – 24.125 zł
 - zwiększenie kosztów pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznych o kwotę 15.067 zł.
- j/ dziale „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
 - zwiększenie wydatków na koszty utrzymania zieleni w gminie – 1.927 zł
 - zwiększenie wydatków na koszty energii oświetlenia ulicznego – 21.576 zł
 - zwiększenie wydatków na pozostałą działalność – 5.583 zł
- k/ dziale „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego „
 - zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnego Centrum Kultury - 13.500 zł
 - zwiększenie dotacji podmiotowej dla Bibliotek Gminnych – 1.400 zł.
- l/ dziale „ Kultura fizyczna i sport „
 - zwiększenie środków na pozostałą działalność w kwocie 7.265 zł.

2. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 396.419 zł, w następujących działach budżetu:

- a/ dziale 400 „ Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę „
 - zmniejszenie środków w rozdziale dostarczanie wody o kwotę 59.000 zł
- b/ dziale „ Działalność usługowa „
 - zmniejszenie wydatków na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – 50.000 zł
- c/ dziale " Administracja publiczna "
 - zmniejszenie środków na koszty pozostałej działalności – 16.365 zł
- d/ dziale " Różne rozliczenia "
 - rozdysonowanie rezerwy ogólnej – 51.300 zł.

- e/ dziale „ Oświata i wychowanie „
 - zmniejszenie wydatków bieżących szkół podstawowych – 22.134 zł
 - zmniejszenie wydatków bieżących Gimnazjum – 2.170 zł.
- f/ dziale „ Pomoc społeczna „
 - zmniejszenie środków z budżetu wojewody na wypłatę w rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych o kwotę 18.873 zł.
 - zmniejszenie środków na zadania zlecone tj. na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze o kwotę 157.714 zł.
- g/ dziale „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska „
 - zmniejszenie wydatków w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony środowiska –2.272 zł
 - zmniejszenie wydatków związanych z ochroną gleby – 10.000 zł
 - zmniejszenie wydatków na odcinku gospodarki odpadami – 6.591 zł.

Wydatki budżetowe w 2004 r. zrealizowano w wysokości 7.637.556 zł, co stanowi 97,2% planowanych rocznych wydatków budżetowych.

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu prezentuje załącznik Nr 3 do sprawozdania. Przedstawiały się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo.

Planowane wydatki w wysokości 5.054 zł zostały zrealizowane w wysokości 4.383 zł tj. 86,7 %. Kwota ta stanowi wpłatę na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Udział wydatków w dziale „Rolnictwo i łowiectwo „co stanowi 0,06 % wydatków ogółem.

2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną ,gaz i wodę.

Planowane wydatki w wysokości 324.303 zł, zostały zrealizowane w wysokości 271.161zł, co stanowi 83,6 % planu.

Wydatki w tym dziale dotyczą kosztów bieżących utrzymania wodociągów wiejskich w gminie oraz kosztów inwestycyjnych. Wydatki bieżące dotyczyły zakupu materiałów, sprzętu, wodomierzy, usuwania awarii, zakupu energii elektrycznej, remontów bieżących, wynajem sprzętu oraz płace konserwatorów.

W zakresie zadań inwestycyjnych planowanych na rok 2004, wykonano budowę sieci wodociągowej w Guzowicach o długości 763 mb., opracowano projekt wykonawczy / część sanitarna, budowlana i elektryczna/ dotyczący modernizacji stacji uzdatniania wody i hydrofornii na terenie gminy wraz ze studium wykonalności oraz oceną oddziaływania na środowisko, stanowiące załączniki do wniosku o pozyskanie środków unijnych z funduszy strukturalnych na dofinansowanie w/w zadania.

Udział wydatków w dziale w tym dziale stanowiły 3,55 % wydatków ogółem.

3. Transport i łączność.

W ramach działu finansowano modernizację oraz bieżące utrzymanie dróg gminnych. Zaplanowane wydatki w kwocie 152.000 zł zostały wykonane w wysokości 126.547zł tj. 83,2 % planu. Z w/w środków finansowano następujące zadania na tym odcinku:

1. Remont nawierzchni asfaltowych w Cieszkowie na ul. Piastowskiej, Chrobrego, pl. Świerczewskiego i w miejscowości Jankowa.
2. Remont nawierzchni dróg żużlowych w Cieszkowie, Zwierzyńcu.
3. Przebudowa przepustu drogowego na ul. Rolniczej w Cieszkowie oraz w miejscowości Ujazd.

4. Uzupełnienie żużlem dróg gruntowych w Cieszkowie, Zwierzyńcu, Guzowicach, Sędraszycach.
 5. Zakup tłucznia w celu uzupełnienia nawierzchni drogi na ul.Grunwaldzkiej w Cieszkowie.
 6. Wykonanie parkingu przy Urzędzie Gminy.
 7. Wyłożenie polbrukiem placu przy ul. Sikorskiego w Cieszkowie.
 8. Wybudowanie utwardzonego placu przy Szkole Podstawowej w Cieszkowie.
 9. Koszty usuwania zakrzaczenia przy drogach gminnych.
 10. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Dziadkowie.
- Udział wydatków w dziale „Transport i łączność „, stanowił 1,66 % wydatków gółem.

4. Gospodarka mieszkaniowa.

W dziale tym wydatkowano kwotę 11.373 zł, co stanowiło 95,8 % planowanych wydatków. Wydatki w tym dziale dotyczyły kosztów utrzymania budynków i mieszkań komunalnych, kosztów wyceny budynków i mieszkań przeznaczonych do sprzedaży. Udział wydatków w tym dziale stanowił 0,15 % wydatków ogółem.

5. Działalność usługowa.

Poniesione wydatki w tym dziale w kwocie 24.195 zł dotyczyły poniesionych kosztów opracowań geodezyjnych i kartograficznych na kwotę 2.450 zł oraz pozostałych kosztów w kwocie 21.745 zł tj. sporządzenie Planu Strategii Rozwoju Gminy i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy. Udział wydatków w tym dziale stanowił 0,32 % wydatków ogółem.

6. Administracja publiczna.

Na zadania związane z funkcjonowaniem administracji publicznej wydatkowano 1.103.332 zł tj.97,4 % planowanych wydatków rocznych. Wydatki w tym dziale obejmowały :

- a/ finansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem USC oraz biura meldunkowego w kwocie 38.558 zł. Przyznana na ten cel dotacja celowa na zadania zlecone gminie z budżetu wojewody wyniosła kwotę 30.342 zł i stanowiła 78,6 % kosztów ogółem.
- b/ wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy w Cieszkowie, na plan 68.780 zł , wykonano w kwocie 67.650 zł , tj. 98,3 % planu. Wydatki w tym zakresie obejmowały
 - wypłaty diet dla radnych , zakup materiałów i wyposażenia biura rady, zakup usług pozostałych ,/ tj. koszty szkoleń, przesyłek pocztowych i innych/ zwrot kosztów podróży służbowych krajowych.
- c/ wydatki Urzędu Gminy w Cieszkowie , na plan w kwocie 894.595 zł , wykonano 870.582 zł tj. w kwocie 97,3 % planu.
- d/ wydatki na pozostałą działalność w wysokości 126.542 zł ,obejmowały wydatki na :
 - koszty wynagrodzeń i pochodnych wynagrodzeń dotyczące zatrudnienia pracowników do prac publicznych i interwencyjnych – 75.331 zł
 - koszty promocji gminy – 32.176 zł, w ramach tych wydatków finansowano m.in: wydatki związane z obchodami „ Dni Ziemi Cieszkowskiej, organizację festynów, konkursów, dożynek i różnego rodzaju imprez okolicznościowych i sportowych, w czasie których promowano gminę.
 - wypłata ekwiwalentu za używanie telefonów prywatnych do celów służbowych /sołtysi wsi/ -12.750 zł
 - wpłata składki gminy na Stowarzyszenie Doliny Baryczy – 6.285 zł

W 2004 r. wykonano remont budynku Urzędu Gminy polegający na wymianie okien, adaptację pomieszczenia na biuro, malowanie pomieszczeń, wykonano remont dachu, zamontowano nową bramę wjazdową do Urzędu, przebudowano chodnik do budynku.

Dokonano zakupu komputerów dla pracowników Urzędu na kwotę 9.748 zł.

Udział wydatków w dziale „Administracja publiczna „w wydatkach ogółem 14,45 %.

7. *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.*

Wydatki w kwocie 13.877 zł dotyczyły realizacji zadania zleconego przez Krajowe Biuro Wyborcze tj. aktualizacja spisów wyborców w kwocie 736 zł oraz kosztów przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 6.448 zł ,i wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 6.693 zł - zostały wykonane w 100%.

Udział wydatków w dziale " Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa " w wydatkach ogółem wyniósł 0,18 %.

8. *Obrona narodowa.*

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 500 zł, zostały wykonane w 100,0 %.

Przeznaczone były na zakup materiałów kancelaryjnych.

Udział wydatków w dziale " Obrona narodowa " w wydatkach ogółem wyniósł 0,01%.

9. *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.*

Planowane wydatki roczne w wysokości 68.320 zł zostały wykonane w wysokości 65.134 zł tj. 95,3 % planowanych wydatków rocznych. Z kwoty tej wydatkowano:

a/ na zadania z zakresu obrony cywilnej - 2.743 zł

b/ utrzymanie ochotniczych straży pożarnych w wysokości 62.391 zł tj. 95,2% wydatków planowanych. Wydatki bieżące dotyczyły przede wszystkim: zakupu paliwa i części do samochodów strażackich, wynagrodzenia kierowców samochodów, kosztów zużycia energii elektrycznych w remizach OSP, oraz kosztów szkolenia , podróży służbowych i ubezpieczenia strażaków.

W ramach remontów bieżących, przeprowadzono remont budynku OSP Cieszków, zakres remontu to: wymiana podłóg, modernizacja sanitariatów, wymiana stolarki drzwiowej, modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej. W dużej części wydatki w tym zakresie były finansowane ze środków własnych Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieszkowie. Dokonano również remontu samochodu pożarniczego Star 244 należącego do OSP Cieszków.

Udział wydatków w dziale " Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa " stanowił 0,85 % wydatków ogółem.

10. *Wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych* wyniosły kwotę 28.029 zł, na planowane w tym zakresie 38.800zł. Wydatki te dotyczyły głównie: wypłaty wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych, zakupu formularzy podatkowych, usług pocztowych i bankowych związanych z rozliczaniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, a także inne działania związane z uiszczeniem należnego podatku i zwrotem nadpłat.

Udział wydatków w tym dziale stanowił 0,37 % wydatków ogółem.

11. *Obsługa długu publicznego.*

Wydatki w tym dziale wyniosły 76.345 zł tj. 92,8 % wydatków rocznych i były to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów w roku 2004 i w latach poprzednich.

Udział wydatków w tym dziale stanowił 1,00 % wydatków ogółem.

12. Oświata i wychowanie .

Wydatki na oświatę i wychowanie w 2004 r. wyniosły kwotę **3.785.430 zł** i zostały wykonane w **99,0 %** planowanych wydatków rocznych..Ze środków przeznaczonych na oświatę i wychowanie finansowano zadania bieżące i inwestycyjne w zakresie:

a/ szkoły podstawowe w wysokości 1.821.192 zł i stanowiły 99,0 % planowanych wydatków rocznych w tym: wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie **136.980 zł**, które obejmowały m.in.:

- remont Szkoły Podstawowej w Pakosławsku polegający ,na wymianie stolarki okiennej, konserwacji dachu, rynien, wymianie grzejników na kwotę 80.680 zł,
- koszty zamontowania platformy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Cieszkowie na kwotę 56.299 zł

Poniesione wydatki na remonty bieżące szkół w 2004 r. wyniosły ogółem kwotę **237.221 zł**, w ramach których został przeprowadzony remont Szkoły Podstawowej w Cieszkowie, polegający m.in na wykonaniu elewacji zewnętrznej budynku, wymianie grzejników c.o. remont instalacji , elektrycznej połączonej z wymianą punktów świetlnych.Przeprowadzono również remont pomieszczeń znajdujących się w szkole tj. remont gabinetu dyrektora, sekretariatu , pokoju nauczycielskiego , gabinetu pedagoga , malowanie korytarzy i klatki schodowej.

W ramach remontów bieżących, w Szkole Podstawowej w Pakosławsku, przeprowadzono konserwację dachu budynku szkoły, malowanie szkoły oraz inne roboty ogólnobudowlane.

Wartość przeprowadzonych remontów bieżących w Przedszkolu Publicznym w Cieszkowie wyniósł kwotę 7.500 zł

Ogółem na zadania inwestycyjne i remonty bieżące w placówkach oświatowych wydatkowano z budżetu gminy kwotę **381.375 zł** ,co stanowi **39,0 %** poniesionych wydatków inwestycyjnych w roku 2004 w gminie.

b/ gimnazjum w wysokości 1.439.851zł tj. 99,3 % planowanych wydatków rocznych, w tym: wydatki inwestycyjne w kwocie **670.676 zł** – które dotyczyły zapłaty zobowiązań wobec wykonawcy budowy Gimnazjum i sali sportowej w Cieszkowie **Zapłata tej kwoty, stanowiła ostateczne rozliczenie się gminy wobec wykonawcy tj. Hydrobudowy Poznań z zaległych zobowiązań. W wyniku przeprowadzonych negocjacji, podpisano porozumienie o rezygnacji Zarządu Hydrobudowy Poznań z obciążenia gminy odsetkami za nieterminowe regulowanie należności, co uważam za duży sukces, gdyż byłoby to duże obciążenie budżetu gminy, przekraczające 100 tys.**

złoty, a którą to kwotę można przeznaczyć na bieżące, wciąż rosnące koszty utrzymania istniejących szkół na terenie gminy.

c/ Przedszkole przy Szkole Podstawowej w Pakosławsku – wydatki bieżące wyniosły kwotę 37.755 zł, zostały wykonane w 92,4 % planu.

d/ Publiczne Przedszkole w Cieszkowie – wydatki bieżące wyniosły kwotę 273.749 zł i stanowiły 98,6 % planowanych wydatków rocznych.

e/ dowożenie uczniów do szkół w wysokości 176.661 zł tj. 100 % planowanych wydatków rocznych.

f/ kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 12.932 zł, tj. 98,6 % planu.

g/ koszty działania komisji egzaminacyjnej, powołanej w celu awansu nauczycieli w kwocie – 360 zł.

h/ pozostała działalność w kwocie 22.930 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów, byłych nauczycieli szkół.

Na funkcjonowanie oświaty i wychowania otrzymano subwencje oświatową w kwocie 2.741.764 zł, oraz dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 145.202 zł, środki te stanowiły 76,2% pokrycia wszystkich kosztów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem placówek oświatowych na terenie gminy. Ogółem wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem placówek oświatowych wraz z kosztami dowożenia uczniów do szkół oraz kosztami prowadzenia klas zerowych na terenie gminy wynosiły kwotę 3.785.430 zł.

Udział wydatków na "Oświatę i wychowanie" w wydatkach ogółem wyniósł 49,56 %.

13. Ochrona zdrowia.

Planowane wydatki roczne w tym dziale w kwocie 52.875 zł, zostały wykonane w kwocie 49.716 zł tj. w 94,0 % planu. Przeznaczone zostały na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi uchwalonego przez Radę Gminy.

Udział wydatków w dziale " Ochrona zdrowia " w wydatkach ogółem wyniósł 0,65 %.

14. Opieka społeczna .

Na zadania związane z opieką społeczną w 2004 r. wydatkowano 1.342.888 zł tj. 99,9 % planowanych wydatków rocznych, z tego na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 974.657 zł.

W ramach tych środków realizowano:

- wypłaty zasiłków stałych, z których to pomocy skorzystało 30 rodzin.
- zasiłków stałych z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym- dla 25 rodzin.
- zasiłków okresowych- tę formę pomocy przyznano 3 rodzinom.
- zasiłków z tytułu ochrony macierzyństwa , wypłacono 18 kobietom
- zasiłków pielęgnacyjnych , wypłacono 6 rodzinom
- świadczenia rodzinne – przyznano 449 rodzinom.

Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez gminę należą:

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych, udzielanie posiłku, zadanie to realizowane jest poprzez dożywianie uczniów w szkołach. Z tej pomocy skorzystało 161 rodzin tj. 300 dzieci. Na koszty dożywiania dzieci otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 24.600 zł, pozyskano środki z Agencji Nieruchomości Rolnej we Wrocławiu w kwocie 9.996 zł, z dochodów własnych budżetu przeznaczono na ten cel 39.014 zł.

Wypłacano dodatki mieszkaniowe na kwotę 60.123 zł. dla 51 rodzin.

Wypłacono świadczenia dla 167 rolników, dotyczące klęski suszy w kwocie 24.125 zł.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 117.544zł,tj.99,9% planowanych wydatków rocznych.

W roku 2004 bez względu na rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania w ramach zadań zleconych i własnych, ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało łącznie 329 rodzin / tj. 1.082 osoby/.

Udział wydatków na " Opiekę społeczną" w wydatkach ogółem wyniósł 17,58 %.

15. Edukacyjna opieka wychowawcza.

Zaplanowane wydatki w kwocie 210.052 zł, wykonano w kwocie 206.391 zł tj. 98,2 % wydatków rocznych i obejmowały finansowanie świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych oraz Gimnazjum w Cieszkowie.

Udział wydatków na "Edukacyjną opiekę wychowawczą" w wydatkach ogółem wyniósł 2,70 % .

16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Zaplanowane wydatki w kwocie 251.513 zł zostały zrealizowane w wysokości 212.074 zł, tj. w 84,3 % planu. W ramach działu finansowano wydatki na:

- a/ koszty utrzymania wysypiska odpadów i wydatków związanych z gospodarką

odpadami w kwocie 31.525 zł
b/ koszty w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód – 31.028 zł
c/ oświetlenie ulic, placów i dróg w wysokości -136.218 zł, co stanowiło 90,9 % planu,
d/ pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej –11.377zł,
e/ koszty utrzymania zieleni w gminie – 1.926 zł
Udział wydatków w dziale " Gospodarka komunalna i ochrona środowiska "w wydatkach ogółem wyniósł 2,78 %.

17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na funkcjonowanie instytucji kultury przekazano z budżetu gminy dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury w Cieszkowie w kwocie 240.320 zł tj.100 % planowanej dotacji rocznej, z tego na działalność:

- a/ ośrodki kultury, świetlice i kluby – 144.300 zł
- b/ biblioteki gminne - 96.020 zł

Na ochronę i konserwację zabytków zaplanowane wydatki w kwocie 5.000 zł , zrealizowano w kwocie 4.908 zł tj. 98,1 % planu.

Udział wydatków na " Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego " w wydatkach ogółem wyniósł 3,20 %.

18. Kultura fizyczna i sport.

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę 72.365zł, wydatkowano kwotę 70.931 zł tj. 98,0 % planu rocznego. Z tego przeznaczono na:

- a/ działalność **sportu gminnego** - na plan w kwocie 16.206 zł, wydatkowano 15.887 zł tj. 98,0 % planu.Kwotę tą przeznaczono m.in. na:
 - zakup sprzętu sportowego, przejazdu na zawody sportowe, opłaty startowe, ubezpieczenie zawodników , nagrody dla działaczy sportowych i zawodników , koszty podróży służbowych, zakup środków czystości i innych.

- b/ na działalność **Szkolnego Klubu Sportowego** – na plan 8.894 zł, wydatkowano 8.880 zł, tj. 99,8 % planu. Finansowano m.in": - zakup wyposażenia i sprzętu, przewóz uczniów na zawody sportowe, wynagrodzenie organizatora sportu w szkołach, koszty przejazdów służbowych, różne opłaty i składki.

- c/ na działalność **Uczniowskiego Klubu Sportowego „ Olimpia”** przy Szkole Podstawowej w Cieszkowie przeznaczono kwotę 3.000 zł.Wydatkowano w kwocie 2.977 zł tj. 99,2 % planu. Środki te zostały przeznaczone m.in. na koszty przejazdu zawodników na zawody – 1.307 zł, opłaty startowe – 130 zł, zakup sprzętu sportowego – 1.560 zł.

- d/ na funkcjonowanie **obiektów sportowych** – na plan 37.000 zł, wydatkowano 35.903 zł, tj. 97,0 %. W ramach wydatków bieżących w tym zakresie finansowano:

wykonanie boiska treningowego, koszty malowania murów koncertowej na boisku w Cieszkowie, wycinkę zagrażających drzew na obiektach sportowych, zakup sprzętu sportowego, wynagrodzenie opiekuna sali sportowej i sprzątaczk .

Udział wydatków w dziale " Kultura fizyczna i sport "w wydatkach ogółem wyniósł 2,44 %

II. Sprawozdanie z wykonania wydatków inwestycyjnych.

Wykaz planowanych i wykonanych inwestycji w gminie Cieszków w 2004r. prezentuje załącznik Nr 6 do sprawozdania.

III. Sprawozdanie z przychodów i rozchodów środków specjalnych i funduszy celowych.

1. Środki specjalne.

W ramach środków specjalnych działają stołówki przy świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych i Przedszkolu w Cieszkowie.

Uzyskane w 2004 r. przychody ogółem w kwocie 131.241 zł, stanowiły wpływy z odpłatności za żywienie w kwocie 126.821 zł oraz pozostałość środków na początek roku w kwocie 4.420 zł.

Realizacja planu wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj rozchodu	Plan na 2004	Wykonanie w 2004	% wykonania / 4 : 3 /
1	2	3	4	5
1.	Zakup środków żywności	132.160	128.341	97,1
2.	Zakup usług pozostałych	720	720	100,0
	Ogółem	132.880	129.061	97,1

Pozostałość środków pieniężnych na koniec roku wynosiła kwotę 2.180 zł.

Główną pozycję wydatków stanowiły wydatki na zakup żywności oraz opłatę prowizji bankowej za prowadzenie rachunku bankowego.

2. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zestawienie wykonania przychodów i wydatków Funduszu przedstawia załącznik Nr 8 do sprawozdania. Przychody ogółem funduszu wynosiły kwotę 41.267 zł, w tym: pozostałość środków z 2003 r. w kwocie 24.502 zł., natomiast wydatki wynosiły kwotę 35.971 zł.

Wydatki z funduszu dotyczyły przede wszystkim: kosztów przeprowadzenia porządkowania parku w Cieszkowie tj. wykonanie oświetlenia traktu pieszego, wykonanie nawierzchni mostu betonowego oraz bieżące koszty utrzymania zieleni i drzewostanu w parkach i zieleńcach na terenie gminy. Stan środków na koniec roku wynosi 5.296 zł.

IV. WYNIK FINANSOWY I STAN ZOBOWIĄZAŃ.

W roku 2004. budżet gminy zamknął się nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie 331.220 zł przy planowanej nadwyżce w wysokości 260.229 zł.

Zobowiązania gminy na dzień 31 grudnia 2004 wynosiły kwotę 1.096.771 zł, tj. 13,7 % w stosunku do osiągniętych dochodów budżetowych w 2004 r, natomiast do planowanych dochodów na 2004 r. wskaźnik ten wynosi 13,5 %.

w tym:

**1. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.096.771 zł,
z tego:**

**a/ pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
kwocie 86.500 zł , w tym:**

- 52.500 zł / na budowę wysypiska odpadów komunalnych w Guzowicach/.
- 22.000 zł / na budowę sieci przesyłowej wody Zduny - Cieszków/
- 12.000 zł / na modernizację stacji uzdatniania wody i hydroforii/

b/ kredyty w kwocie 1.010.271 zł, w tym:

- Bank Millennium Wrocław w kwocie – 200.000 zł
- Bank Spółdzielczy Milicz O/ Cieszków w kwocie - 326.400 zł
- Bank Ochrony Środowiska we Wrocławiu w kwocie 483.871 zł

Załącznik Nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

GMINY CIESZKÓW za rok 2004 r.

- w złotych-

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem:	8.117.576	7.968.776	98,1
	w tym:			
	- dochody własne	2.318.929	2.174.666	93,7
	- dotacje	1.591.339	1.588.087	99,8
	- subwencje ogółem	4.196.027	4.196.027	100,0
	z tego:			
	- część wyrównawcza	1.378.215	1.378.215	100,0
	- część oświatowa	2.741.764	2.741.764	100,0
	- część rekompensująca	25.440	25.440	100,0
	- część uzupełniająca	50.608	50.608	100,0
	- środki pozyskane z innych źródeł	11.281	9.996	88,6
2.	Wydatki ogółem	7.857.347	7.637.556	97,2
	w tym:			
	1. inwestycyjne	1.000.090	977.107	97,7
	2. bieżące	6.857.257	6.660.449	97,1
	z tego:			
	- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	3.159.329	3.105.079	98,2
	- dotacje	240.320	240.320	100,0
	- wydatki na obsługę długu	82.246	76.345	92,8
	- pozostałe wydatki	3.375.362	3.238.705	95,9
3.	WYNIK FINANSOWY / 1-2/	+ 260.229	+331.220	x

Załącznik Nr 2

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2004 r.
I WYKONANIE ZA 2004 r.**

Dział Rozdział §	N a z w a	Kwota planu	Wykonanie 2004	% wykon ania
020	LEŚNICTWO			
02095	Pozostała działalność	5.300	3.098	58,4
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczających do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	5.300	3.098	58,4
	Razem dział 020	5.300	3.098	58,4
400	WYTWARZANIE I ZAOPTRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ ,GAZ I WODĘ			
40002	Dostarczanie wody	321.316	316.281	98,4
0830	Wpływy z usług	308.000	302.897	98,3
0920	Pozostałe odsetki	1.316	1.384	105,1
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinanso inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12.000	12.000	100,0
	Razem dział 400	321.316	316.281	98,4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74.465	30.948	41,5
0470	Wpływy za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości.	118	5.153	4366
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze.	8.500	11.798	138,8
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	60.000	8.320	13,8
0830	Wpływy z usług	5.847	5.654	96,7
0920	Pozostałe odsetki	-	23	-
	Razem dział 700	74.465	30.948	41,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
75011	Urzędy wojewódzkie	31.135	31.218	100,2
0690	Wpływy z różnych opłat	793	876	110,4
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30.342	30.342	100,0
75023	Urzędy gmin	485	485	100,0
0830	Wpływy z usług	485	485	100,0
75095	Pozostała działalność	78.511	43.009	54,7
0830	Wpływy z usług	2.087	2.129	102,0
0920	Pozostałe odsetki	-	7	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	76.424	40.873	53,4
	Razem dział 750	110.131	74.712	67,8

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA			
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	736	736	100,0
2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	736	736	100,0
75108	Wybory do sejmiku i Senatu	6.869	6.448	93,8
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	6.869	6.448	93,8
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	6.693	6.693	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	6.693	6.693	100,0
	Razem dział 751	14.298	13.877	97,0
752	OBRONA NARODOWA			
75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	500	500	100,0
	Razem dział 752	500	500	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
75414	Obrona cywilna	700	700	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	700	700	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	679	679	100,0
0830	Wpływy z usług	679	679	100,0
	Razem dział 754	1.379	1.379	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ			
75601	Wpływy z karty podatkowej	1.900	2.374	124,9
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.900	2.374	124,9
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych.	1.268.911	1.214.837	95,7
0310	Podatek od nieruchomości	894.270	854.117	95,5
0320	Podatek rolny	237.200	218.549	92,1
0330	Podatek leśny	44.500	48.507	109,0
0340	Podatek od środków transportowych	49.000	47.453	96,8
0360	Podatek od spadków i darowizn	641	1.204	187,8
0370	Podatek od posiadania psów	800	505	63,1
0430	Wpływy z opłaty targowej	1.000	50	5,0
0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	7.500	4.850	64,6
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	24.000	30.389	126,6
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000	9.213	92,1
76518	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	62.080	67.706	109,0
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4.000	3.561	89,0
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.045	1.045	100,0

0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52.875	59.739	112,9
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat [pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	1.560	151	9,6
0690	Wpływy z różnych opłat	2.600	3.104	119,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	106	-
75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa</i>	<i>477.979</i>	<i>469.442</i>	<i>98,2</i>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	475.979	464.832	97,6
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.000	4.610	230,5
Razem dział 756		1.810.870	1.754.359	96,8
758	<i>RÓŻNE ROZLICZENIA</i>			
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej</i>	<i>2.741.764</i>	<i>2.741.764</i>	<i>100,0</i>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.741.764	2.741.764	100,0
75802	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>50.608</i>	<i>50.608</i>	<i>100,0</i>
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	50.608	50.608	100,0
75805	<i>Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>25.440</i>	<i>25.440</i>	<i>100,0</i>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25.440	25.440	100,0
75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>1.378.215</i>	<i>1.378.215</i>	<i>100,0</i>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.378.215	1.378.215	100,0
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	-	-4	-
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-3	-
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-1	-
Razem dział 758		4.196.027	4.196.023	100,0
801	<i>OŚWIATA I WYCHOWANIE</i>			
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>146.626</i>	<i>144.030</i>	<i>98,2</i>
0830	Wpływy z usług	325	558	171,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	1.099	1.099	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	2.400	2.400	100,0
2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	71.842	71.842	100,0
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	30.960	28.150	90,9
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin.	40.000	39.981	99,9
80104	<i>Przedszkola</i>	<i>22.800</i>	<i>22.793</i>	<i>99,9</i>
0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>22.800</i>	<i>22.600</i>	<i>99,1</i>
0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	-	52	-
0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	-	141	-
80110	<i>Gimnazja</i>	<i>242.300</i>	<i>242.300</i>	<i>100,0</i>
6090	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	242.300	242.300	100,0
80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>100,0</i>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	300	300	100,0
Razem dział 801		412.026	409.423	99,3

852	OPIEKA SPOŁECZNA			
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	766.437	766.436	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	758.437	758.436	100,0
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	8.000	8.000	100,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	12.300	12.300	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	12.300	12.300	100,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.	177.470	177.469	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	130.470	130.469	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	47.000	47.000	100,0
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze.	7.127	7.127	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	7.127	7.127	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	82.211	80.393	97,7
0970	Wpływy z różnych dochodów.	5.811	3.993	68,7
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	34.200	34.200	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	42.200	42.200	100,0
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24.125	24.125	100,0
10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	24.125	24.125	100,0
85295	Pozostała działalność	35.881	34.596	96,4
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	24.600	24.600	100,0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	11.281	9.996	88,6
	Razem dział 852	1.105.551	1.102.446	99,7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych.	2.475	2.475	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów.	2.475	2.475	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	49.838	49.838	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	49.838	49.838	100,0
	Razem dział 900	52.313	52.313	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	6.000	6.000	100,0

2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.	6.000	6.000	100,0
92116	Biblioteki	1.400	1.400	100,0
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	1.400	1.400	100,0
	Razem dział 921	7.400	7.400	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
92601	Obiekty sportowe	6.000	6.017	100,2
0830	Wpływy z usług	6.000	6.017	100,2
	Razem dział 926	6.000	6.017	100,2
	OGÓŁEM DOCHODY :	8.117.576	7.968.776	98,1

Załącznik Nr 3

**PLAN I WYKONANIE
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA ROK 2004**

- w złotych -

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 2004 r.	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	<i>Izby rolnicze</i>	5.054	4.383	86,7
01030	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 %			
2850	uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	5.054	4.383	86,7
	Razem dział 010	5.054	4.383	86,7
400	WYTWARZANIE I ZAOPTRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			
40002	<i>Dostarczanie wody</i>	324.303	271.161	83,6
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8.934	8.759	98,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.220	29.983	90,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.835	2.834	99,9
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.196	5.510	88,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	881	783	88,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.321	36.455	90,4
4260	Zakup energii	101.630	69.167	68,0
4270	Zakup usług remontowych	13.500	11.445	84,7
4300	Zakup usług pozostałych	28.634	18.988	66,3
4410	Podróże służbowe krajowe	390	49	12,6
4430	Różne opłaty i składki	6.000	5.427	90,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.392	1.391	99,9
4050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.370	80.370	100,0
	Razem dział 400	324.303	271.161	83,6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
60016	<i>Drogi publiczne i gminne</i>	152.000	126.547	83,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.385	23.194	84,7
4270	Zakup usług remontowych	62.615	59.579	95,1
4300	Zakup usług pozostałych	7.000	2.280	32,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55.000	41.494	75,4
	Razem dział 600	152.000	126.547	83,2
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	11.870	11.373	95,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.663	1.662	99,9
4260	Zakup energii	224	104	46,4
4270	Zakup usług remontowych	2.369	2.369	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	7.569	7.226	95,4
4430	Różne opłaty i składki	45	12	26,6
	Razem dział 700	11.870	11.373	95,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne.</i>	4.000	2.450	61,2
4300	Zakup usług pozostałych	4.000	2.450	61,2

71095	Pozostała działalność	26.819	21.746	81,0
4300	Zakup usług pozostałych	26.819	21.746	81,0
	Razem dział 710	30.819	24.196	78,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
75011	Urzędy wojewódzkie	38.668	38.558	99,7
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.500	1.500	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.813	21.812	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.774	2.774	100,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.150	4.150	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	591	590	99,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.698	1.650	97,1
4300	Zakup usług pozostałych	5.015	4.956	98,8
4410	Podróże służbowe krajowe	431	430	99,8
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	696	696	100,0
75022	Rady gmin	68.780	67.650	98,3
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46.232	46.231	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.848	18.889	95,1
4300	Zakup usług pozostałych	930	929	99,9
4410	Podróże służbowe krajowe	1.770	1.601	90,4
75023	Urzędy gmin	894.595	870.582	97,3
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	859	557	64,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533.512	518.848	97,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38.433	38.432	100,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	94.422	93.260	98,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	14.040	13.393	95,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.450	57.148	97,7
4260	Zakup energii	17.473	17.473	100,0
4270	Zakup usług remontowych	11.000	10.951	99,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	120	73,4
4300	Zakup usług pozostałych	76.150	71.861	94,3
4410	Podróże służbowe krajowe	11.800	11.775	99,7
4420	Podróże służbowe zagraniczne	400	294	73,4
4430	Różne opłaty i składki	3.928	3.845	97,8
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.828	19.827	99,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000	3.050	76,2
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10.000	9.748	97,4
75095	Pozostała działalność	130.326	126.542	97,1
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15.970	15.610	97,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.411	60.108	99,5
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.404	10.237	98,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.902	3.269	83,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.192	14.245	93,7
4300	Zakup usług pozostałych	17.969	16.596	92,3
4430	Różne opłaty i składki	6.286	6.286	99,9
4580	Pozostałe odsetki	192	191	99,5
	Razem dział 750	1.132.369	1.103.332	97,4

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	736	736	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	736	736	100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	6.869	6.448	93,8
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.212	3.791	90,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	858	858	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	1.449	1.449	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	350	350	100,0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	6.693	6.693	100,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.200	4.200	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	903	903	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	1.543	1.543	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	47	47	100,0
	Razem dział 751	14.298	13.877	97,0
752	OBRONA NARODOWA			
75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100,0
	Razem dział 752	500	500	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I PRZECIWPOŻAROWE			
75412	Ochotnicze straże pożarne	65.490	62.391	95,2
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175	175	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.407	25.638	97,0
4260	Zakup energii	3.988	3.987	99,9
4270	Zakup usług remontowych	17.070	17.000	99,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	950	836	88,0
4300	Zakup usług pozostałych	11.300	10.274	90,9
4410	Podróże służbowe krajowe	1.900	1.692	89,0
4430	Różne opłaty i składki	3.700	2.789	75,3
75414	Obrona cywilna	2.830	2.743	96,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.073	2.031	97,9
4300	Zakup usług pozostałych	427	409	95,8
4410	Podróże służbowe	330	303	91,7
	Razem dział 754	68.320	65.134	95,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.			
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	38.800	28.050	72,3
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20.800	15.307	73,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	8.500	5.705	67,1
4430	Różne opłaty i składki	7.500	5.038	67,1
	Razem dział 756	38.800	28.050	72,3
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	82.246	76.345	92,8
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	82.246	76.345	92,8
	Razem dział 757	82.246	76.345	92,8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			
80101	Szkoły podstawowe	1.839.579	1.821.192	99,0
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	88.498	86.985	98,2

3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2.400	2.400	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836.039	833.402	99,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.232	70.161	99,9
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	179.827	173.984	96,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	24.489	23.665	96,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.670	65.270	99,3
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.200	9.066	98,5
4260	Zakup energii	84.620	84.409	99,7
4270	Zakup usług remontowych	45.372	44.789	98,7
4273	Zakup usług remontowych	71.842	71.842	100,0
4274	Zakup usług remontowych	107.765	107.765	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	600	491	81,8
4300	Zakup usług pozostałych	56.579	52.671	93,1
4410	Podróże służbowe krajowe	3.600	3.594	99,8
4430	Różne opłaty i składki	1.057	708	66,9
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53.010	53.010	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138.779	136.980	98,7
0104	Przedszkola	318.234	311.504	97,8
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13.864	13.391	96,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191.925	187.490	97,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.846	15.805	99,7
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39.396	38.024	96,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.433	5.244	96,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.602	19.594	99,9
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.550	1.533	98,9
4260	Zakup energii	3.639	3.534	97,1
4270	Zakup usług remontowych	7.500	7.500	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	10	10	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	5.345	5.321	99,5
4410	Podróże służbowe krajowe	600	534	89,0
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.524	13.524	100,0
80110	Gimnazja	1.449.562	1.439.851	99,3
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	66.124	65.782	99,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467.779	465.098	99,4
040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.677	40.677	100,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	96.352	95.507	99,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	14.077	13.038	92,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.483	17.479	94,5
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.000	12.860	98,9
4260	Zakup energii	10.143	9.684	95,4
4270	Zakup usług remontowych	5.000	4.999	99,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	400	119	29,7
4300	Zakup usług pozostałych	12.000	10.566	88,0
4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	1.071	53,5
4430	Różne opłaty i składki	2.500	1.944	77,7
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.351	30.351	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670.676	670.676	100,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	176.662	176.661	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	176.662	176.661	100,0
80145	Komisje egzaminacyjne	360	360	100,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360	360	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13.114	12.932	98,6
2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.000	1.000	100,0

3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	6.443	6.428	99,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.686	1.668	98,9
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	380	380	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	1.450	1.440	99,3
4410	Podróże służbowe krajowe	2.155	2.016	93,5
80195	Pozostała działalność	22.930	22.930	100,0
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.930	22.930	100,0
Razem dział 801		3.820.441	3.785.430	99,0
851	OCHRONA ZDROWIA			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52.875	49.716	94,0
2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600	600	100,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	510	510	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.482	20.523	87,4
4260	Zakup energii	658	657	99,8
4300	Zakup usług pozostałych	27.475	27.363	99,6
4410	Podróże służbowe krajowe	150	63	42,0
Razem dział 851		52.875	49.716	94,0
852	POMOC SPOŁECZNA			
85202	Domy pomocy społecznej	15.067	15.066	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	15.067	15.066	100,0
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	766.437	766.436	100,0
3110	Składki na ubezpieczenie społeczne	713.161	713.161	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.852	9.852	100,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30.902	30.902	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	263	263	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.865	2.865	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	1.394	1.393	99,9
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	8.000	8.000	100,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	14.573	14.572	100,0
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14.502	14.501	100,0
4580	Pozostałe odsetki	71	71	100,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	264.286	264.285	100,0
3110	Świadczenia społeczne	251.372	251.372	100,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.914	12.913	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	60.123	60.123	100,0
3110	Świadczenia społeczne	60.123	60.123	100,0
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	7.127	7.127	100,0
3110	Świadczenia społeczne	7.127	7.127	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	117.568	117.544	99,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.871	78.870	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.848	5.847	99,9
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.269	15.268	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.097	2.097	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.697	2.678	99,3
4270	Zakup usług remontowych	2.600	2.600	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	6.616	6.616	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	1.048	1.047	99,9
4430	Różne opłaty i składki	271	271	100,0
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.087	2.087	100,0

4580	Pozostałe odsetki	164	163	99,3
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24.125	24.125	100,0
3110	Świadczenia społeczne	24.125	24.125	100,0
85295	Pozostała działalność	74.896	73.610	98,2
3110	Świadczenia społeczne	74.896	73.610	98,2
Razem dział 852		1.344.202	1.342.888	99,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
85401	Świetlice szkolne	210.052	206.391	98,2
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.409	6.195	96,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133.869	132.527	99,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.046	10.419	86,4
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26.872	26.504	98,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.662	3.611	98,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.079	10.075	99,9
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.200	1.188	98,9
4270	Zakup usług remontowych	7.870	7.827	99,4
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.045	8.045	100,0
Razem dział 854		210.052	206.391	98,2
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39.728	31.028	78,1
4300	Zakup usług pozostałych	1.728	1.708	98,8
4430	Różne opłaty i składki	12.000	9.795	81,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26.000	19.525	75,1
90002	Gospodarka odpadami	46.872	31.525	67,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.772	1.771	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	27.345	12.000	43,8
4430	Różne opłaty i składki	15.142	15.142	100,0
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.613	2.612	99,9
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.927	1.926	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.927	1.926	99,9
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	149.843	136.218	90,9
4260	Zakup energii	109.826	101.286	92,2
4270	Zakup usług remontowych	30.600	30.532	99,7
4300	Zakup usług pozostałych	9.417	4.400	46,7
9095	Pozostała działalność	13.143	11.377	86,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.700	11.005	86,6
4300	Zakup usług pozostałych	130	59	45,3
4430	Różne opłaty i składki	313	313	100,0
Razem dział 900		251.513	212.074	84,3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	144.300	144.300	100,0
2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	144.300	144.300	100,0
92116	Biblioteki	96.020	96.020	100,0
2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	96.020	96.020	100,0
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	5.000	4.908	98,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.408	1.408	100,0
4270	Zakup usług remontowych	3.592	3.500	97,4
Razem dział 921		245.320	245.228	99,9
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
92601	Obiekty sportowe	37.000	35.902	97,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.300	6.268	99,5
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.600	2.508	96,4
4120	Składka na Fundusz Pracy	422	369	87,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.900	6.124	88,7

4270	Zakup usług remontowych	7.451	7.352	98,6
4300	Zakup usług pozostałych	12.081	12.081	100,0
4430	Różne opłaty i składki	1.246	1.200	96,3
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	28.100	27.765	98,8
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000	1.960	98,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.920	10.920	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	115	115	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	11.870	11.870	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	835	822	98,3
4430	Różne opłaty i składki	2.360	2.078	88,0
92695	<i>Pozostała działalność</i>	7.265	7.264	99,9
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.265	7.264	99,9
	Razem dział 926	72.365	70.931	98,0
	OGÓŁEM WYDATKI:	7.857.347	7.637.556	97,2

Załącznik Nr 4

**Plan i wykonanie
dotacji celowych 2004 r. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody § 2010 § 6310	Wydatki
750	75011	Urzędy wojewódzkie Wykonanie 2004 r.	30.342 30.342	30.342 30.342
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu Wykonanie 2004 r.	6.869 6.448	6.869 6.448
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa Wykonanie 2004r.	736 736	736 736
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego Wykonanie 2004 r.	6.693 6.693	6.693 6.693
752	75212	Pozostałe wydatki obronne Wykonanie 2004 r.	500 500	500 500
754	75414	Obrona cywilna Wykonanie 2004 r.	700 700	700 700
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne Wykonanie 2004 r.	758.437 758.436	758.437 758.436
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Wykonanie 2004 r.	12.300 12.300	12.300 12.300
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie i zdrowotne Wykonanie 2004 r.	130.470 130.469	130.470 130.469
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej Wykonanie 2004 r.	34.200 34.200	34.200 34.200
852	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze Wykonanie 2004 r.	7.127 7.127	7.127 7.127
852	85275	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wykonanie 2004 r.	24.125 24.125	24.125 24.125
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg Wykonanie 2004 r.	49.838 49.838	49.838 49.838
Razem			1.062.337	1.062.337
Wykonanie 2004 r.			1.061.914	1.061.914
% wykonania			99,9	99,9

Załącznik Nr 5

*Plan i wykonanie
dotacji celowej w 2004 r z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin.*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
801	80101	Szkoły podstawowe Wykonanie w 2004r.	74.242 74.242	74.242 74.242
801	80195	Pozostała działalność Wykonanie w 2004 r.	300 300	300 300
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Wykonanie w 2004r.	47.000 47.000	47.000 47.000
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej Wykonanie w 2004r.	42.200 42.200	42.200 42.200
852	85295	Pozostała działalność Wykonanie 2004 r.	24.600 24.600	24.600 24.600
921	92116	Biblioteki Wykonanie 2004 r.	1.400 1.400	1.400 1.400
Razem			189.742	189.742
Wykonanie			189.742	189.742
% wykonania			100,0	100,0

Załącznik Nr 6

WYKAZ PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
NA ROK 2004 I WYKONANIE W ROKU 2004

Lp.	Wyszczególnienie – nazwazadania – źródła finansowania	Rozdział	Wartość kosztoryso- wa	Wykonanie. wydatków w 2004 r.	Środki własne	Dotacja ze środków specjalnych	Dotacja z WFOŚ	Pożyczka z WFOŚ	Dotacja celowa z budżetu państwa	Dotacja z PFRON
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
1.	Modernizacja istniejących stacji uzdatniania wody oraz hydrofarmii na terenie gminy.	40002	1.785.370	80.370	56.370	-	12.000	12.000	-	-
2.	Dokumentacja budowy chodnika i kanalizacji deszczowej w miejscowościach Dziadkowo – Rakłowice.	60016	29.720	29.720	29.720	-	-	-	-	-
3.	Budowa chodników przy drogach gminnych.	60016	11.774	11.774	11.774	-	-	-	-	-
4.	Zakup komputerów dla Urzędu Gminy.	75023	9.748	9.748	9.748	-	-	-	-	-
5.	Powiatowa platforma cyfrowa- powiat milicki.	75023	229.050	3.050	3.050	-	-	-	-	-
6.	Budowa sali sportowej i Publicznego Gimnazjum w Cieszkowie.	80110	3.945.640	670.676	428.376	242.300	-	-	-	-
7.	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Pakosławsku.	80101	80.681	80.681	40.700	-	-	-	39.981	-
8.	Montaż urządzenia transportowego dla osób niepełnosprawnych - Szkoła Podstawowa Cieszków.	80101	56.299	56.299	28.149	-	-	-	-	28.150
9.	Zakup komputera wraz z oprogramowaniem dla GOPS Cieszków	85212	8.000	8.000	-	-	-	-	8.000	-
10.	Budowa sieci wodociągowej w Guzowicach.	90001	19.525	19.525	19.525	-	-	-	-	-
11.	Zakup urządzeń zabawowych.	92695	7.264	7.264	7.264	-	-	-	-	-
12.										
	Razem:	x	x	977.107	634.676	242.300	12.000	12.000	47.981	28.150

Załącznik Nr 7

WYKAZ
planowanych i przekazanych dotacji podmiotowych w 2004 r

Podmiot publiczny	Cel publiczny	rozdział	Zadania / przekazanie dotacji na działalność statutową, w tym:/	Kwota dotacji
Gminne Centrum Kultury Cieszków	Działania w myśl art.7 ust.1 pkt. 9 ustawy o samorządzie gminnym – zadania własne gminy	92109	-utrzymanie obiektu kultury, organizację imprez kulturalno-wychowawczych, utrzymanie świetlic wiejskich Wykonanie w 2004 r.	144.300 144.300
Gminne Centrum Kultury Cieszków	jw.	92116	-utrzymanie obiektu oraz filii bibliotek na terenie gminy Wykonanie w 2004 r.	96.020 96.020
			Razem Wykonanie w 2004 r. % wykonania	240.320 240.320 100,0

Załącznik Nr 8

Zestawienie wykonania przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Cieszkowie za 2004r.

- w złotych -

§	Nazwa	Kwota
	Stan środków na początku roku	24.502
	Przychody	16.765
	Ogółem przychody	41.267
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.200
	Wykonanie	5.021
4270	Zakup usług remontowych	30.950
	Wykonanie	30.950
	Ogółem wydatki	39.150
	Wykonanie	35.971
	Stan środków na 31.12.2004 r.	5.296

3274

**ZARZĄDZENIE
WÓJTA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI**

z dnia 30 marca 2005 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy
za 2004 r.**

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

§ 1

Przedstawiam Radzie Gminy Jordanów Śląski i przesyłam Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2004 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

KRZYSZTOF IWANKÓW

Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 7/2005
Wójta Gminy Jordanów Śląski
z dnia 30 marca 2005 r.

1.SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2004 (w zł)

Dz. Rozdz.	§ Wyszczególnienie	plan na 2004 r.	wyk.za 2004r.	wyk. %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	80	0	0%
01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	80	0	0%
	0690 wpływy z różnych opłat	80	0	0%
020	LEŚNICTWO	1 324	1 341	101%
02001	Gospodarka leśna	1 324	1 341	101%
	0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 324	1 341	101%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	146 913	144 836	99%
40002	Dostarczanie wody	146 913	144 836	99%
	0690 wpływy z różnych opłat	0	152	0%
	0830 wpływy z usług	142 000	139 804	98%
	0920 pozostałe odsetki	108	279	258%
	6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	4 805	4 601	96%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	473 421	393 654	83%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	473 421	393 654	83%
	0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 494	1 555	62%
	0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 351	74 137	89%
	0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	387 500	317 484	82%
	0920 pozostałe odsetki	76	478	629%

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	<u>25 651</u>	<u>27 095</u>	<u>106%</u>
75011	Urzędy Wojewódzkie	<u>22 348</u>	<u>22 348</u>	<u>100%</u>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 348	22 348	100%
75023	Urzędy Gmin	<u>2 303</u>	<u>2 925</u>	<u>127%</u>
0920	pozostałe odsetki	1 200	2 102	175%
0970	wpływy z różnych dochodów	540	386	71%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	563	437	78%
75095	Pozostała działalność	<u>1 000</u>	<u>1 822</u>	<u>182%</u>
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	1 780	178%
0970	wpływy z różnych dochodów	0	42	0%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	<u>8 644</u>	<u>7 801</u>	<u>90%</u>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<u>472</u>	<u>472</u>	<u>100%</u>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	472	472	100%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	<u>4 564</u>	<u>3 721</u>	<u>82%</u>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 564	3 721	82%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	<u>3 608</u>	<u>3 608</u>	<u>100%</u>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 608	3 608	100%
752	OBRONA NARODOWA	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>100%</u>
75212	Pozostałe wydatki obronne	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>100%</u>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>100%</u>
75414	Obrona cywilna	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>100%</u>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700	700	100%

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	<u>1 844 825</u>	<u>1 881 856</u>	<u>102%</u>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000	250	25%
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000	240	24%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	10	0%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	1 415 860	1 452 730	103%
0310	podatek od nieruchomości	621 060	644 071	104%
0320	podatek rolny	616 900	620 912	101%
0330	podatek leśny	2 480	2 495	101%
0340	podatek od środków transportowych	59 300	55 548	94%
0360	podatek od spadków i darowizn	1 000	1 941	194%
0370	podatek od posiadania psów	300	300	100%
0430	wpływy z opłaty targowej	520	552	106%
0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	3 100	3 200	103%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000	30 013	150%
0690	wpływy z różnych opłat	350	618	177%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000	13 254	110%
2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	78 850	79 826	101%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	62 251	70 694	114%
0410	wpływy z opłaty skarbowej	14 580	17 068	117%
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	44 106	50 061	114%
0690	wpływy z różnych opłat	3 565	3 565	100%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	365 714	358 182	98%
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	363 714	355 198	98%
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	2 000	2 984	149%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	<u>1 884 128</u>	<u>1 884 014</u>	<u>100%</u>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 467 074	1 467 074	100%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 467 074	1 467 074	100%
75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	10 007	10 007	100%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	10 007	10 007	100%
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	25 456	25 456	100%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	25 456	25 456	100%

75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		381 591	381 591	100%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	381 591	381 591	100%
75814	Różne rozliczenia finansowe		0	-114	0%
801	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0	-8	0%
	0360	podatek od spadków i darowizn	0	-67	0%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	0	-28	0%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	-11	0%
	OŚWIATA I WYCHOWANIE		156 619	151 216	97%
	80101	Szkoły podstawowe	77 003	75 216	98%
	0920	pozostałe odsetki	791	402	51%
	0970	wpływy z różnych dochodów	234	176	75%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	978	976	100%
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	75 000	73 662	98%
80110	Gimnazja		75 620	74 164	98%
	0920	pozostałe odsetki	522	402	77%
	0970	wpływy z różnych dochodów	98	100	102%
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	75 000	73 662	98%
	Dowożenie uczniów do szkół		1 836	1 836	100%
80113	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 836	1 836	100%
	Pozostała działalność		2 160	0	0%
80195	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2 160	0	0%
852	POMOC SPOŁECZNA		300 690	300 364	100%
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		192 033	191 998	100%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	184 033	184 033	100%
	6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	8 000	7 965	100%
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		2 000	1 854	93%
85213	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000	1 854	93%

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	42 040	41 524	99%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 800	33 284	98%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	8 240	8 240	100%
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	2 057	2 055	100%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 057	2 055	100%
85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	59 360	59 733	101%
0920	pozostałe odsetki	330	191	58%
0970	wpływy z różnych dochodów	30	542	1807%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 224	21 224	100%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	37 776	37 776	100%
85295	Pozostała działalność	3 200	3 200	100%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	3 200	3 200	100%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	78 071	78 069	100%
90002	Gospodarka odpadami	8 000	8 000	100%
2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 000	8 000	100%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	400	400	100%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	400	400	100%
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	35 000	34 998	100%
2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 000	34 998	100%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 671	34 671	100%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 671	34 671	100%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	100 000	102 040	102%
92601	Obiekty sportowe	100 000	102 040	102%
6090	dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000	102 040	102%
DOCHODY OGÓŁEM		5 021 566	4 973 486	99%

2. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2004 (w zł)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	plan na 2004r	wyk.za 2004 r.	Wyk. %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 366	12 366	100%
	01030		Izby Rolnicze	12 366	12 366	100%
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 366	12 366	100%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	183 999	111 827	61%
	40002		Dostarczanie wody	183 999	111 827	61%
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	350	214	61%
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	35 044	34 860	99%
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	2 781	2 781	100%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 515	6 486	100%
		4120	składki na Fundusz Pracy	927	922	99%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 428	2 977	87%
		4260	zakup energii	44 024	37 013	84%
		4270	zakup usług remontowych	11 500	10 880	95%
		4300	zakup usług pozostałych	4 100	2 630	64%
		4410	podróże służbowe krajowe	2 634	2 633	100%
		4430	różne opłaty i składki	12 000	9 735	81%
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	696	696	100%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 360	0	0%
	60016		Drogi publiczne gminne	360	0	0%
		4300	zakup usług pozostałych	360	0	0%
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000	0	0%
		4300	zakup usług pozostałych	10 000	0	0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 915	20 531	94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 915	20 531	94%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 400	2 400	100%
		4260	zakup energii	800	322	40%
		4270	zakup usług remontowych	3 900	3 547	91%
		4300	zakup usług pozostałych	265	232	88%
		4430	różne opłaty i składki	1 550	1 032	67%
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	13 000	12 998	100%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 500	45 618	90%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000	35 638	89%
		4300	zakup usług pozostałych	40 000	35 638	89%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10 500	9 980	95%
		4300	zakup usług pozostałych	10 500	9 980	95%

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	<u>1 314 521</u>	<u>1 243 389</u>	<u>95%</u>
75011	Urzędy wojewódzkie	<u>22 348</u>	<u>22 348</u>	<u>100%</u>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 672	18 672	100%
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 218	3 218	100%
4120	składki na Fundusz Pracy	458	458	100%
75022	Rada Gminy	<u>102 947</u>	<u>99 941</u>	<u>97%</u>
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 400	98 120	100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 933	280	14%
4300	zakup usług pozostałych	1 564	1 447	93%
4410	podróże służbowe krajowe	1 050	94	9%
75023	Urząd gminy	<u>1 175 366</u>	<u>1 117 013</u>	<u>95%</u>
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	632	632	100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	687 213	686 903	100%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 781	55 780	100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	116 209	109 795	94%
4120	składki na Fundusz Pracy	17 664	17 055	97%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	71 114	59 911	84%
4260	zakup energii	3 934	3 215	82%
4270	zakup usług remontowych	29 329	11 520	39%
4280	zakup usług zdrowotnych	186	186	100%
4300	zakup usług pozostałych	143 398	122 932	86%
4410	podróże służbowe krajowe	24 522	24 067	98%
4430	różne opłaty i składki	1 280	914	71%
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 440	10 440	100%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 664	13 663	100%
75095	Pozostała działalność	<u>13 860</u>	<u>4 087</u>	<u>29%</u>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	618	618	100%
4300	zakup usług pozostałych	13 242	3 469	26%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	<u>8 644</u>	<u>7 801</u>	<u>90%</u>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<u>472</u>	<u>472</u>	<u>100%</u>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	472	472	100%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	<u>4 564</u>	<u>3 721</u>	<u>82%</u>
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 808	1 965	70%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	881	881	100%
4300	zakup usług pozostałych	655	655	100%
4410	podróże służbowe i krajowe	220	220	100%
75113	Wyboru do Parlamentu Europejskiego	<u>3 608</u>	<u>3 608</u>	<u>100%</u>
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 960	1 960	100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	657	657	100%
4300	zakup usług pozostałych	703	703	100%
4410	podróże służbowe i krajowe	288	288	100%
752	OBRONA NARODOWA	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>100%</u>
75212	Pozostałe wydatki obronne	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>100%</u>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	<u>40 393</u>	<u>26 633</u>	<u>66%</u>

75412	Ochotnicze straże pożarne	39 693	25 933	65%
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000	12 569	97%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 280	2 517	48%
4260	zakup energii	2 200	1 777	81%
4270	zakup usług remontowych	9 949	2 734	27%
4300	zakup usług pozostałych	6 804	4 205	62%
4410	podróże służbowe krajowe	500	364	73%
4430	różne opłaty i składki	1 960	1 767	90%
75414	Obrona cywilna	700	700	100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	700	700	100%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	<u>31 533</u>	<u>22 951</u>	<u>73%</u>
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	31 533	22 951	73%
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 933	13 365	64%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	300	0	0%
4300	zakup usług pozostałych	4 300	4 249	99%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	5 337	89%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	<u>112 100</u>	<u>112 099</u>	<u>100%</u>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	112 100	112 099	100%
8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	112 100	112 099	100%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	<u>4 543</u>	0	0%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 543	0	0%
4810	rezerwy	4 543	0	0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	<u>2 007 943</u>	<u>1 986 913</u>	99%
80101	Szkoły podstawowe	1 028 963	1 025 416	100%
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 594	44 553	100%
3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	978	976	100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	528 758	528 633	100%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 947	41 946	100%
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	107 904	107 635	100%
4120	składki na Fundusz Pracy	14 777	14 676	99%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	72 684	72 684	100%
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 749	2 730	99%
4260	zakup energii	11 039	11 038	100%
4270	zakup usług remontowych	2 120	2 120	100%
4280	zakup usług zdrowotnych	490	486	99%
4300	zakup usług pozostałych	14 850	14 844	100%
4410	podróże służbowe krajowe	3 005	3 005	100%
4430	różne opłaty i składki	543	542	100%
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 525	32 525	100%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	147 023	98%

80104	Przedszkola	67 960	67 894	100%
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 686	4 674	100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	38 900	38 889	100%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570	3 560	100%
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 458	8 449	100%
4120	składki na Fundusz Pracy	1 151	1 151	100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 947	6 946	100%
4260	zakup energii	1 636	1 635	100%
4280	zakup usług zdrowotnych	23	20	87%
4410	podróże służbowe krajowe	52	33	63%
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 537	2 537	100%
80110	Gimnazja	768 969	765 609	100%
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 757	24 665	100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	379 023	378 998	100%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 530	26 494	100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	74 816	74 803	100%
4120	składki na Fundusz Pracy	10 221	10 198	100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 151	52 148	100%
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 598	7 598	100%
4260	zakup energii	7 441	7 440	100%
4270	zakup usług remontowych	1 090	1 089	100%
4280	zakup usług zdrowotnych	300	275	92%
4300	zakup usług pozostałych	8 848	8 844	100%
4410	podróże służbowe krajowe	2 120	1 960	92%
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 074	24 074	100%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	147 023	98%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	117 710	106 321	90%
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	304	304	100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	38 061	37 834	99%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 951	2 950	100%
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 681	6 669	100%
4120	składki na Fundusz Pracy	951	948	100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 518	38 196	86%
4300	zakup usług pozostałych	20 848	16 914	81%
4410	podróże służbowe krajowe	300	0	0%
4430	różne opłaty i składki	2 400	1 810	75%
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	696	696	100%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 351	8 346	100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	572	572	100%
4300	zakup usług pozostałych	6 771	6 767	100%
4410	podróże służbowe krajowe	1 008	1 007	100%
80195	Pozostała działalność	15 990	13 327	83%
4300	zakup usług pozostałych	8 520	5 857	69%
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 470	7 470	100%

851	OCHRONA ZDROWIA	<u>59 698</u>	<u>45 684</u>	<u>77%</u>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<u>59 698</u>	<u>45 684</u>	<u>77%</u>
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 375	2 719	62%
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	75	44	59%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 924	11 201	80%
4260	zakup energii	1 800	800	44%
4300	zakup usług pozostałych	38 724	30 782	79%
4410	podróże służbowe krajowe	800	138	17%
852	POMOC SPOŁECZNA	<u>443 329</u>	<u>428 031</u>	<u>97%</u>
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<u>201 129</u>	<u>199 957</u>	<u>99%</u>
3110	świadczenia społeczne	168 480	168 480	100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 653	8 662	90%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 630	9 629	100%
4120	składki na Fundusz Pracy	238	212	89%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 670	2 622	98%
4300	zakup usług pozostałych	2 061	2 061	100%
4410	podróże służbowe krajowe	150	79	53%
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247	247	100%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	7 965	100%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	<u>2 000</u>	<u>1 854</u>	<u>93%</u>
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 000	1 854	93%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	<u>80 794</u>	<u>80 278</u>	<u>99%</u>
3110	świadczenie społeczne	78 619	78 103	99%
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 175	2 175	100%
85215	Dodatki mieszkaniowe	<u>2 675</u>	<u>2 524</u>	<u>94%</u>
2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	175	175	100%
3110	świadczenia społeczne	2 500	2 349	94%
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	<u>2 057</u>	<u>2 055</u>	<u>100%</u>
3110	świadczenie społeczne	2 057	2 055	100%
85219	Ośrodek pomocy społecznej	<u>127 632</u>	<u>125 255</u>	<u>98%</u>
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450	437	97%
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	81 952	81 775	100%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 530	6 510	100%
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	16 095	15 875	99%
4120	składki na Fundusz Pracy	2 168	2 138	99%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 968	5 635	94%
4260	zakup energii	470	263	56%
4300	zakup usług pozostałych	11 005	10 040	91%
4410	podróże służbowe krajowe	1 428	1 016	71%
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 566	1 566	100%

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 699	0	0%
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	781	0	0%
4120	składki na Fundusz Pracy	118	0	0%
4300	zakup usług pozostałych	4 800	0	0%
85295	Pozostała działalność	21 343	16 108	75%
3110	świadczenia społeczne	21 343	16 108	75%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 551	50 237	99%
85401	Świetlice szkolne	50 551	50 237	99%
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 322	2 250	97%
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	32 060	32 016	100%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 958	2 851	96%
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 689	6 632	99%
4120	składki na Fundusz Pracy	929	903	97%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 444	3 443	100%
4280	zakup usług zdrowotnych	32	31	97%
4410	podróże służbowe krajowe	6	0	0%
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 111	2 111	100%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	261 709	214 075	82%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 200	20 191	40%
4300	zakup usług pozostałych	8 000	7 991	100%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 200	12 200	29%
90002	Gospodarka odpadami	28 800	20 265	70%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000	15 987	100%
4300	zakup usług pozostałych	12 000	4 278	36%
4430	różne opłaty i składki	800	0	0%
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	35 000	34 998	100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000	34 998	100%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	147 605	138 517	94%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 905	5 905	100%
4260	zakup energii	113 441	104 748	92%
4300	zakup usług pozostałych	28 259	27 864	99%
90095	Pozostała działalność	104	104	100%
4300	zakup usług pozostałych	104	104	100%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	182 214	163 637	90%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 100	29 031	90%
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	118	117	99%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 582	3 494	98%
4300	zakup usług pozostałych	26 200	24 160	92%
4430	różne opłaty i składki	2 200	1 260	57%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 200	25 363	65%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	1	0%
4260	zakup energii	5 200	1 860	36%
4270	Zakup usług remontowych	31 600	23 174	73%
4300	zakup usług pozostałych	1 440	0	0%
4430	różne opłaty i składki	460	328	71%

92116	Biblioteki	110 914	109 243	98%
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	66 479	66 079	99%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 529	5 528	100%
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12 408	12 224	99%
4120	składki na Fundusz Pracy	1 765	1 738	98%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 196	11 953	98%
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	3 979	99%
4280	zakup usług zdrowotnych	40	38	95%
4300	zakup usług pozostałych	2 093	1 368	65%
4410	podróże służbowe krajowe	1 260	1 192	95%
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 624	1 624	100%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 520	3 520	100%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	<u>355 900</u>	<u>345 234</u>	<u>97%</u>
92601	Obiekty sportowe	318 100	311 740	98%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 301	65%
4300	zakup usług pozostałych	600	0	0%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 500	310 439	98%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	37 800	33 494	89%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 800	33 494	89%
	WYDATKI OGÓŁEM	<u>5 152 718</u>	<u>4 837 526</u>	94%

3.SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI PRZYZNANYCH NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE ZA ROK 2004 (w zł)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r.	Wyk.za 2004 r.	Wyk. %
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	<u>22 348</u>	<u>22 348</u>	<u>100%</u>
	75011		Urzędy wojewódzkie	<u>22 348</u>	<u>22 348</u>	<u>100%</u>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 348	22 348	100%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	<u>8 644</u>	<u>7 801</u>	<u>90%</u>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<u>472</u>	<u>472</u>	<u>100%</u>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	472	472	100%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	<u>4 564</u>	<u>3 721</u>	<u>82%</u>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 564	3 721	82%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	<u>3 608</u>	<u>3 608</u>	<u>100%</u>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 608	3 608	100%
752			OBRONA NARODOWA	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>100%</u>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>100%</u>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>100%</u>
	75414		Obrona cywilna	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>100%</u>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700	700	100%
852			POMOC SPOŁECZNA	<u>251 114</u>	<u>250 415</u>	<u>100%</u>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<u>192 033</u>	<u>191 998</u>	<u>100%</u>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	184 033	184 033	100%

	6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	8 000	7 965	100%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2 000	1 854	93%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000	1 854	93%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	33 800	33 284	98%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 800	33 284	98%
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	2 057	2 055	100%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 057	2 055	100%
85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	21 224	21 224	100%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 224	21 224	100%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 671	34 671	100%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 671	34 671	100%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 671	34 671	100%
OGÓŁEM DOCHODY			317 977	316 435	100%

4.SPRAWOZDANIE O WYDATKACH BUDŻETOWYCH Z WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE ZA ROK 2004 (w zł)

Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004r.	Wyk.za 2004r.	Wyk. %
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	<u>22 348</u>	<u>22 348</u>	<u>100%</u>
	75011	Urzędy wojewódzkie	<u>22 348</u>	<u>22 348</u>	<u>100%</u>
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	18 672	18 672	100%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 218	3 218	100%
	4120	składki na Fundusz Pracy	458	458	100%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	<u>8 644</u>	<u>7 801</u>	<u>90%</u>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<u>472</u>	<u>472</u>	<u>100%</u>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	472	472	100%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	<u>4 564</u>	<u>3 721</u>	<u>82%</u>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 808	1 965	70%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	881	881	100%
	4300	zakup usług pozostałych	655	655	100%
	4410	podróże służbowe krajowe	220	220	100%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	<u>3 608</u>	<u>3 608</u>	<u>100%</u>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 960	1 960	100%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	657	657	100%
	4300	zakup usług pozostałych	703	703	100%
	4410	podróże służbowe krajowe	288	288	100%
752		OBRONA NARODOWA	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>100%</u>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>100%</u>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>100%</u>
	75414	Obrona cywilna	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>100%</u>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	700	700	100%
852		POMOC SPOŁECZNA	<u>251 114</u>	<u>250 415</u>	<u>100%</u>
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<u>192 033</u>	<u>191 998</u>	<u>100%</u>
	3110	świadczenia społeczne	168 480	168 480	100%
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	4 070	4 070	100%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 566	8 566	100%
	4120	składki na Fundusz Pracy	100	100	100%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 304	1 304	100%
	4300	zakup usług pozostałych	1 513	1 513	100%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	7 965	100%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające nie- które świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	<u>2 000</u>	<u>1 854</u>	<u>93%</u>
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000	1 854	93%

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ społeczne	33 800	33 284	98%
3110	świadczenia społeczne	31 625	31 109	98%
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 175	2 175	100%
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	2 057	2 055	100%
3110	świadczenia społeczne	2 057	2 055	100%
85219	(Gminny Ośrodek pomocy społecznej	21 224	21 224	100%
3020	nagrody i wydatki oso-bowe niezaliczone do wynagrodzeń	160	160	100%
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	13 505	13 505	100%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 056	1 056	100%
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 649	2 649	100%
4120	składki na Fundusz Pracy	357	357	100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	694	694	100%
4260	zakup energii	90	90	100%
4300	zakup usług pozostałych	2 144	2 144	100%
4410	podróże służbowe krajowe	271	271	100%
4440	odpis na zakładowy funsusz świadczeń socjalnych	298	298	100%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRO- NA ŚRODOWISKA	34 671	0	0%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 671	0	0%
4260	zakup energii	29 461	0	0%
4300	zakup usług pozostałych	5 210	0	0%
WYDATKI OGÓŁEM		317 977	281 764	89%

5. INFORMACJA O PRZYCHODACH I ROZCHODACH ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ W ROKU 2004 (w zł)

§ Wyszczególnienie	Przychody stan na 01.01.2004r.	§ 01 w okresie sprawozd.	Rozchody § 02 w okresie sprawozdawcz.	Saldo na koniec okresu sprawozdawcz.
957 Nadwyżka z lat ubiegłych	-507 565	135 960	0	-371 605
952 Kredyty krajowe związane z obsługą długu publicznego	800 000	0	160 000	640 000
<u>RAZEM</u>	<u>292 435</u>	<u>135 960</u>	<u>160 000</u>	<u>268 395</u>

6. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA ROK 2004 (w zł)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r.	Wyk za 2004 r.	Wyk. %
900			Srodki obrotowe z lat poprzednich	1 051	1 051	100%
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 500	3 755	83%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 500	3 755	83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500	3 755	83%
OGÓŁEM PRZYCHODY				5 551	4 806	87%

7. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA ROK 2004 (w zł)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r.	Wyk za 2004 r.	Wyk. %
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 700	2 866	61%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 700	2 866	61%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	474	95%
		4270	zakup usług remontowych	1 500	0	0%
		4300	zakup usług pozostałych	2 700	2 392	89%
OGÓŁEM WYDATKI				4 700	2 866	61%

8. SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU GMINY PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM ZA ROK 2004 (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2004r.	Wyk za 2004r.	Wyk. %
1.	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej	926	92605	37 800	33 494	89%
	1) Ludowy Klub Sportowy "NEFRYT" Jordanów Śl.	926	92605	28 400	28 400	100%
	2) Ludowy Klub Sportowy "ISKRA" Janówek	926	92605	9 400	5 094	54%

9. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA INWESTYCJI ZA ROK 2004 (w zł)

L.P.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Plan na 2004 r.	Wyk.za 2004 r.	Wyk. %
1.	INWESTYCJE KONTYNUOWANE			657 700	616 685	94%
	1) oczyszczalnia ścieków:	900	90001	42 200	12 200	29%
	2) budowa hali sportowej w Jordanowie Śl.	926	92601	315 500	310 439	98%
		801	80101	150 000	147 023	98%
		801	80110	150 000	147 023	98%
2.	INWESTYCJE NOWO ROZPOCZĘTE			85 184	25 148	30%
	1) wodociąg Jordanów Śl. (zakup i montaż filtra KFI uzdatniania wody, włączenie do procesu technologicznego wymiana złóż filtracyjnych w istniejących trzech filtrach)	400	40002	60 000	0	0%
	2) zakup systemu informacji prawniczej "LEX OMEGA"	750	75023	10 044	10 043	100%
	3) zakup komputera wraz z drukarką i skanerem	750	75023	3 620	3 620	100%
	4) zakup komputerów i oprogramowania	852	85212	8 000	7 965	100%
	5) zakup programu komputerowego "SOWA"	921	92116	3 520	3 520	100%
OGÓŁEM				742 884	641 833	86%

OPIKOWE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2004 R.

Budżet gminy za 2004 r. po stronie dochodów ogółem zrealizowany został w 99 % w stosunku do planu.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wpływy w tym dziale nie były realizowane a dotyczyły opłat za świadectwa pochodzenia zwierząt. Nie była prowadzona sprzedaż trzody chlewnej i bydła.

020 LEŚNICTWO – wpływy w tym dziale pochodzą z obwodów łowieckich i zrealizowane zostały w 101% w stosunku do planu.

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ – wpływy w tym dziale zrealizowane zostały w 99% w stosunku do planu i obejmują przede wszystkim:

- wpływy z opłat za pobór wody - wykonanie w 98% w stosunku do planu, niższe wykonanie związane jest z tym, że na zaległości w kwocie 24,323,- zł prowadzona jest egzekucja. Zaległość stanowi 15% w stosunku do należności. W stosunku do 2003 r. zaległości wzrosły o 30%.
- wpływy z partycypacji w kosztach budowy wodociagu – wykonanie w 96 %, niższe wykonanie związane jest z tym, że na zaległość w kwocie 4.094,- zł prowadzona jest egzekucja. Zaległość stanowi 47% w stosunku do należności. W stosunku do 2003 r. zaległości spadły o 23%.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat i kosztów upomnień, które zostały wykonane w 399%. Tak duże wykonanie związane jest z tym, iż wpływy z tego tytułu zaplanowano szacunkowo.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wpływy w tym dziale zrealizowane zostały w 83% w stosunku do planu i pochodzą z:

- opłat za wieczyste użytkowanie – wykonanie 62% w stosunku do planu, niższe wykonanie związane jest z tym że na zaległość w kwocie 1.116,- zł prowadzona jest egzekucja. Zaległość stanowi 42% w stosunku do należności. W stosunku do 2003 r. zaległości wzrosły o 242%.
- dzierżawy gruntów rolnych (4.209,- zł), lokali mieszkalnych (12.406,- zł) i użytkowych (57.522,- zł) - wykonanie 89%, w stosunku do planu; niższe wykonanie związane jest z tym, że na zaległość w kwocie 8.941 zł. prowadzona jest egzekucja. Zaległość stanowi 11% w stosunku do należności. W stosunku do 2003 r. zaległości spadły o 12%.

- ze sprzedaży mienia komunalnego – wykonanie 82% w stosunku do planu. Niższe wykonanie związane jest z tym, że nie było chętnych do kupna działek, które były wystawione na sprzedaż. Nie wystąpiły zaległości w 2004 r.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – wykonanie 629% które były zaplanowane szacunkowo.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wpływy w tym dziale zrealizowane zostały w 106% w stosunku do planu i pochodzą z:

- dotacji na prowadzenie bieżących zadań zleconych gminie – (rozd. 75011) wykonanie 100%.
- wpływów z tytułu: odsetek na rachunkach bankowych, prowizji od znaków skarbowych wykonanie 143% w stosunku do planu (§: 092, 097 rozdz. 75023). Wyższe wykonanie związane jest z tym, że odsetki na rachunku bankowym planowano szacunkowo.
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) – wykonanie 78%. Wysokość wpływów wynosi 5% od opłaty za dowody osobiste. Dochody przyjęto na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego.
- wpływów z tytułu darowizn wykonanie 178% w stosunku do planu – rozdz. 75095.
- wpływów z różnych dochodów – wykonanie w kwocie 42,- zł – rozdz. 75095

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – dochody wykonano w 90% w stosunku do planu i pochodzą z dotacji celowej na :

- zadania związane z aktualizacją spisu wyborców rozdz. 75101 – wykonanie 100% w stosunku do planu
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu w dniu 28 marca 2004 r. rozdz. 75108- wykonanie 82% w stosunku do planu
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 13 czerwca 2004 r. – rozdz. 75113 wykonanie 100% w stosunku do planu.

752 OBRONA NARODOWA wpływy w tym dziale wykonane zostały w 100% w stosunku do planu i pochodzą z dotacji na pozostałe wydatki obronne.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – wpływy w tym dziale wykonane zostały w 100% w stosunku do planu i pochodzą z dotacji przeznaczonej na wydatki związane z obroną cywilną.

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – dochody te wykonano w 102% w stosunku do planu i obejmują:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych rozdz. 75601 – wykonanie 25% w stosunku do planu i pochodzą z:
 - wpływów z karty podatkowej – wykonanie 24% w stosunku do planu; dochody realizowane przez Urząd Skarbowy i zostały zaplanowane zgodnie z ich szacunkiem
 - wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat – wykonanie w kwocie 10,- zł.; dochody realizowane przez Urząd Skarbowy i nie były planowane

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadku i darowizn, oraz podatków i opłat lokalnych – rozdz. 75615
wykonanie 103% w stosunku do planu i obejmują:
 - **podatek od nieruchomości** – wykonanie 104% w stosunku do planu. Zaległość wynosi ogółem 51.470,- zł, na kwotę 36.689,- zł prowadzona jest egzekucja, na kwotę 15.292,- zł, udzielono rozłożenia na raty i dokonano umorzenia na kwotę 2.578 zł (trudna sytuacja finansowa podatnika). Zaległość stanowi 5% w stosunku do należności. W stosunku do roku 2003 r. zaległości spadły o 40%. Na większe wykonanie miało wpływ ściąganie zaległości z 2003 r.
 - **podatek rolny** – wykonanie 101% w stosunku do planu. Zaległość wynosi ogółem kwotę 53.144,- zł. z tego wpisano na hipotekę przymusową kwotę 18.683,- zł. na kwotę 23.586,- zł. prowadzona jest egzekucja, na kwotę 10.367,- zł. udzielono odroczeń i rozłożeń na raty (trudna sytuacja finansowa podatników) oraz dokonano umorzeń na kwotę 3.749,- zł. Zaległość stanowi 6% w stosunku do należności. W stosunku do 2003 r. zaległości spadły o 24%.
 - **podatek leśny** – wykonanie 101% w stosunku do planu. Zaległość wynosi ogółem kwotę 60,- zł. z tego na kwotę 36,- zł. prowadzona jest egzekucja na kwotę 20,- zł. udzielono odroczeń i rozłożeń na raty oraz dokonano umorzenia na kwotę 6 zł. Zaległość stanowi 1% w stosunku do należności. W stosunku do 2003 r. zaległości spadły o 54%

Wpływy z podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych pobierane są w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, wykazuje się w kwotach odrębnych dla poszczególnych podatków; odrębne kwoty każdego z tych podatków ustala się przy pomocy wskaźników wyliczonych na podstawie rejestru wymiarowego oraz rejestru przypisów i odpisów, stanowiących udział poszczególnych podatków w łącznym zobowiązaniu pieniężnym

 - **podatek od środków transportowych** – wykonanie 94% w stosunku do planu. Zaległość wynosi ogółem 3.926, na kwotę 2.456,- zł prowadzona jest egzekucja na kwotę 1.470,- zł. udzielono odroczeń (trudna sytuacja finansowa podatników). Zaległość stanowi 4% w stosunku do należności. W stosunku do 2003 r. zanotowano spadek zaległości o 71%. W 2004 r. skutki obniżenia górnych stawek z tego tytułu wyniosły 36.390,- zł.
 - **podatek od spadku i darowizn** wykonanie 194% w stosunku do planu; wpływy z tego tytułu realizowane są przez Urząd Skarbowy i zostały zaplanowane zgodnie z ich szacunkiem,
 - **podatek od posiadania psów** wykonanie 100% w stosunku do planu,
 - **wpływy z opłaty targowej** – wykonanie 106% w stosunku do planu. Dane zostały zaplanowane na podstawie szacunku.
 - **wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe** – wykonanie 103% w stosunku do planu. Większe wykonanie związane jest z tym, że opłaty z tego tytułu były planowane szacunkowo. Brak informacji o ilości ubiegających się podmiotów w sprawie wydania zaświadczeń nie pozwolił na prawidłowe oszacowanie planowanych dochodów,
 - **podatek od czynności cywilnoprawnych** – wykonanie 150%; wpływy z tego tytułu realizowane są przez Urząd Skarbowy i zostały zaplanowane zgodnie z ich szacunkiem,
 - **wpływy z różnych opłat** – wykonano w 177% i dotyczą zwrotu upomnień, które były zaplanowane szacunkowo,
 - **odsetki od nieterminowych wpłat** – wykonanie 110%. Tak duże wykonanie związane jest z tym, iż wpływy z tego tytułu planowano szacunkowo

- **wpływy przekazane przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** rekompensujących utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – rozdz. 75618 wykonanie 114% w stosunku do planu i obejmują:
 - **wpływy z opłaty skarbowej** – wykonanie 117% w stosunku do planu; wpływy z tego tytułu realizowane są przez Urząd Skarbowy i zostały zaplanowane zgodnie z ich szacunkiem.
 - **opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – zrealizowane zostały w 114% w stosunku do planu, wysokość planu przyjęto na podstawie wyliczonych kwot szacunkowo, zwiększono o jeden punkt sprzedaży alkoholu i to miało wpływ na tak duży wzrost dochodów
 - **wpływy z różnych opłat** – wykonanie 100% w stosunku do planu a dotyczą wpływów za materiały przetargowe (specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego tj. opis procedury przetargowej, projekty umów, przedmiar robót),
 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – rozdz. 75621 wykonanie 98% w stosunku do planu i obejmują:
 - **dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych** – wykonanie 98% ; wpływy z tego tytułu realizowane są przez budżet państwa i zostały zaplanowane zgodnie z założeniami Ministra Finansów.
 - **Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych** – wykonanie 149% w stosunku do planu; wpływy z tego tytułu realizowane są przez Urzędy Skarbowe i zostały zaplanowane zgodnie z ich szacunkiem.
- 758 RÓŻNE ROZLICZENIA** – wpływy w tym dziale wykonane zostały w 100% w stosunku do planu i pochodzą z:

- części oświatowej subwencji ogólnej – wykonanie 100%
- części podstawowej subwencji ogólnej – wykonanie 100%
- części rekompensującej subwencji ogólnej – wykonanie 100% ,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej – wykonanie 100%
- różnych rozliczeń – realizowanych przez Urzędy Skarbowe z tytułu podatku od: działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych oraz odsetek (§ 0350, 0360, 0500, 0910)

801 OSWIATA I WYCHOWANIE – wpływy w tym dziale wykonane zostały w 97% w stosunku do planu i pochodzą z:

- wpływów z tytułu odsetek na rachunkach bankowych (§ 092) - Szkoły Podstawowej – wykonanie 51% i Gimnazjum – wykonanie 77%
- wpływów z różnych dochodów i wykonane zostały przez Szkołę Podstawową w 75% i Gimnazjum 102% a dotyczą wynagrodzenia naliczonego za terminowe odprowadzanie podatków do Urzędu Skarbowego
- dotacji celowej na podręczniki szkolne dla uczniów klas pierwszych jako zasiłek losowy – wykonanie 100%
- dotacji celowej przeznaczonej na roboty budowlane wykończeniowe, zakup sprzętu jako podstawowe wyposażenie hali sportowej na cele dydaktyczne wychowania fizycznego Szkoły Podstawowej i Gimnazjum wykonanie w 98%. Dotacja przyznana została w ramach Kontraktu dla Województwa Dolnośląskiego.

- dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie kosztów związanych z dowożeniem dzieci sześciolletnich do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie wrzesień-grudzień 2004 r. - wykonanie 100% (rozd. 80113)
- dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy. Dotacja została zwrócona ponieważ nie wpłynął żaden wniosek pracodawcy o dofinansowanie (rozd. 80195)

852 POMOC SPOŁECZNA – wpływy w tym dziale wykonane zostały w 100% w stosunku do planu i pochodzą z:

- dotacji celowej przeznaczonej na przygotowanie organizacyjne gminy do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych tj. na utworzenie nowych stanowisk pracy, zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego posiadającego homologację, wynagrodzenie wraz z pochodnymi, druk formularzy wniosków oraz na realizację świadczeń rodzinnych rozdz. 85212 – wykonanie 100%
- dotacji celowej przeznaczonej na ubezpieczenia zdrowotne rozdz. 85213 – wykonanie 93%
- dotacji celowej na sfinansowanie zadań z zakresu opieki społecznej (zasiłki i pomoc w naturze dla podopiecznych i kobiet w ciąży) rozdz. 85214 - wykonanie 99% (dotacje celowe na zadania zlecone – wykonanie 98%, dotacja na zadania własne - wykonanie 100%)
- dotacji celowej na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych rozdz. 85216 – wykonanie 100%
- dotacji celowej na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - rozdz. 85219 wykonanie 100% (zarówno dotacja na zadania zlecone jak i własne)
- wpływów z tytułu odsetek na rachunku bankowym (§0920) – wykonanie 58%
- wpływów z różnych dochodów a dotyczących wynagrodzenia naliczonego za terminowe odprowadzenie podatków do Urzędu Skarbowego (pobranej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych) – wykonanie 1807%, na wyższe wykonanie składa się zwrot wydatków z ubiegłego roku
- dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie kosztów wyżywienia dzieci rozdz. 85295 – wykonanie 100%

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wpływy w tym dziale wykonane zostały w 100% i pochodzą z:

- dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na realizację zadania polegającego na zakupie pojemników do organizacji selektywnej zbiórki odpadów wtórnych – rozdz. 90002) – wykonanie 100%
- ze sprzedaży kontenerów na śmieci, które po wprowadzeniu nowych zasad wywożenia śmieci (mieszkańcy sami opłacają usługę za opróżnianie pojemników na śmieci) stały się nieużyteczne – wykonanie 100% - (rozd. 90003)
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na wapnowanie użytków rolnych na terenie gminy – (rozd. 90006) – wykonanie 100%,
- dotacji celowej na realizację zadań z wiązanych z oświetleniem dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych dla których gmina nie jest zarządcą – (rozd. 90015) – wykonanie 100%

- 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT** – wpływy w tym dziale wykonane zostały w 102% w stosunku do planu i pochodzą z :
- środków Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu – z dopłat do stawek w grach liczbowych prowadzonych przez Totalizator Sportowy Sp. z o. o z przeznaczeniem na budowę hali sportowej w Jordanowie Śląskim (wykonanie 102%)

Budżet gminy za rok 2004 po stronie wydatków zrealizowany został w 94% w stosunku do planu.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 100% i obejmują zadania związane z:
odprowadzeniem 2% dochodów od wpływów z tytułu podatku rolnego do Izby Rolniczej
– wykonanie 100% .

- 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 61% i obejmują zadania związane z utrzymaniem i eksploatacją wodociągu. Do wydatków w tym zakresie zalicza się: wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, płace i ich pochodne dla jednego pracownika, zakup części potrzebnych do usuwania awarii, opłaty za energię zużytą na stacji uzdatniania wody i przepompowniach, opłaty za używanie częstotliwości radiowej przy sterowaniu radiowym wodociągu, oraz opłatę za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, opłatę za badania wody, usuwanie awarii powstałych na wodociągu, ryczałt za używanie samochodu własnego do celów służbowych. Mniejsze wykonanie związane jest z: zakupem części potrzebnych do usuwania awarii zgodnie z potrzebami (wykonanie 87%), planowano większe środki na usuwanie awarii (wykonano 95%) zaoszczędzono środki na zakup usług pozostałych – badanie wody (wydano 64%) niższym zużyciem energii niż planowano (wykonanie 84%). Jednak największy wpływ na tak niskie wykonanie wydatków w tym dziale miało nie wykonanie wydatków inwestycyjnych (zakup i montaż filtra KFI uzdatniania wody, włączenie do procesu technologicznego, wymiana złóż filtracyjnych w istniejących trzech filtrach) z powodu niewystarczających środków jakie zostały zaplanowane w budżecie.

- 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – wydatki w tym dziale nie zostały zrealizowane a były związane z:
wywozem śmieci z przystanków PKS przy drogach gminnych brak zlecenia na wywóz śmieci oraz wykonaniem dokumentacji projektowej, dróg dojazdowych do pól uprawnych (w 2004 r. nie ujęto w planie budowy żadnej drogi).

- 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 94% i obejmują zadania związane z:
- zakupem pompy do oczyszczalni przy budynku komunalnym – 100% wykonania
 - opłatą za energię zużytą w pomieszczeniach stanowiących własność gminy (Pozarzyce) – wykonanie 40%
 - naprawa oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym- wykonanie 91%

- wydatki związane ze sprzedażą (ogłoszenia w gazecie), oraz wywóz nieczystości – wykonanie 88%
- ubezpieczenia budynków komunalnych – wykonanie 67%
- odprowadzeniem podatku VAT do Urzędu Skarbowego – wykonanie 100%

Niższe wykonanie związane jest z mniejszym poborem energii elektrycznej, (zgodnie z odczytem z liczników – planowano szacunkowo) a także niższe opłaty za ubezpieczenia budynków komunalnych.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 90 % i obejmują zadania związane z podziałami geodezyjnymi działek przeznaczonych do sprzedaży i operatów szacunkowych tych działek rozdz. 71013 (wykonanie 95%) oraz studium uwarunkowań i kierunków rozdz. 71004 wykonanie 89%(niższa kwota niż zakładano)

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 95% i obejmują zadania związane z:

- prowadzeniem zadań zleconych tj. płace i ich pochodne (rozdz. 75011) – wykonanie 100%,
- obsługą Rady Gminy (rozdz. 75022) – wykonanie 97%, w szczególności: wypłata diet dla radnych i sołtysów , zakup kawy i herbaty na Sesje Rady Gminy, szkolenia i konferencje dla radnych, oraz zwrot kosztów podróży służbowych. Niższe wykonanie związane jest z mniejszymi wydatkami na zakup materiałów biurowych 14% i poniesiono dużo niższe wydatki na podróże służbowe 9%.
- działalności Urzędu Gminy – rozdz. 75023) – wykonanie 95%; w szczególności: płace i ich pochodne (14 etatów), wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, nadzór budowlany, zakup: wydawnictw, poradników, druków, artykułów biurowych, sprzętu komputerowego, odkurzacza, telefaksu, kalkulatora, mebli biurowych, paliwa do kosiarki, środków medycznych do apteczki, żarówek, środków czystości, prenumeratę czasopism, Dzienników Ustaw itp. opału, opłata za energię, serwis komputerów i programów, prowadzenie BIP-u, utrzymanie serwisu WWW i kont pocztowych Urzędu Gminy i GCI, przegląd sprzętu komputerowego, opłata za telefon komórkowy i za korzystanie ze środowiska, konserwacje kserokopiarki, przegląd gaśnic, za badanie okresowe pracowników, wyrób pieczętek, za prowadzenie kontroli finansowych, przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, abonament RTV, szkolenia, prowizje bankową, przesyłki listowe, za usługi telekomunikacyjne, kominiarskie, obsługę prawną, wywóz nieczystości, naprawa kserokopiarki, zastępstwo sprzątaczk na urlopie, monitoring Urzędu Gminy i ubezpieczenie, zwrot wydatków za podróże służbowe, ryczałty na używanie własnych samochodów do celów służbowych, zakup programu LEX. W związku z utworzeniem Gminnego Centrum Informacji w 2003 r., który prowadził również działalność w 2004 r. zakupiono wykładzinę, program komputerowy, artykuły biurowe.

Mniejsze wykonanie związane jest z: mniejszym poborem energii (na podstawie odczytu licznika, planowano szacunkowo), mniejsze nakłady poniesione na naprawę sprzętu (naprawa wg potrzeb)nie przeprowadzono remontu budynku Urzędu Gminy(niewystarczające środki), ubezpieczenie, oraz zakup materiałów i wyposażenia, niższą opłatę za usługi telekomunikacji niż planowano, mniej wydano środków na szkolenia. W związku z przekroczeniem górnej granicy dochodów od których odprowadzana jest składka emerytalna i rentowa wykonanie w § 4110 też miało wpływ na niższe wykonanie (94%)

- wydatków na promocje gminy i inne – tj. prenumerata Gazety Sołeckiej, opłatę za stronę promocyjną w gazecie „Ziemianin”, wykonanie mapy inwestycyjnej Gmin Powiatu Wrocławskiego (opracowanie na płytach CD) rozdz. 75095 – wykonanie 29%. Niższe wykonanie związane jest z mniejszym wydatkowaniem środków na opłatę za stronę promocyjną w gazecie „Ziemianin” planowano 12 było 1.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 90% i obejmują zadania związane z:

- aktualizacją spisu wyborców – (rozdz. 75101) dokonano zakupu materiałów biurowych wykonanie 100%
- przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu w dniu 28 marca 2004 r. – (rozdz. 75108) a w szczególności wypłata diet dla członków komisji wyborczych, zakup materiałów biurowych, przygotowanie lokali wyborczych, sporządzanie list wyborców, opłacenie usług telekomunikacyjnych, zwrot poniesionych kosztów podróży służbowych. Niższe wykonanie związane jest z tym, że w skład komisji nie weszła maksymalna ilość członków w związku z tym diety były wypłacone na mniejszą kwotę niż założono.
- przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 13 marca 2004 r. – (rozdz. 75113) a w szczególności wypłata diet dla członków komisji wyborczych, zakup materiałów biurowych, przygotowanie lokali wyborczych, sporządzenie list wyborców, opłacenie usług telekomunikacyjnych, zwrot poniesionych kosztów podróży służbowych – wykonanie 100%

752 OBRONA NARODOWA – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 100% i obejmują zakup materiałów biurowych na pozostałe wydatki obronne.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 66% i obejmują zadania związane z:

- utrzymaniem i eksploatacją Ochotniczej Straży Pożarnej – (rozdz. 75412) – wykonanie 65%. Do wydatków w tym zakresie zalicza się: wypłatę ekwiwalentu za udział w pożarach i wypadkach, wynagrodzenie dyspozytora taboru, zakup halogenu, paliwa do motopompy, olejów, zużycie energii elektrycznej w remizach strażackich i syrenach alarmowych, przegląd gaśnic, pilarki, butli, przewinięcie silnika syreny, badanie techniczne samochodu, opłata za używanie częstotliwości, zwrot kosztów podróży oraz ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich, opłata za korzystanie ze środowiska. Niższe wykonanie związane jest z realizacją wydatków wg potrzeb (planowano szacunkowo według zrealizowanych wydatków za 2003 r.),
- wydatkami na obronę cywilną – zakup artykułów biurowych - wykonanie 100%.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 100% i obejmują: spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na budowę hali sportowej w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA – w tym dziale została nierozdysponowana rezerwa budżetowa w kwocie 4.543 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 99% i obejmują zadania związane z:

- prowadzeniem Publicznej Szkoły Podstawowej – (rozdz. 80101) – wykonanie 100% tj. płace i ich pochodne nauczycieli 15,46 etatów i pracowników administracji i

obsługi 6,29 etatów, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich, zwrot wydatków podróży służbowych, wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży, zakup oleju opałowego, programu komputerowego, badania kompetencji, środków czystości, materiałów do pracowni komputerowej, artykułów biurowych, druków, czasopism, dzienników urzędowych, drobnego sprzętu, krzeseł i stolików, blatów, antyramy, gaśnic, UPS, zakup pomocy dydaktycznych, częściowe opłacenie rachunków za energię (oświetlenie boiska szkolnego, Segmentu A,B,C, hali sportowej), usługi kominarskie, telefoniczne, pocztowe, regeneracja gaśnic, konserwacja pieca i kserokopiarki, serwis komputera, badania lekarskie pracowników, prowizja bankowa, ochrona obiektu, obsługa PKZP, szkolenie pracowników, umowa zlecenie na prowadzenie zagadnień bhp, opłata RTV, badania kompetencji uczniów , oprawa arkuszy , abonament e-mail, ubezpieczenie gabinetów, wydatki związane z robotami budowlanymi wykończeniowymi, zakup sprzętu jako podstawowe wyposażenie hali sportowej na cele dydaktyczne wychowania fizycznego Szkoły Podstawowej

- utrzymaniem oddziałów przedszkolnych – (rozdz.80104) – wykonanie 100% tj. płace i ich pochodne dla nauczycieli od m-ca I-VIII 2 etaty, a od IX-XII 1 etatu, wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich, pomoc zdrowotna dla nauczycieli zakup oleju opałowego, drobnych części, środków czystości, prenumerata czasopism, artykułów papierniczych, częściowe opłacenie rachunków za energię (oświetlenie boiska szkolnego Segmentu A, B, C i hali sportowej), badania lekarskie pracowników, zwrot wydatków podróży służbowych.
- prowadzeniem Publicznego Gimnazjum –(rozdz. 80110) – wykonanie 100% tj. płace i ich pochodne, dla nauczycieli 10,11 etatów i pracowników obsługi 3,11 etatu, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich, za pranie odzieży, zwrot wydatków podróży służbowych, zakup artykułów biurowych, stolików, krzeseł, blatów, gaśnic, wyposażenia dla konserwatora, komputera do księgowości, druków, oleju opałowego, środków czystości, materiałów do pracowni komputerowej, pomocy dydaktycznych, drobnych części, prenumerata dzienników urzędowych, częściowe opłacenie rachunków za energię, (oświetlenie boiska szkolnego Segmentu A, B, C, hali sportowej), usługi telefoniczne, pocztowe, regeneracja gaśnic, serwis: pieca, komputerów i kserokopiarki, badania lekarskie pracowników, prowizja bankowa, umowa zlecenie na prowadzenie zagadnień bhp, opłata RTV, usługi kominarskie, prowadzenie PKZP, szkolenie pracowników, wywóz nieczystości, oprawa arkuszy, abonament e-mail, wydatki związane z robotami budowlanymi wykończeniowymi, zakup sprzętu jako podstawowe wyposażenie hali sportowej na cele dydaktyczne wychowania fizycznego Publicznego Gimnazjum.
- dowożeniem dzieci do szkoły i eksploatacja autobusu – (rozdz. 80113) – wykonanie 90% tj. płace i ich pochodne dla jednego kierowcy, wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży, zakup paliwa, niezbędnych części, zatrudnienie osoby do pilnowania dzieci w autobusie szkolnym na umowę zlecenie (zatrudnienie studenta z przerwą na wakacje i ferie), przegląd autobusu, legalizacja tahografu, czynsz za garaż, szkolenie, przegląd gaśnic, ubezpieczenie pojazdu, opłata za korzystanie ze środowiska. Na niższe wykonanie miało wpływ przede wszystkim eksploatacja autobusu bez awarii, co pozwoliło na zaoszczędzenie zakupu części (wykonanie 86%) i zatrudnienie osoby do pilnowania dzieci planowano przez cały rok jednak zatrudnienie było z przerwą na wakacje wykonanie 81%. Nie wykonano również środków przeznaczonych na podróże służbowe z powodu braku poleceń wyjazdów służbowych po części do autobusu,

- dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli – (rozd. 80146) – wykonanie 100% tj. zakup artykułów biurowych, dofinansowanie do czesnego nauczycielom, opłata za szkolenia Rady Pedagogicznej, zwrot kosztów podróży służbowych, szkolenie nauczycieli związane z utworzeniem nowej pracowni komputerowej
- opłaceniem nauczycieli doradców metodycznych – wykonanie 69%, sfinansowaniem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – rozdz. 80195 – wykonanie 83%. Tak niskie wykonanie związane jest z tym, że opłata nauczycieli doradców metodycznych od miesiąca września z kwoty 19 zł. za etat obniżona została do kwoty 15 zł. za etat.

851 OCHRONA ZDROWIA – wydatki w tym dziale zrealizowane zostały w 77% i obejmują zadania związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności: wypłata diet dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakup artykułów biurowych, środków czystości, wyposażenia świetlic środowiskowych, okna, drzwi do klubu Abstynenta, usług: telekomunikacyjnych, pocztowych, opłata za wydawanie opinii biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, szkolenia, opłata zajęć prowadzonych przez nauczycieli mających na celu niedopuszczenie w przedmiocie uzależnienia, opłat za energię, programy autorskie realizowano w okresie późniejszym niż zakładano oraz mniejsza ilość posiedzeń GKRPA (wykonanie 62%) a także mniejsze opłaty za energię (wykonanie 44%) miał wpływ na niższe wykonanie.

852 POMOC SPOŁECZNA – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 97% i obejmują zadania związane z:

- świadczeniami rodzinnymi (rozd. 85212) – wykonanie 99% i obejmują: świadczenia społeczne wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych wypłacone w Ośrodku to: zasiłki rodzinne, dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, z tytułu samotnego wychowywania dziecka, z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia, z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia, na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła, na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła, zasiłki pielęgnacyjne z tytułu niepełnosprawności, świadczenia pielęgnacyjne, wynagrodzenia osobowe i ich pochodne dla ½ etatu, zakup mebli biurowych, druków i materiałów biurowych, niezbędnych materiałów eksploatacyjnych do komputera i drukarki, szkolenie pracownika, usługi informatyczne, środki na podróże krajowe, zakupiono dwa zestawy komputerowe na stanowisko pracy związane z obsługą świadczeń rodzinnych oraz obsługa księgową.
- opłatą składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne (rozd. 85213) – wykonanie 93%,
- wypłatą zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – (rozd. 85214) – wykonanie 99% tj. świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych dzielą się na obligatoryjne (zadania zlecone) oraz fakultatywne (zadania własne);
 - **w ramach zadań zleconych** wypłacono świadczenia na łączną kwotę 31.108,70 zł., w tym na zasiłki stałe wyrównawcze, zasiłki stałe dla kobiet, zasiłki stałe dla kobiet ciężarnych i zasiłki macierzyńskie, zasiłki okresowe. Po 1 maja br. wypłacone są tu jedynie zasiłki wyrównawcze, pozostałe rodzaje świadczeń w nowej nazwie przeszły do rozdz. 85212
 - **w ramach zadań własnych** wypłacono zasiłki celowe na łączną kwotę 47.510,30 zł., w tym na zakup żywności i cele bytowe, zakup leków i leczenie, zakup

odzieży i obuwia, zakup opału, zakup podręczników do szkoły. Od 1 maja wypłacone są tu również zasiłki okresowe finansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych

- składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez GOPS za osoby pobierające z pomocy społecznej zasiłek stały dla kobiet tzw. „opieka”, po 1 maja zadanie to przeniesiono do rozdz. 85212
- wypłata dodatków mieszkaniowych – (rozdz. 85215) wykonanie 94%; (według zgłoszonych wniosków)
- wypłata zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych – (rozdz. 85216) – wykonanie 100%; wypłata zasiłków odbywa się w ramach realizacji zadań zleconych i jest w całości finansowana z budżetu państwa, po 1 maja zadanie przeniesiono do rozdz. 85212
- utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdz. 85219) – wykonanie 98% tj. wypłacono pracownikowi socjalnemu ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia przy wykonywaniu czynności zawodowych, wynagrodzenia i ich pochodne, prenumeratę czasopism, zakup druków, drobnych akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych, wydawnictw fachowych, środków czystości, żarówek, czajnika, opału, opłaty za energię, prowizja bankowa, usługi: informatyczne, telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników, zakup pieczętek, wywóz nieczystości, badania okresowe pracowników, zwrot kosztów podróży i ryczałt na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych. Mniejsze wykonanie 56% zarejestrowano w § 4260 i w 71% w § 4410
- usługami opiekuńczymi – (rozdz. 85228) – wykonanie 0% (zadanie własne). W roku 2004 nie zawarto żadnej umowy na świadczenia przedmiotowych usług.
- dożywianiem dzieci w szkołach (rozdz. 85295) – wykonanie 75%. Wydatki w tym rozdziale ponoszone były na dożywianie dzieci. Niższe wykonanie wynika z mniejszego niż planowano zapotrzebowanie na świadczenie przedmiotowych usług.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 99% a realizowane były przez Publiczną Szkołę Podstawową (0,62 etatu) i Publiczne Gimnazjum (0,50 etatu) a obejmują zadania związane z utrzymaniem świetlicy dziecięcej tj. płace i ich pochodne , wypłata dodatku mieszkaniowego, wiejskiego, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, badania lekarskie, zakup: stolików, regałów , krzeseł, środków czystości, drobnych części

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 82% i obejmują zadania związane z:

- gospodarką ściekową i ochroną wód – (rozdz. 90001) – wykonanie 40% a w szczególności wykonanie Gminnego programu ochrony środowiska oraz Gminnego planu gospodarki odpadami, oraz sporządzenie studium wykonalności dla inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Jordanowie Śląskim”
- gospodarką odpadami – (rozdz. 90002) – wykonanie 70% a w szczególności zakup pojemników do segregacji odpadów, opracowanie przeglądu ekologicznego dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dankowice oraz opracowanie instrukcji eksploatacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
- wapnowaniem użytków rolnych – (rozdz. 90006) – wykonanie 100%,
- finansowaniem oświetlenia ulic gminnych i ulic dla których gmina nie jest zarządcą oraz konserwacją punktów świetlnych – (rozdz. 90015) – wykonanie 94%, a także zakup cyfrowych programatorów astronomicznych (zainstalowano do sterowania oświetlenia ulicznego)

- uśpieniem psów (potrącone przez samochód, właściciel nieznany, nie nadawały się do dalszego leczenia) – rozdz. 90095 wykonanie 100%.

Niższe wykonanie związane jest z tym, że wydatki zaplanowane na budowę oczyszczalni oprócz sporządzenia studium wykonalności nie były realizowane (złożono wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych – rozpatrzone będą dopiero w 2005 r), przegląd ekologiczny został zrealizowany za niższą kwotę niż zakładano, opłaty za korzystanie ze środowiska pokrywa firma HADLUX (brak wykonania) a także w związku z założeniem programatorów astronomicznych zainstalowanych na oświetleniu ulicznym oszczędzono na zużyciu energii na oświetleniu drogowym.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NNARODOWEGO – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 90% i obejmują zadania związane z:

- prowadzeniem zagadnień dotyczących kultury - (rozdz. 92105) wykonanie 90% tj. wydatki związane z organizacją i zakupem imprez artystycznych organizowanych dla mieszkańców, opłata tantiem (ZAIKS),
- utrzymaniem świetlic wiejskich – (rozdz. 92109) – wykonanie 65% tj. opłata za energię elektryczną, remont klatki schodowej w świetlicy Jordanów Śląski, roboty dekarские na świetlicy w Janówku, ubezpieczeniem świetlic. Niższe wykonanie związane jest ze zmniejszonym zużyciem energii w świetlicach w związku z brakiem organizowania spotkań kulturalnych, przeprowadzono remonty świetlic tam gdzie były konieczne, oraz nie ponoszono opłat za abonament za telefon w świetlicy w Jordanowie (został przeniesiony do GCI i tam był opłacany)
- utrzymaniem Biblioteki Publiczno-Szkolnej - (rozdz. 92116) – wykonanie 98% tj. płace i ich pochodne dla dwóch bibliotekarzy, zwrot kosztów podróży służbowych, zakup środków czystości, druków, artykułów biurowych, nagród dla uczestników konkursów, leków do apteczki, prenumerata czasopism, usługi telefoniczne, pocztowe, zakup książek, badania okresowe pracowników, zakup programu komputerowego „SOWA”. Niższe środki wydane na usługi pozostałe miały wpływ na niższe wykonanie w tym rozdziale.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 97% i obejmują zadania związane z:

- utrzymaniem boiska sportowego (zakup paliwa do kosiarki w celu koszenia boiska), oraz budowa hali sportowej (rozdz. 92601) – wykonanie 98%. Niższe wykonanie związane jest z zawarciem korzystniejszych warunków w umowie (niższa cena niż planowano) na budowę hali sportowej oraz nie wystąpił wydatek związany z wykoszeniem trawy wokół boiska piłkarskiego.
- dotacją na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej – (rozdz. 92605) – wykonanie 89% tj. dla Ludowego Klubu Sportowego „NEFRYT” Jordanów Śląski w kwocie 28.400,- zł i „ISKRA” Janówek w kwocie 5.094,- zł. Niższe wykonanie związane jest z tym, że Ludowy Klub Sportowy „ISKRA” Janówek zrealizował część zadania.

Finansowanie zadań zleconych – wykonane zostały po stronie dochodów w 100% po stronie wydatków w 89%. Chociaż wykonanie wydatków w dziale 900 wyniosły 0% to w rzeczywistości wynoszą 100%, ponieważ przekazana dotacja dotyczyła realizacji wydatków za 2003 r. co miało odzwierciedlenie w przekazanej dodatkowo informacji do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy sprawozdaniu Rb 50.

Dochody i wydatki realizowane były w następujących działach:

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie po stronie dochodów i wydatków w 100%; środki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań zleconych.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wykonanie po stronie dochodów i wydatków w 90%; środki w tym dziale przeznaczone są:

- aktualizację spisu wyborców (zakup materiałów biurowych) – rozdz. 75101 wykonanie w 100%
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu w dniu 28 marca 2004 r. – rozdz. 75108 wykonanie 82% (niższe wykonanie związane jest z tym, że dotacja przekazana była w 82% jak również wydatki zrealizowane były w 82% - w skład komisji nie była powołana maksymalna ilość członków w związku z tym przekazana dotacja była do wysokości poniesionych kosztów)
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 13 czerwca 2004 r. – rozdz. 75113 wykonanie w 100%

752 OBRONA NARODOWA – wykonanie po stronie dochodów i wydatków w 100% i przeznaczone zostały na zakup materiałów biurowych na cele obronne,

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – wykonanie po stronie dochodów i wydatków w 100% i przeznaczone zostały na zakup materiałów biurowych na cele obrony cywilnej,

852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie po stronie dochodów i wydatków w 100%; w całości wykorzystano przyznaną dotację na realizację świadczeń rodzinnych, od 1 maja 2004 r., na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, oraz utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zasiłki i pomoc w naturze zrealizowane zostały w 98% a składki na ubezpieczenia zdrowotne, zrealizowane zostały w 93%

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonanie po stronie dochodów w 100% a po stronie wydatków w 0%, w rzeczywistości środki w przeznaczone zostały na oświetlenie ulic dla których gmina nie jest zarządcą oraz na konserwację punktów świetlnych znajdujących się przy w/w ulicach które poniesione zostały w 2003 r. a datacja przekazana została dopiero w 2004 r. Ma to odzwierciedlenie w przekazanej dodatkowej informacji do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy sprawozdaniu Rb-50.

Wykonanie inwestycji ogólnie kształtuje się na poziomie 86% w stosunku do planu i dotyczą:

- zakup systemu informacji prawniczej „LEX OMEGA”, komputera wraz z drukarką i skanerem (rozdz. 75023) – wykonanie 100%
- zakup komputera i oprogramowania do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych (rozdz. 85212) - – wykonanie 100%
- oczyszczalnia ścieków (rozdz. 90001) – wykonanie 29% tj. sporządzenia studium wykonalności dla inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Jordanowie Śląskim”. Pozostałe zaplanowane wydatki nie były realizowane (złożono wnioski o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – brak decyzji w 2004 r.)
- zakup programu komputerowego „SOWA” do Biblioteki (rozdz. 92116) – wykonanie 100%
- budowa hali sportowej rozdz. 92601 – wykonanie 81%, rozdz. 80101 i 80110 – wykonanie po 98% (zawarcie korzystniejszych warunków w umowie – niższa cena niż planowano)

Nie przystąpiono do realizacji inwestycji tj. zakupu i montażu filtra KFI uzdatniania wody, włączenia do procesu technologicznego, wymiany złóż filtracyjnych w istniejących trzech filtrach z powodu niewystarczających środków zaplanowanych w budżecie.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPORADKI WODNEJ – po stronie przychodów zrealizowany został w 87% w stosunku do planu. Wpływy przekazywane przez Urząd Marszałkowski odnośnie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych zrealizowane zostały w 83% w stosunku do planu (środki z tego tytułu planowane były na podstawie szacunku za 2003 r.). Po stronie wydatków fundusz zrealizowany został w 61% w stosunku do planu i obejmował zakup worków na śmieci i rękawic jednorazowych na „sprzątanie świata”, prowizji bankowych, wywóz śmieci po „sprzątaniu świata” a także częściowe pokrycie wydatków związanych z opracowaniem przeglądu ekologicznego i instrukcji eksploatacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

PODSUMOWUJAC powyższe należy stwierdzić, że budżet gminy po stronie dochodów wykonany został w 99% w stosunku do planu, a po stronie wydatków w 94% i zamknął się nadwyżką w kwocie 135.960 zł. przy planowanym deficycie w wysokości 131.152 zł. czyli nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wyniosła 268.395 zł. Chociaż dochody ogółem zostały zrealizowane w 99% to skutki finansowe wydanych decyzji odnośnie umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty na łączną kwotę 33.637 zł. (w stosunku do 2003 r. wzrosły o 38%) oraz zaległości podatkowe na łączną kwotę 152.135 zł. (spadły o 17% w stosunku do 2003 r.) miały wpływ na nie wykonanie dochodów z tytułu poszczególnych wpływów podatków i opłat (np.: podatek od środków transportowych, opłata za pobór wody, partycypacja w kosztach budowy wodociągu, opłata za wieczyste użytkowanie, dzierżawa gruntów rolnych, najem lokali mieszkalnych i użytkowych i. t. p.). Chociaż wpływy z tytułu podatku od nieruchomości (wykonanie 104%), podatku rolnego (101%) mogło by świadczyć że zostały zrealizowane w większej kwocie niż zakładano w planie ale należy stwierdzić że zaległości z tych podatków spadły w stosunku do 2003 r. czyli ściągnięto większą ilość występujących zaległości. W związku z utrzymującą się trudną sytuacją finansową podatników zakładano, że skutki finansowe wraz z zaległościami podatkowymi mogą utrzymać się na tym samym poziomie co w roku 2003 (w roku 2004 wyniosły kwotę 156.308 zł., a w roku 2003 kwotę 187.039 zł. tj. o 16% mniej niż w 2003 r.). W wyniku czego można stwierdzić, że powyższa sytuacja nie była powodem ograniczenia planowanych wydatków (wykonanie 94%). Ich realizacja odbywała się można powiedzieć zgodnie z założeniami za wyjątkiem odchyień, które zostały opisane w poszczególnych działach (np.: mniejsze wykonanie wydatków na budowę hali sportowej , oczyszczalni ścieków czy brak realizacji zadania na SUW (zakup i montaż filtrów). Nadmieniamy się również, iż gmina Jordanów Śl. w 2004 roku nie obniżyła ceny żyta co nie spowodowało skutków obniżenia górnych stawek podatków , natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatków od środków transportowych wyniosły kwotę 36.390 zł. i to były dochody utracone za 2004 r. z tego tytułu. Informuje się, iż stan zobowiązań z tytułów dłużnych na dzień 31.12.2004 r. wg sprawozdania o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń (Rb - Z) wynosi ogółem 640.000 zł. co stanowi w stosunku do wykonanych dochodów 12,87% (w stosunku do 2003 r. zmniejszyły się 20%) a do planowanych 12,75% i dotyczy kredytu zaciągniętego w 2001 r. na budowę hali sportowej w Jordanowie Śl. (spłata rozłożona jest na 25 rat kwartalnych w terminie do 31.10.2008 r. przy czym pierwsza rata była płatna do 31.10.2002 r., pozostało do spłaty 16 rat).

3275

**ZARZĄDZENIE
BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ**

z dnia 30 marca 2005 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lubomierz oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania z wykonania budżetu

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 141, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedłożenie Radzie Miejskiej Gminy Lubomierz oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 rok.

§ 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2004 rok stanowi załącznik do zarządzenia.

**BURMISTRZ
GMINY I MIASTA**

BRONISŁAW DOWGIAŁOWICZ

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W ZAKRESIE
DOCHODÓW ZA 2004 rok**

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał RMG	Wykonanie	% wskaźn wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	80	53	66%
		01095		<i>Pozostała działalność</i>	80	53	66%
			0830	Wpływy z usług	80	27	34%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	26	
2.	020			LEŚNICTWO	2200	2187	99%
		02095		<i>Pozostała działalność</i>	2200	2187	99%
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub jst oraz innych umów o podobnym charakterze	2200	2187	99%
3.	400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	200	156	78%
		40002		<i>Dostarczanie wody</i>	200	156	78%
			0690	Wpływy z różnych opłat	200	156	78%
4.	630			TURYSTYKA	12740	11646	91%
		63095		<i>Pozostała działalność</i>	12740	11646	91%
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	540	357	66%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	12200	11289	93%
5.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOW	98600	86048	87%
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	98600	86048	87%
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami	7800	7796	100%
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub jst oraz innych umów o podobnym charakterze	6000	6577	110%
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500	145	29%
			0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własn. nieruchomości	11100	11032	99%
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	70000	57061	82%
			0920	Pozostałe odsetki	3200	3437	107%
6.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200	200	100%
		71035		<i>Cmentarze</i>	200	200	100%
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	200	200	100%

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał RMG	Wykonanie	% wskaźn wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67882	67826	100%
		75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	65357	64486	99%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63 592	63592	100%
			2360	Dochody j.s.t.związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządow	1 765	894	51%
		75023		<i>Urzędy gmin</i>	2525	3340	132%
			0830	Wpływy z usług	1200	1200	100%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1325	2140	162%
8.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	24450	24310	99%
		75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	963	963	100%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	963	963	100%
		75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	10500	10500	100%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10500	10500	100%
		75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	2552	2412	95%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2552	2412	95%
		75113		<i>Wybory do Parlamentu Europej</i>	10435	10435	100%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10435	10435	100%

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał RMG	Wykonanie	% wskaźn wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
9.	752			OBRONA NARODOWA	500	500	100%
		75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500	500	100%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100%
10.	754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700	700	100%
		75414		<i>Obrona cywilna</i>	700	700	100%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700	700	100%
11.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1915081	1911158	100%
		75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	4000	-799	-20%
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatku.	4000	-818	-20%
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	19	
		75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednost. organizacyjnych</i>	1152150	1175427	102%
			0310	Podatek od nieruchomości	796840	800240	100%
			0320	Podatek rolny	203000	212618	105%
			0330	Podatek leśny	32400	33430	103%
			0340	Podatek od środków transport.	32000	32652	102%
			0360	Podatek od spadków i darowizn	6000	8122	135%
			0370	Podatek od posiadania psów	1160	1020	88%
			0430	Wpływy z opłaty targowej	8500	8912	105%
			0450	Wpływy z opłaty administracyjnej	500	575	115%
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	58000	60171	104%
			0690	Wpływy z różnych opłat	450	404	90%

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał RMG	Wykonanie	% wskaźn wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			O890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy.		2	
			O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13300	17281	130%
		75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</i>	115810	107313	93%
			O410	Wpływy z opłaty skarbowej	21700	23872	110%
			O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15300	4732	31%
			O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	78500	78407	100%
			O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	310	302	97%
		75621		<i>Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	643121	629217	98%
			OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	642621	627574	98%
			OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	500	1643	329%
12.	758			ROZNE ROZLICZENIA	4892299	4892943	100%
		75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej</i>	2789858	2789858	100%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2789858	2789858	100%
		75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin</i>	17927	17927	100%
			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	17927	17927	100%
		75805		<i>Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</i>	122923	122923	100%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	122923	122923	100%
		75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	1783873	1783873	100%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1783873	1783873	100%
		75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		644	
			O350	Podatek od działalności gosp.		-6	
			O360	Podatek od spadków i darowizn		-9	
			O410	Wpływy z opłaty skarbowej		-19	
			O500	Podatek od czynności cywilnopr		-2	
			O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-32	
			O920	Pozostałe odsetki		712	
		75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	177718	177718	100%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	177718	177718	100%

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał RMG	Wykonanie	% wskaźn wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
13.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	62960	62960	100%
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	33808	33808	100%
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1050	1050	100%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	471	471	100%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2287	2287	100%
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin powiatów, samorządów województwa otrzymane z innych źródeł	30000	30000	100%
		80104		<i>Przedszkola</i>	500	500	100%
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	500	500	100%
		80110		<i>Gimnazja</i>	23810	23810	100%
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	1500	1500	100%
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin powiatów, samorządów województwa otrzymane z innych źródeł	22310	22310	100%
		80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	4692	4692	100%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4692	4692	100%
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	150	150	100%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	150	150	100%
14.	852			POMOC SPOŁECZNA	1415170	1414417	100%
		85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz skład na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1030156	1030156	100%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1021156	1021156	100%
			6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zak.inw,z zakr.adm.rządowej	9000	9000	100%
		85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	13253	12971	98%

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał RMG	Wykonanie	% wskaźn wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13253	12971	98%
		85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.</i>	232700	232683	100%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	173700	173683	100%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59000	59000	100%
		85216		<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	5796	5796	100%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5796	5796	100%
		85319		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	105000	105000	100%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40385	40385	100%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64615	64615	100%
		85228		<i>Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	8900	8560	96%
			0830	Wpływy z usług	8900	8560	96%
		85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	2799	2799	100%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2799	2799	100%
		85295		<i>Pozostała działalność</i>	16566	16452	99%
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny z postaci pieniężnej		12	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13800	13800	100%

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał RMG	Wykonanie	% wskaźn wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin powiatów, samorządów województwa otrzymane z innych źródeł	2766	2640	95%
16.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	226375	184192	81%
		90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	75000	32842	44%
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	75000	32842	44%
		90006		<i>Ochrona gleb i wód podziemnych</i>	68380	68355	100%
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	33000	32975	100%
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie koszt. real.inwestycji	35380	35380	100%
		90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	82995	82995	100%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1471	1471	100%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81524	81524	100%
17.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2500	2500	100%
		92116		<i>Biblioteki</i>	2500	2500	100%
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2500	2500	100%
OGÓŁEM DOCHODY					8721937	8661796	99%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W ZAKRESIE WYDATKÓW za 2004 rok

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał RMG	Wykonanie	% wskaźn wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20308	20297	100%
		01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi</i>	15608	15608	100%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15608	15608	
		01030		<i>Izby rolnicze</i>	4475	4474	100%
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4475	4474	100%
		01095		<i>Pozostała działalność</i>	225	215	96%
			4300	Zakup usług pozostałych	225	215	96%
2.	020			LEŚNICTWO	1200	1100	92%
		02095		<i>Pozostała działalność</i>	1200	1100	92%
			4300	Zakup usług pozostałych	1200	1100	92%
3.	150			PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE	19000	19000	100%
		15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	19000	19000	100%
			4430	Różne opłaty i składki	19000	19000	100%
4.	400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	11000	10468	95%
		40002		<i>Dostarczanie wody</i>	11000	10468	95%
			4300	Zakup usług pozostałych	11000	10468	95%
5.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	82000	68982	84%
		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	82000	68982	84%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6853	6592	96%
			4270	Zakup usług remontowych	18300	18298	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	52847	40092	76%
			6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje z zakupu inw.realiz. na podst.porozumień	4000	4000	100%
6.	630			TURYSTYKA	171400	158652	93%
		63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	171400	158652	93%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	100%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170700	157952	93%

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał RMG	Wykonanie	% wskaźn wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	183465	182135	99%
		70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunaln.</i>	138160	137770	100%
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	133000	133000	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	1500	1110	74%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3660	3660	100%
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	33805	32918	97%
			4300	Zakup usług pozostałych	14300	13882	97%
			4430	Różne opłaty i składki	4000	3953	99%
			4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600	178	30%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14905	14905	100%
		70095		<i>Pozostała działalność</i>	11500	11447	100%
			4110	Składki na ubezp.społeczne	242	241	100%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	35	34	100%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123	77	
			4260	Zakup energii	976	972	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	10124	10123	100%
8.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	350	350	100%
		71035		<i>Cmentarze</i>	350	350	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	350	350	100%
9.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1244687	1176539	95%
		75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	63592	63592	100%
			4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	43900	43900	100%
			4040	Dodatkowe wynagr.roczone	3800	3800	100%
			4110	Składki na ubezpieczenia społ.	8600	8600	100%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1200	1200	100%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	100%
			4260	Zakup energii	1692	1692	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	900	900	100%
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2500	2500	100%
		75022		<i>Rady gmin</i>	131777	120679	92%
			3020	Nagrody i wyd.osob.niezal.do wyn	170	170	100%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97170	86250	89%
			4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	21500	21500	100%
			4040	Dodatkowe wynagr.roczone	1769	1769	100%
			4110	Składki na ubezpieczenia społ.	4000	4000	100%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	600	600	100%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2243	2000	89%
			4260	Zakup energii	2000	2000	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	1800	1695	94%
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	695	695	100%

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał RMG	Wykonanie	% wskaźn wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		75023		<i>Urzędy gmin</i>	1032614	976323	95%
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1600	932	58%
			4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	595226	573806	96%
			4040	Dodatkowe wynagr. roczne	42651	42651	100%
			4110	Składki na ubezpieczenia społ.	110300	88194	80%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	15772	14481	92%
			4140	Wpłaty na PFRON	1387	1387	100%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93677	90677	97%
			4260	Zakup energii	14176	13896	98%
			4270	Zakup usług remontowych	1875	1875	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	125321	119049	95%
			4410	Podróże służbowe krajowe	12600	11346	90%
			4430	Różne opłaty i składki	3020	3020	100%
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15009	15009	100%
		75095		<i>Pozostała działalność</i>	16704	15945	95%
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3680	3680	100%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	382	96%
			4300	Zakup usług pozostałych	6700	6238	93%
			4410	Podróże służbowe krajowe	1000	906	91%
			4430	Różne opłaty i składki	4924	4739	96%
10.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	24450	24310	99%
		75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	963	963	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	563	563	100%
		75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	10500	10500	100%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5616	5616	100%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2558	2558	100%
			4260	Zakup energii	600	600	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	1701	1701	100%
			4410	Podróże służbowe krajowe	25	25	100%
		75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiat i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	2552	2412	95%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2451	2311	94%

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał RMG	Wykonanie	% wskaźn wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			4410	Podróże służbowe krajowe	101	101	100%
		75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	10435	10435	100%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5880	5880	100%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2464	2464	100%
			4260	Zakup energii	556	556	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	1422	1422	100%
			4410	Podróże służbowe krajowe	113	113	100%
11.	752			OBRONA NARODOWA	500	500	100%
		75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500	500	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	500	500	100%
12.	754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	42900	33294	78%
		75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	42200	32594	77%
			4110	Składki na ubezpieczenia społ.	1000	1000	100%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	200	159	80%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11000	10176	93%
			4260	Zakup energii	5000	3034	61%
			4300	Zakup usług pozostałych	20000	15171	76%
			4430	Różne opłaty i składki	5000	3054	61%
		75414		<i>Obrona cywilna</i>	700	700	100%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	350	350	100%
			4410	Podróże służbowe krajowe	150	150	100%
13.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWN. OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11000	10577	100%
		75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepo- datkowych należności budżet.</i>	11000	10577	100%
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prow.	11000	10577	100%
14.	757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	54540	52062	95%
		75702		<i>Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst</i>	54540	52062	95%
			8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościo- wych oraz kredytów i pożyczek	54540	52062	95%
15.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4639		0%
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	4639		0%
			4810	Rezerwy	4639		0%

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał RMG	Wykonanie	% wskaźn wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
16.	801			OSWIATA I WYCHOWANIE	4144468	4130455	100%
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	2445969	2444056	100%
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	121695	121693	100%
			3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2287	2287	100%
			4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	1507144	1506935	100%
			4040	Dodatkowe wynagr.rocne	112573	112573	100%
			4110	Składki na ubezpieczenia społ.	301837	301222	100%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	41481	41405	100%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126710	126703	100%
			4230	Zakup leków i materiałów medycz	75	74	99%
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydak	28762	27763	97%
			4260	Zakup energii	22022	22019	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	59428	59427	100%
			4410	Podróże służbowe krajowe	3823	3824	100%
			4430	Różne opłaty i składki	4537	4536	100%
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113595	113595	100%
		80104		<i>Przedszkola</i>	445536	445533	100%
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19805	19805	100%
			4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	272867	272866	100%
			4040	Dodatkowe wynagr.rocne	19725	19724	100%
			4110	Składki na ubezpieczenia społ.	52663	52663	100%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	7441	7441	100%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19761	19761	100%
			4260	Zakup energii	13384	13384	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	21094	21094	100%
			4410	Podróże służbowe krajowe	245	245	100%
			4430	Różne opłaty i składki	402	401	100%
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18149	18149	100%
		80110		<i>Gimnazja</i>	1012094	1012093	100%
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	47696	47696	100%
			3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	9002	9002	100%
			4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	605924	605924	100%
			4040	Dodatkowe wynagr.rocne	46574	46574	100%
			4110	Składki na ubezpieczenia społ.	130016	130016	100%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	16840	16840	100%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43883	43883	100%
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydak	14983	14983	100%
			4260	Zakup energii	6618	6617	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	48505	48505	100%
			4410	Podróże służbowe krajowe	2106	2106	100%
			4430	Różne opłaty i składki	990	990	100%
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38957	38957	100%

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał RMG	Wykonanie	% wskaźn wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	234519	223296	95%
			4300	Zakup usług pozostałych	234419	223197	95%
			4410	Podróże służbowe krajowe	100	99	99%
		80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	1200	1200	100%
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1200	1200	100%
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	5150	4277	83%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1450	1334	92%
			4300	Zakup usług pozostałych	3700	2943	80%
17.	851			OCHRONA ZDROWIA	79000	77285	98%
		85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	78500	76785	98%
			2310	Dotacje przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2880	2880	100%
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów pu	2000	2000	100%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1855	600	32%
			4210	Zkup materiałów i wyposażenia	11900	11829	99%
			4220	Zakup żywności	19500	19117	98%
			4260	Zakup energii	1010	1003	99%
			4300	Zakup usług pozostałych	39170	39171	100%
			4410	Podróże służbowe krajowe	185	185	100%
		85195		<i>Pozostała działalność</i>	500	500	100%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500	500	100%
18.	852			POMOC SPOŁECZNA	1896147	1893546	100%
		85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	16918	16918	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	16918	16918	100%
		85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz skład na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1030156	1030156	100%
			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260	260	100%
			3110	Świadczenia społeczne	989749	989749	100%
			4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	18100	18100	100%
			4110	Składki na ubezpieczenia społ.	5269	5269	100%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	444	444	100%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3362	3362	100%

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał RMG	Wykonanie	% wskaźn wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			4300	Zakup usług pozostałych	3609	3609	100%
			4410	Podróże służbowe krajowe	15	15	100%
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348	348	100%
			6060	Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżetowych	9000	9000	100%
		85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	13253	12971	98%
			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby	13253	12971	98%
		85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.społeczne</i>	277700	277683	100%
			3110	Świadczenia społeczne	277700	277683	100%
		85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	190500	189926	100%
			3110	Świadczenia społeczne	190500	189926	100%
		85216		<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	5796	5796	100%
			3110	Świadczenia społeczne	5796	5796	100%
		85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	215896	215843	100%
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1524	1524	100%
			4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	143164	143164	100%
			4040	Dodatkowe wynagr.roczone	10210	10210	100%
			4110	Składki na ubezpieczenia społ.	26024	26024	100%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3763	3763	100%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4312	4311	100%
			4260	Zakup energii	1047	1047	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	10679	10679	100%
			4410	Podróże służbowe krajowe	2167	2167	100%
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6006	6006	100%
			6060	Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżetowych	7000	6948	100%
		85228		<i>Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	46271	46270	100%
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	568	568	100%
			4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	33394	33394	100%
			4040	Dodatkowe wynagr.roczone	2034	2034	100%
			4110	Składki na ubezpieczenia społ.	5304	5303	100%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	714	714	100%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	758	758	100%
			4260	Zakup energii	150	150	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	1550	1550	100%
			4410	Podróże służbowe krajowe	281	281	100%
			4430	Różne opłaty i składki	69	69	100%
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1449	1449	100%

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał RMG	Wykonanie	% wskaźn wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	2799	2799	100%
			3110	Świadczenia społeczne	2799	2799	100%
		85295		<i>Pozostała działalność</i>	96858	95184	98%
			3110	Świadczenia społeczne	96858	95184	98%
19.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	249413	249411	100%
		85401		<i>Świetlice szkolne</i>	231108	231107	100%
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11355	11355	100%
			4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	151625	151625	100%
			4040	Dodatkowe wynagr. roczne	12193	12194	100%
			4110	Składki na ubezpieczenia społ.	28148	28147	100%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3894	3893	100%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6127	6127	100%
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2236	2236	100%
			4260	Zakup energii	3312	3312	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	100%
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10218	10218	100%
		85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży</i>	13305	13304	100%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424	423	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	12881	12881	100%
		85495		<i>Pozostała działalność</i>	5000	5000	100%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2100	2100	100%
			4260	Zakup energii	1437	1437	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	1163	1163	100%
			4340	Różne opłaty i składki	300	300	100%
20.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	791981	720275	91%
		90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	41000	41000	100%
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	41000	41000	100%
		90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	102200	53389	52%
			4300	Zakup usług pozostałych	12200	0	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90000	53389	59%
		90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	57940	57940	100%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1940	1940	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	56000	56000	100%
		90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach</i>	21024	21023	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	21024	21023	100%
		90006		<i>Ochrona gleby i wód podziemnych</i>	68380	68355	100%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33000	32975	100%

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał RMG	Wykonanie	% wskaźn wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35380	35380	100%
		90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	227197	204328	90%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	299	100%
			4260	Zakup energii	161015	146222	91%
			4300	Zakup usług pozostałych	60304	55948	93%
			4430	Różne opłaty i składki	5578	1859	33%
		90095		<i>Pozostała działalność</i>	274240	274240	100%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274240	274240	100%
20.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	294410	268803	91%
		92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	698	698	100%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	610	610	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	88	88	100%
		92109		<i>Domy o ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	291212	265605	91%
			2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	243000	243000	100%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	3682	92%
			4260	Zakup energii	7000	6455	92%
			4270	Zakup usług remontowych	2840	2840	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	32687	7943	24%
			4430	Różne opłaty i składki	1685	1685	100%
		92116		<i>Biblioteki</i>	2500	2500	100%
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2500	2500	100%
21.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	70500	70108	99%
		92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	70500	70108	99%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	69000	69000	100%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1437	1045	73%
			4430	Różne opłaty i składki	63	63	100%
OGÓŁEM WYDATKI					9397358	9168149	98%

**SPRAWOZDANIE O DOTACJACH ZWIĄZANYCH
Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
za 2004 rok**

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał RMG	Wykonanie	% wskaźn wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63592	63592	100%
		75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	63592	63592	100%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63592	63592	100%
2.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	24450	24310	100%
		75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	963	963	100%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	963	963	100%
		75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	10500	10500	100%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10500	10500	100%
		75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i woj.</i>	2552	2412	100%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2552	2412	100%

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał RMG	Wykonanie	% wskaźn wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		75113		<i>Wybory do Parlamentu Europej</i>	10435	10435	100%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10435	10435	100%
3.	752			OBRONA NARODOWA	500	500	100%
		75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500	500	100%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100%
4.	754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700	700	100%
		75414		<i>Obrona cywilna</i>	700	700	100%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700	700	100%
5.	852			POMOC SPOŁECZNA	1266089	1265790	100%
		85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz skład na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1030156	1030156	100%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1021156	1021156	100%
			6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zak.inw,z zakr.admrządowej	9000	9000	100%
		85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	13253	12971	100%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13253	12971	100%

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał RMG	Wykonanie	% wskaźn wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		85314		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	173700	173683	100%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	173700	173683	100%
		85316		<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	5796	5796	100%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5796	5796	100%
		85319		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	40385	40385	100%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40385	40385	100%
		85378		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	2799	2799	100%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2799	2799	100%
7.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	81524	81524	100%
		90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	81524	81524	100%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81524	81524	100%
OGÓŁEM DOTACJE					1436855	1436416	100%

**SPRAWOZDANIE O WYDATKACH ZWIĄZANYCH
Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
za 2004 rok**

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał RMG	Wykonanie	% wskaźn wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63592	63592	100%
		75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	63592	63592	100%
			4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	43900	43900	100%
			4040	Dodatkowe wynagr. roczne	3800	3800	100%
			4110	Składki na ubezpieczenia społ.	8600	8600	100%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1200	1200	100%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	100%
			4260	Zakup energii	1692	1692	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	900	900	100%
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2500	2500	100%
2.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	24450	24310	100%
		75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	963	963	100%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	563	563	100%
		75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	10500	10500	100%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5616	5616	100%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2558	2558	100%
			4260	Zakup energii	600	600	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	1701	1701	100%
			4410	Podróże służbowe krajowe	25	25	100%
		75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i woj.</i>	2552	2412	100%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2451	2311	100%
			4410	Podróże służbowe krajowe	101	101	100%
		75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	10435	10435	100%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5880	5880	100%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2464	2464	100%

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał RMG	Wykonanie	% wskaźn wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			4260	Zakup energii	556	556	
			4300	Zakup usług pozostałych	1422	1422	100%
			4410	Podróże służbowe krajowe	113	113	100%
3.	752			OBRONA NARODOWA	500	500	100%
		75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500	500	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	500	500	100%
4.	754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700	700	100%
		75414		<i>Obrona cywilna</i>	700	700	100%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	350	350	100%
			4410	Podróże służbowe krajowe	150	150	100%
5.	852			POMOC SPOŁECZNA	1266089	1265790	100%
		85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz skład na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1030156	1030156	100%
			3020	Nagrody i wyd.osob.nie zał.do wy	260	260	100%
			3110	Świadczenia społeczne	989749	989749	100%
			4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	18100	18100	100%
			4110	Składki na ubezpieczenia społ.	5269	5269	100%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	444	444	100%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3362	3362	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	3609	3609	100%
			4410	Podróże służbowe krajowe	15	15	100%
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348	348	100%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9000	9000	100%
		85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	13253	12971	100%
			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13253	12971	100%
		85314		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	173700	173683	100%
			3110	Świadczenia społeczne	173700	173683	100%
		85216		<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	5796	5796	100%
			3110	Świadczenia społeczne	5796	5796	100%
		85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	40385	40385	100%
			4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	25995	25995	100%
			4040	Dodatkowe wynagr.rocne	2270	2270	100%

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał RMG	Wykonanie	% wskaźn wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			411O	Składki na ubezpieczenia społ.	5038	5038	100%
			412O	Składki na Fundusz Pracy	762	762	100%
			421O	Zakup materiałów i wyposażenia	1154	1154	100%
			426O	Zakup energii	385	385	100%
			430O	Zakup usług pozostałych	2692	2692	100%
			441O	Podróże służbowe krajowe	577	577	100%
			444O	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1512	1512	100%
		8578		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	2799	2799	100%
			311O	Świadczenia społeczne	2799	2799	100%
OGÓŁEM WYDATKI					1355331	1354892	100%

WYKONANIE BUDŻETU za 2004rok
w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki		
				z tego:		
1	2	3	4	Ogółem	Bieżące	Inwestyc.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	53	20297	4689	15608
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi		15608		15608
	01030	Izby rolnicze		4474	4474	
	01095	Pozostała działalność	53	215	215	
020		LESNICTWO	2187	1100	1100	
	02095	Pozostała działalność	2187	1100	1100	
150		PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE		19000	19000	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		19000	19000	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	156	10468	10468	
	40002	Dostarczanie wody	156	10468	10468	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		68982	64982	4000
	60016	Drogi publiczne gminne		68982	64982	4000
630		TURYSTYKA	11646	158652	700	157952
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		157952		157952
	63095	Pozostała działalność	11646	700	700	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	86048	182135	163570	18565
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej		137770	134110	3660
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86048	32918	18013	14905
	70095	Pozostała działalność		11447	11447	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200	350	350	
	71035	Cmentarze	200	350	350	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67826	1176539	1176539	
	75011	Urzędy wojewódzkie	64486	63592	63592	
	75022	Rady gmin		120679	120679	
	75023	Urzędy gmin	3340	976323	976323	
	75095	Pozostała działalność		15945	15945	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	24310	24310	24310	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	963	963	963	
	75108	Wybory do Sejmu i senatu	10500	10500	10500	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2412	2412	2412	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	10435	10435	10435	

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki		
				z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Inwestyc.
1	2	3	4	5	6	7
752		OBRONA NARODOWA	500	500	500	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700	33294	33294	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		32594	32594	
	75414	Obrona cywilna	700	700	700	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	1911158	10577	10577	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-799			
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokaln. od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1175427			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	107313			
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	629217			
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		10577	10577	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		52062	52062	
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst		52062	52062	
758		ROZNE ROZLICZENIA	4892943			
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	2789858			
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin	17927			
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	122923			
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1783873			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	644			
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	177718			
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	62960	4130455	4130455	
	80101	Szkoły podstawowe	33808	2444056	2444056	
	80104	Przedszkola	500	445533	445533	
	80110	Gimnazja	23810	1012093	1012093	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	4692	223296	223296	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczyci		1200	1200	
	80195	Pozostała działalność	150	4277	4277	
851		OCHRONA ZDROWIA		77285	77285	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		76785	76785	
	85195	Pozostała działalność		500	500	

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki		
				z tego:		
1	2	3	4	Ogółem	Bieżące	Inwestyc.
852		POMOC SPOŁECZNA	1414417	1893546	1877598	15948
	85202	Domy pomocy społecznej		16918	16918	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1030156	1030156	1021156	9000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12971	12971	12971	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	232683	277683	277683	
	85215	Dodatki mieszkaniowe		189926	189926	
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychow.	5796	5796	5796	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	105000	215843	208895	6948
	85228	Usługi opiekuńcze i specj.usł.opiekuńcz.	8560	46270	46270	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2799	2799	2799	
	85295	Pozostała działalność	16452	95184	95184	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		249411	249411	
	85401	Świetlice szkolne		231107	231107	
	85412	Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży		13304	13304	
	85495	Pozostała działalność		5000	5000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	184192	720275	357266	363009
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		41000	41000	
	90002	Gospodarka odpadami	32842	53389		53389
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		57940	57940	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach		21023	21023	
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	68355	68355	32975	35380
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	82995	204328	204328	
	90095	Pozostała działalność		274240		274240
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2500	268803	268803	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		698	698	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		265605	265605	
	92116	Biblioteki	2500	2500	2500	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		70108	70108	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		70108	70108	
OGÓŁEM			8661796	9168149	8593067	575082
Wynik budżetu/niedobór			506353			575082
Sumy bilansowe			9168149	9168149	8593067	575082

Spłacone kredyty w roku budżetowym 179 630

Zaciągnięte kredyty i pożyczki w roku budżetowym 630 000

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2004 rok

W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki		
				Wynagr. osobowe	Dodatk. wyn. roczne	Pochodne wynagr.
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20297			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	15608			
	01030	Izby rolnicze	4474			
	01095	Pozostała działalność	215			
020		LEŚNICTWO	1100			
	02095	Pozostała działalność	1100			
150		PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE	19000			
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	19000			
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	10468			
	40002	Dostarczanie wody	10468			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	68982			
	60016	Drogi publiczne gminne	68982			
630		TURYSTYKA	158652			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	158652			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	182135			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	137770			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomością	32918			
	70095	Pozostała działalność	11447			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	350			
	71035	Cmentarze	350			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1176539	639206	48220	117075
	75011	Urzędy wojewódzkie	63592	43900	3800	9800
	75022	Rady gmin	120679	21500	1769	4600
	75023	Urzędy gmin	976323	573806	42651	102675
	75095	Pozostała działalność	15945			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	24310			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	963			
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	10500			
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2412			
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	10435			

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Wydatki			
			Ogółem	w tym:		
				Wynagr. osobowe	Dodatki. wyn. roczne	Pochodne wynagr.
1	2	3	4	5	6	7
752		OBRONA NARODOWA	500			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500			
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	33294			1159
	75412	Ochotnicze straże pożarne	32594			1159
	75414	Obrona cywilna	700			
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	10577			
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	10577			
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	52062			
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst	52062			
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	4130455	2385725	178871	549587
	80101	Szkoły podstawowe	2444056	1506935	112573	342627
	80104	Przedszkola	445533	272866	19724	60104
	80110	Gimnazja	1012093	605924	46574	146856
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	223296			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczyc	1200			
	80195	Pozostała działalność	4277			
851		OCHRONA ZDROWIA	77285			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76785			
	85195	Pozostała działalność	500			
852		POMOC SPOŁECZNA	1893546	194658	12244	41517
	85202	Domy pomocy społecznej	16918			
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1030156	18100	0	5713
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12971			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	277683			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	189926			
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychow	5796			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	215843	143164	10210	29787
	85228	Usługi opiekuńcze i specj.usł.opiekuńcz	46270	33394	2034	6017
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2799			
	85295	Pozostała działalność	95184			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	249411	151625	12194	32040
	85401	Świetlice szkolne	231107	151625	12194	32040
	85412	Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	13304			
	85495	Pozostała działalność	5000			

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Wydatki			
			Ogółem	w tym:		
				Wynagr. osobowe	Dodatk. wyn. roczne	Pochodne wynagr.
1	2	3	4	5	6	7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	720275			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	41000			
	90002	Gospodarka odpadami	53389			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	57940			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	21023			
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	68355			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	204328			
	90095	Pozostała działalność	274240			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	268803			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	698			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	265605			
	92116	Biblioteki	2500			
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	70108			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70108			
OGÓŁEM			9168149	3371214	251529	741378

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
ŚRODKÓW SPECJALNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
za 2004 rok**

Lp	Jednostka	Stan śr. pieniężn. na 1.01.04	Przychody		Wydatki		Stan śr. pieniężn. na 31.12.04
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Przedszkole Miejskie w Lubomierzu Dz.801-80104	16	86500	86349	86500	85635	730
2.	Szkoła Podstawowa w Lubomierzu Dz.801-80101	376	21020	20874	21020	21006	244
3.	Gimnazjum Dz.801-80110	4878	11885	7007	11885	8575	3310
	Ogółem	5270	119405	114230	119405	115216	4284

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W LUBOMIERZU za 2004 rok**

Dział	Rozdz	Stan śr. obr. na 1.01.04	Przychody		Koszty				Stan śr. obr. na 31.12.04
			Plan	Wykonan.	Plan	Wykon.	w tym: Wynagr.	Pochodne wynagrodz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	70004	7109	1426158	1418781	1426158	1426158	598063	116076	7109

Plan i wykonanie dotacji w wysokości 174 000,- zł z tego:
 _ utrzymanie komunalnych lokali mieszkalnych 133 000,-
 _ oczyszczanie ścieków 41 000,- zł

Należności			% wskaźnik
31.12.02	31.12.03	31.12.04	
156700	162655	144333	89%

Zobowiązania			% wskaźnik
31.12.02	31.12.03	31.12.04	
170245	197688	165327	84%

Strata na 31.12.2003 r. - 5 877,- Strata na 31.12.2004 r. - 7 377,-

Wynagrodzenia na 31.12.2002	598932	w tym dodatk.wynagr.roczone	46 000,-
Wynagrodzenia na 31.12.2003	596032	w tym dodatk.wynagr.roczone	44 700,-
Wynagrodzenia 31.12.2004	598063	w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne	44000
% wskaźnik	100%		

Dotacja przedmiotowa w 2004 roku wynosiła 174 000,- i stanowiła 12,26 % przychodów ogółem.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO

Przy Szkole Podstawowej w Lubomierzu - Schronisko Młodzieżowe "Maciejówka"

Dział 801 rozdział 80197

Przychody		w tym:	Koszty		w tym:	
Plan	Wykon.	Dotacje	Plan	Wykon.	Wynagr.	Poch.wyn.
1	2	3	4	5	6	7
12902	12841	0	12902	12840	0	0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ za 2004 rok

Dział 900 Rozdział 90011

Stan środków obrotowych na 1.01.2004	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na 31.12.2004 r.
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
11732	4000	6949	15732	12973	5708

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ
za 2004 rok
część opisowa**

I DOCHODY BUDŻETU GMINY

1. Dochody zostały zrealizowane w 99% w stosunku do planu tj. plan

8 721 937 wykonanie 8 661 796

W zakresie podatków i opłat lokalnych realizacja planowanych

dochodów kształtuje się na poziomie 102 %. Wpływy z opłaty

skarbowej wynoszą 110 % planu, wpływy z opłaty

eksploatacyjnej zostały zrealizowane w 31% natomiast udziały w podatkach

stanowiących dochód budżetu państwa 98%. W porównaniu do

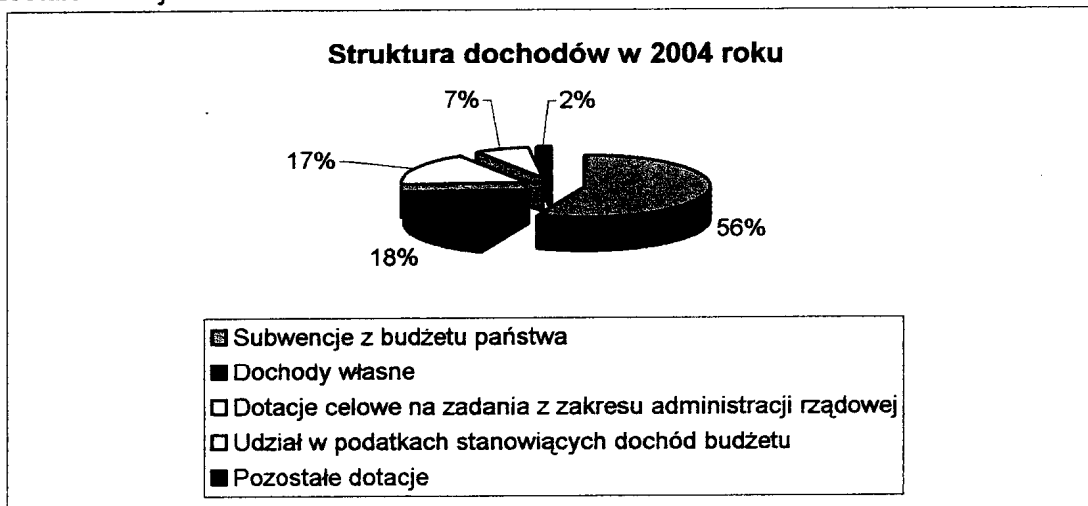
roku ubiegłego dochody wzrosły o 9 %.

2. Struktura dochodów budżetowych w latach 2001-2004

Lp	Dochody wg źródeł	Wykonanie w latach				%
		2001	2002	2003	2004	
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody własne z tego:	1119293	1380219	1587267	1556820	98%
1.	podatek rolny	190828	193441	203604	212618	104%
2.	podatek od nieruchomości	558514	769296	852850	800240	94%
3.	podatek leśny	21978	22872	32976	33430	101%
4.	podatek opłacany w formie karty podatk.	17763	7913	3987	0	0%
5.	podatek od spadków i darowizn	8136	5516	16988	8122	48%
6.	wpływy z opłaty skarbowej	16692	19084	22597	23872	106%
7.	wpływy za zezwolenia na sprzedaż alk.	74611	86025	79767	78407	98%
8.	wpływy z majątku gminy	187605	104975	199963	86048	43%
9.	pozostałe dochody	43166	171097	174535	314083	180%
II	Udział w pod.stanow.doch.budż.pań.	494650	446134	452198	629217	139%
III	Dotacje celowe na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	958273	955776	925436	1436416	155%
IV	Dotacje na dodatki mieszkaniowe	166431	101237	64415	0	0%
V	Pozostałe dotacje	254065	290721	266410	147044	55%
VI	Subwencje z budżetu państwa z tego:	4224654	4533690	4616710	4892299	106%
1.	część oświatowa	2685851	2681929	2824876	2789858	99%
2.	część podstawowa	1064718	1383395	1315728	17927	1%
3.	część rekompensująca	474085	468366	476106	122923	26%
	z tego:					
a/	utracone dochody z tytułu zwolnień i ulg ustawowych w podatku rolnym i leśnym	233524	237437	244578	122923	50%
b/	utraconych dochodów z tytułu podatku od środków transportowych	240561	230929	231528		0%
4.	część wyrównawcza				1783873	
5.	część równoważąca				177718	
	Ogółem dochody	7217366	7707777	7912436	8661796	109%

Struktura dochodów kształtuje się w sposób następujący:

Subwencje z budżetu państwa	56%
Dochody własne	18%
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	17%
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu	7%
Pozostałe dotacje	2%



3. Na wielkość dochodów własnych wpływają dwa ważne czynniki tj. skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz zaległości z tytułu łącznych zobowiązań podatkowych.

W pierwszym przypadku :

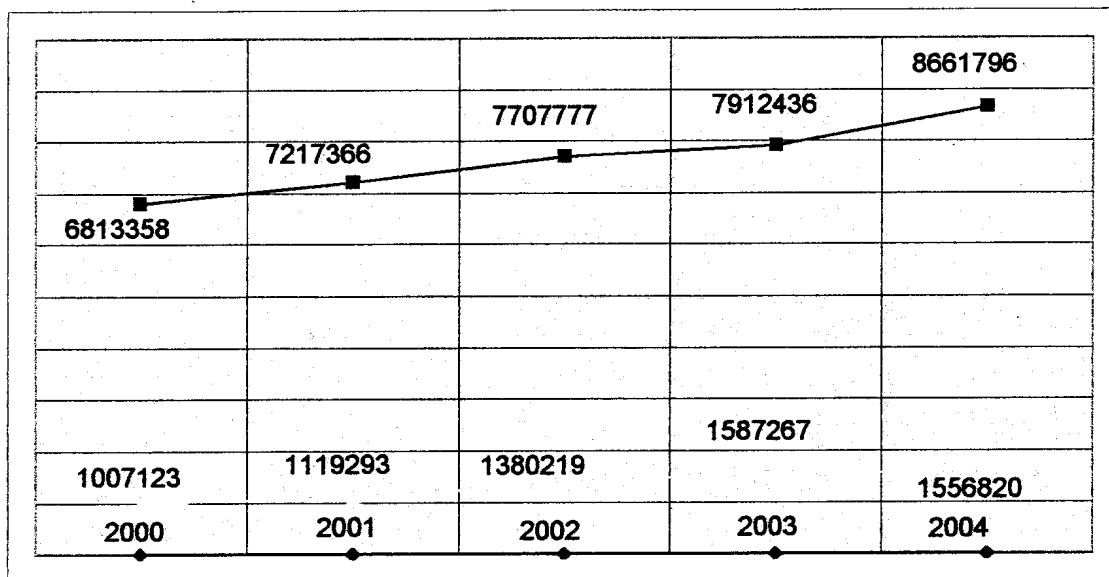
zmniejszone dochody z tytułu podatków oraz pomniejszona subwencja o kwoty skutków obniżenia maksymalnych stawek podatków oraz udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień w 2004 r. stanowiących kwotę 396 229,- (wykres str. 37)

W drugim przypadku zaległości z tytułu łącznych zobowiązań podatkowych stanowią w roku bieżącym kwotę 173 783,- zł

4. **Wielkość dochodów na przestrzeni ostatnich 4 lat**

Dochody

Rok	Ogółem	Własne
2000	6813358	1007123
2001	7217366	1119293
2002	7707777	1380219
2003	7912436	1587267
2004	8661796	1556820



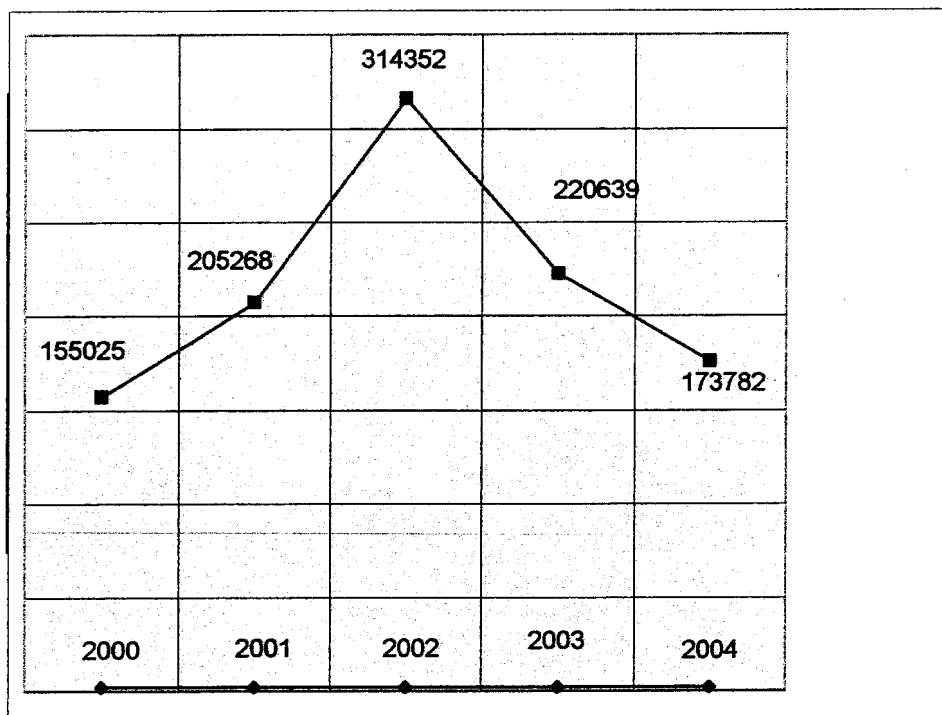
5. **Zaległości podatkowe w latach 2001-2004**

Lp	Tytuł	Lata				% 6;5
		2001	2002	2003	2004	
1	2	4	5	6		7
1.	Podatek od nieruchomości osoby prawne	65663	147370	55667	10339	19%
2.	Podatek rolny osoby fizyczne	39620	49743	46514	49060	105%
3.	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	77055	96319	92062	89317	97%
4.	Podatek od śr.transp.osoby fizyczne	1386	3400	4517	2610	58%
5.	Sprzedaż mienia komunalnego, czynsze	10924	14017	14221	15232	107%
6.	Pozostałe należności	10620	3503	7658	7224	94%
Ogółem		205268	314352	220639	173782	79%
7.	Podstawowe dochody podatkowe	1357518	1529743	1647637	1796087	109%
% wskaźnik wiersz ogółem / 7		15%	15%	21%	10%	x

Należy podkreślić, że począwszy od roku 2002 gdy zaległości maleją od kwoty 314 352,- w 2002 roku do 173 783,- zł w 2004 roku.

Wielkość zaległości w latach 2000 -2004

Rok	Zaległość
2000	155025
2001	205268
2002	314352
2003	220639
2004	173782



Zestawienie łącznych zobowiązań pieniężnych w poszczególnych sołectwach w latach 2001 -2004

Lp	Sołectwo	2001	2002	2003	2004	% 6,4
1	2	3	4	5	6	6
1	Chmielęń	6337	9531	7915	9645	122%
2	Golejów	7184	10939	12827	12563	98%
3	Janice	1129	1922	1882	2006	107%
4	Maciejowiec	6036	6483	4455	2165	49%
5	Milecice	753	884	497	343	69%
6	Oleszna Podgórska	7498	6827	8570	7026	82%
7	Pasiecznik	9866	7365	9210	8495	92%
8	Pławna Dolna	13598	9764	11228	14656	131%
9	Pławna Górna	7698	7914	8617	9658	112%
10	Pokrzywnik	533	0	0	0	0%
11	Popielówek	1145	1558	867	550	63%
12	Radoniów	3575	2977	3706	3531	95%
13	Wojciechów	7858	7568	7288	7417	102%
14	Miasto Lubomierz	44556	64433	21469	25984	121%
Ogółem		117766	138165	98531	104039	106%

Jak wynika z powyższego zestawienia wielkości rosnące w zaległościach podatkowych wykazują sołectwa Pławna Dolna o 31%, Chmielęń o 22%, Miasto Lubomierz o 21% , natomiast znacznie zmniejszyły się zaległości w Maciejowcu, (stanowią 49% zaległości roku ubiegłego) oraz zmniejszyły się zaległości w Olesznej P, Radoniowie, Golejowie i Pasieczniku.

W roku bieżącym wysłano 1221 upomnień, w tym z tytułu łącznych zobowiązań pieniężnych do osób fizycznych 1133 na sumę zaległości 157 937,- zł. Poniesione koszty opłaty pocztowej za doręczenie upomnień to kwota 6 668,- zł

U Komornika Sądowego w egzekucji znajduje się 5 pozwów na kwotę 3 600 zł z tytułu zaległości za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w egzekucji znajdują się 2 pozwy na kwotę 469,- zł

Egzekucja sądowa prowadzona jest w stosunku do 6 dłużników na kwotę 9 523,- zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

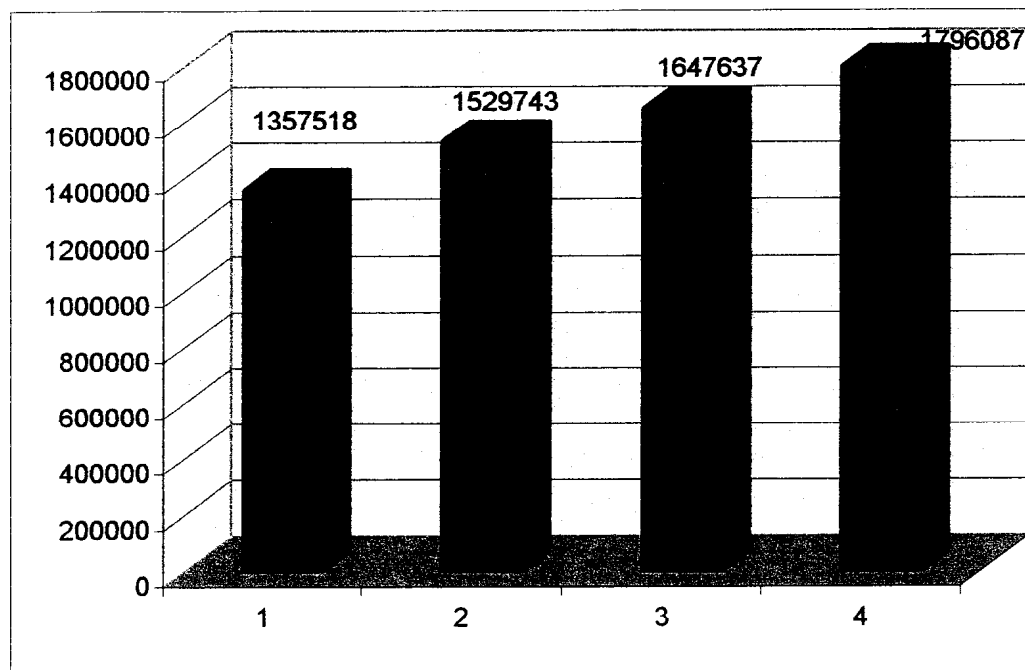
Podatek od nieruchomości - osoby prawne, wystawiono 22 decyzje określające wysokość zobowiązań pieniężnych na kwotę 92 387,- zł. Skierowano do egzekucji 6 tytułów na kwotę 16 014,- zł. W stosunku do osób fizycznych wystawiono 350 tytułów wykonawczych na kwotę 54 154,- zł.

Dla 16 podatników odroczone terminy płatności na kwotę 11 169,-

W celu zabezpieczenia należności podatkowych sporządzono 34 wnioski o wpis do hipoteki przymusowej na kwotę 19 618,- zł

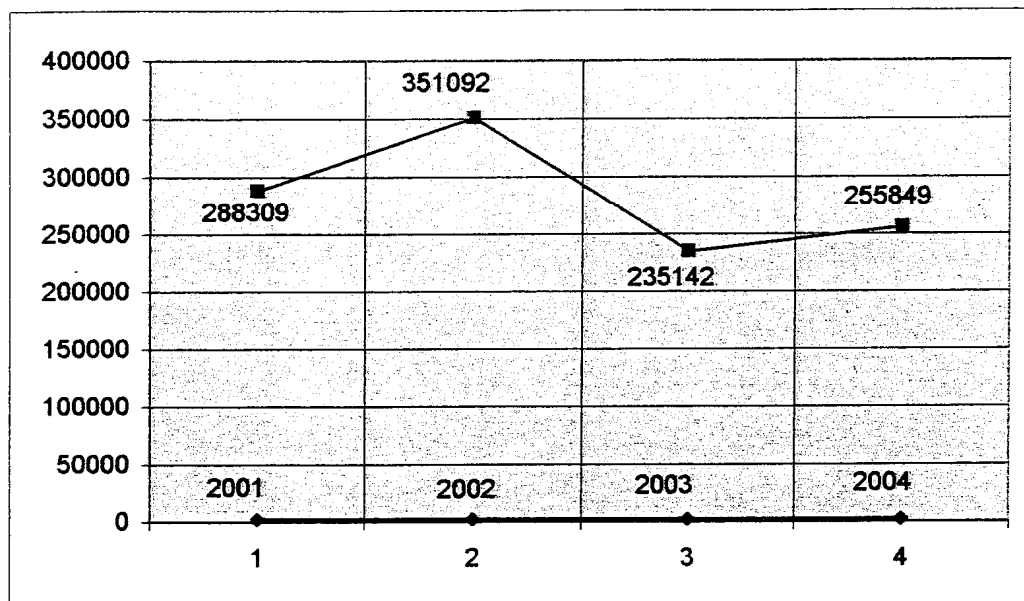
6. Wielkość podstawowych dochodów podatkowych za ostatnie 4 lata

Rok	kwota
2001	1357518
2002	1529743
2003	1647637
2004	1796087



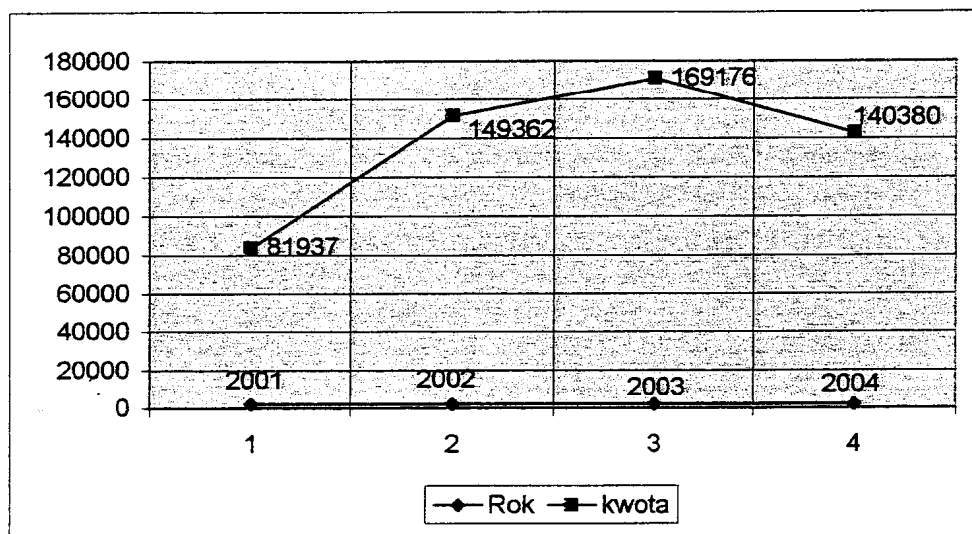
7. Skutki obniżenia górnych stawek podatków w latach 2001-2004

Rok	Kwota
2001	288309
2002	351092
2003	235142
2004	255849



8. Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień w latach 2001-2004

rok	kwota
2001	81937
2002	149362
2003	169176
2004	140380



Najwyższa kwota umorzeń i odroczeń przypada na rok 2003 tj. 169 176,- zł a najniższa w 2001 roku 81 937,-

II WYDATKI BUDŻETU GMINY

Plan wydatków 9 397 358,- wykonanie 9 168 149,- realizacja w 98%.

*Tabela poniższa prezentuje dane w zakresie kształtowania się wydatków
w latach 2001 - 2004*

Dział	Wyszczególnienie	Lata				%
		2001	2002	2003	2004	
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	28344	5711	256676	20297	8%
020	Leśnictwo	2500	1160	840	1100	131%
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	6000	20000	19000	95%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	21000	69999	15778	10468	66%
600	Transport i łączność	180176	254140	53864	68982	128%
630	Turystyka	41250	0	5900	158652	2689%
700	Gospodarka mieszkaniowa	168750	191486	221655	182135	82%
710	Działalność usługowa	30621	6075	635	350	55%
750	Administracja publiczna	1007169	1135129	1183573	1176539	99%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12798	25889	21312	24310	114%
752	Obrona narodowa	0	0	500	500	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38873	41673	45140	33294	74%
756	Doch. od os. praw, os. fiz. i innych jedn. niepos. osob.	0	0	0	10577	0%
757	Obsługa długu publicznego	26812	28627	40712	52062	128%
801	Oświata i wychowanie	3201119	3463173	3482091	4130455	119%
851	Ochrona zdrowia	64055	73936	89349	77285	86%
852	Pomoc społeczna	1201094	1242819	1210911	1893546	156%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	504801	530432	707732	249411	35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środow.	413470	319628	433112	720275	166%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260065	283102	406769	268803	66%
926	Kultura fizyczna i sport	4000	51351	52122	70108	135%
Ogółem		7206897	7730330	8248671	9168149	111%

Wzrost wydatków na pomoc społeczną o 56% został spowodowany przyjętym zadaniem z zakresu administracji rządowej świadczeń rodzinnych, na które to zadanie Gmina otrzymała dotację celową w wysokości 1030 156,- zł zadanie realizuje Urząd Gminy i Miasta.

Wydatki na oświatę i wychowanie analizowane są łącznie z edukacyjną opieką wychowawczą uwzględniając zmiany klasyfikacji budżetowej, ponieważ w roku 2003 wydatki na Przedszkole Miejskie wraz z oddziałem porządkowym w Chmielnie umieszczone były w dziale edukacyjna opieka wychowawcza natomiast w roku 2004 w oświacie i wychowaniu. Postępujący wzrost zadłużenia gminy z tytułu kredytów i pożyczek odbija się niekorzystnie na wielkości wydatków z tytułu obsługi długu publicznego wykazujących z roku na rok tendencje wzrostowe.

Najwyższą pozycją wydatków w budżecie gminy to wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą, które łącznie wynoszą 4 379 866,- zł, następnie to pomoc społeczna 1 893 546,- oraz administracja publiczna 1 176 539,-

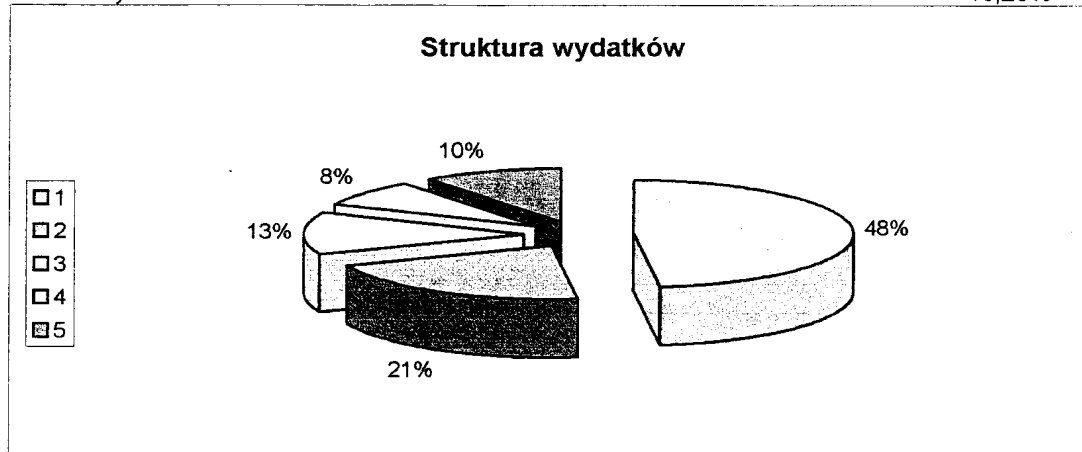
Ogółem wydatki wzrosły w porównaniu do roku ubiegłego o 11%.

Struktura wydatków

Dział	Wyszczególnienie	Wydatki	Struktura
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	20297	0,2%
020	Leśnictwo	1100	0,0%
150	Przetwórstwo przemysłowe	19000	0,2%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	10468	0,1%
600	Transport i łączność	68982	0,8%
630	Turystyka	158652	1,7%
700	Gospodarka mieszkaniowa	182135	2,0%
710	Działalność usługowa	350	0,0%
750	Administracja publiczna	1176539	12,8%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24310	0,3%
752	Obrona narodowa	500	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33294	0,4%
756	Doch. od os. praw, os. fiz. i innych jedn. niepos. osob.	10577	0%
757	Obsługa długu publicznego	52062	1%
801	Oświata i wychowanie	4130455	45%
851	Ochrona zdrowia	77285	1%
852	Pomoc społeczna	1893546	21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	249411	3%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środow.	720275	8%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	268803	3%
926	Kultura fizyczna i sport	70108	1%
Ogółem		9168149	100,0%

Jak wynika z powyższej tabeli 48% wydatków w budżecie to wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą, pomoc społeczna stanowi 21 %, oraz 12,8% to wydatki na administrację publiczną.

Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	48%
Pomoc społeczna	21%
Administracja publiczna	12,80%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8%
Pozostałe wydatki	10,20%



1. Rolnictwo i łowiectwo - wydatki 20 287,-

z tego:

15 608,- koncepcja wodociągowania i kanalizacji wsi

4 474,- składka na rzecz Izby Rolniczych

215,- usuwanie zwłok padniętych zwierząt domowych

2. Leśnictwo 1 100,- operaty szcunkowe kwalifikujące drzewa do wycinki.

3. Przetwórstwo przemysłowe - 19 000,- składki na rzecz Lwóweckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych.

4. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

10 468,- dostarczanie wody pitnej mieszkańcom sołectw.

5. Transport i łączność - 68 982,-

z tego:

_ zimowe utrzymanie dróg 24 582,-,-

_ sprzątanie wiat przystankowych 3 510,-

_ remont, naprawy i nowe wiaty przystankowe - 9 021,-

_ materiały do remontów częściowych dróg 4 692,-

_ remont częściowy dróg 18 298,-

_ transport tłucznia, usługi koparki, 4 879,-

_ dofinansowanie dokumentacji technicznej drogi powiatowej 4 000,-

6. Turystyka 158 652,-

z tego:

_ 700,- wydatki na zakup "Przewodników" Związku Gmin "Kwisa",

_ 157 952,- budowa ścieżki rowerowej Mojesz-Pławna wspólnie z Gminą Lwówek Śląski przy dofinansowaniu ze środków PHARE z Funduszu Infrastruktury Okołobiznesowej w 75 % , beneficjentem jest Gmina Lwówek Śląski.

7. Gospodarka mieszkaniowa - 182 135,-

w tym:

_ 133 000,- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Budżetowego

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubomierzu na utrzymanie komunalnych lokali mieszkalnych,

_ 1 110,- należność za posiedzenie Komisji Mieszkaniowej

_ 3 660,- dokumentacja na koncepcję adaptacji budynku po szkole filialnej

w Olesznej Podgórskiej na mieszkania socjalne,
_ 3 953,- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, czynsz dzierżawny,
_ 13 882,- wykonanie map, operatów szacunkowych, wyrisy działek,
wypisy z rejestru gruntów, podział działek, opłaty notarialne, okazanie
granic,

_ 178,- odszkodowanie za nie udostępnienie lokalu socjalnego,
_ 14 905,- wykup działki (targowisko)
_ 2 724,- wydatki z tytułu obsługi szaleńców miejskich,
_ 8 023,- opłaty za administrowanie targowiskiem,

8. Działalność usługowa 350,- utrzymanie mogił wojennych w tym
dotacja 200,-

9. Administracja publiczna - 1176 539,-

_ 63 592,- urzędy wojewódzkie (finansowanie dotcją na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej)

_ 120 679,- rady gmin
_ 976 323,- urzędy gmin,

w tym:

_ 22 066,- artykuły biurowe
_ 27 962,- opał
_ 10 070,- prasa oraz wydawnictwa specjalistyczne,
_ 12 281,- paliwo i części do samochodu,
_ 30 807,- kwiaty, środki czystości, farby, żarówki, wykładziny, wiazanki
okolicznościowe, kalendarze, kartki świąteczne, , woda mineralna, kawa,
druki, drobny sprzęt, sprzęt komputerowy, meble biurowe.

_ 13 896,-energia elektryczna i woda,

_ 1 875,- remonty

_ 31 662,-przesyłki pocztowe,

_ 7 366,- prowizje bankowe

_ 4 111,- koszty zgłoszenia gotowości podjęcia pracy przez
bezrobotnych (PUP)

_ 12 755,- koszt rozmów telefonicznych w tym łączne internetowe 1 920,- zł

_ 10 867,-szkolenia i narady,

z tego:

_ pracownicy referatu organizacyjnego 5 351,-

_ pracownicy referatu technicznego 4 259,-

_ pracownicy referatu finansowego 1 653,-

_ 7 245,- serwis programów komputerowych PESEL i SIGID ,

_ 24 000,- obsługa prawna

_ 11 346,-delegacje służbowe

_ 3 515,- koszty egzekucyjne, opłaty sądowe,ubezpieczenia majątkowe,

_ 3 020,- ubezpieczenia majątkowe

_ 15 009,- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

_ 15 945,- pozostała działalność

w tym:

_ składki na rzecz Związku Gmin "Kwisa" - 3 680,-

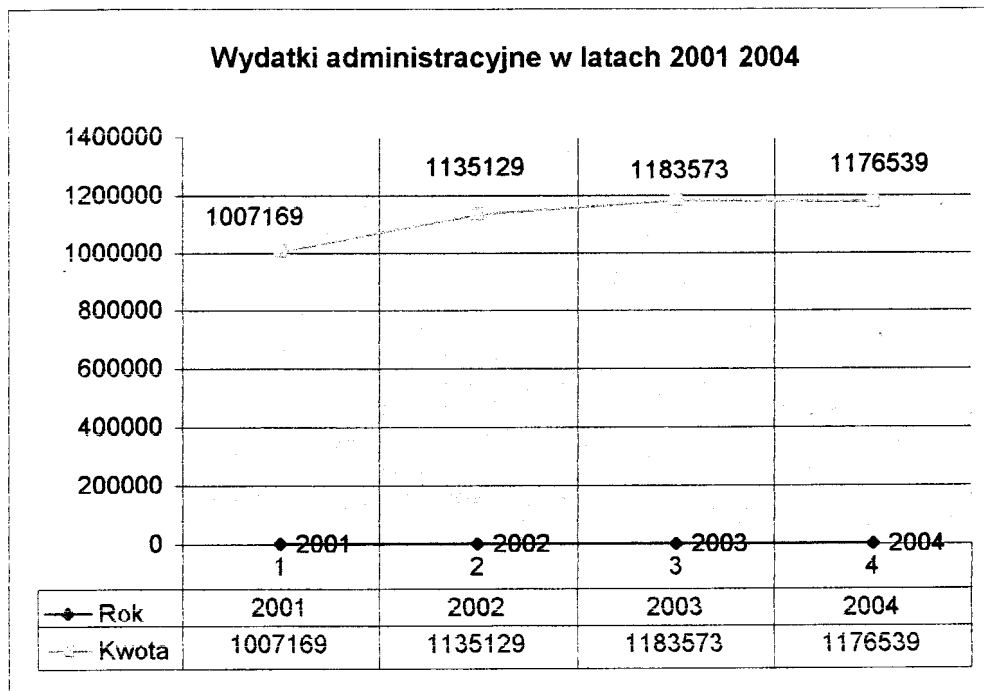
_ wydatki na rozmowy telefoniczne sołtysów 6 238,-

_ zwrot kosztów podróży sołtysów 906,-

_ składki Euroregion "Nysa" 4 739,-

Kształtowanie się wydatków na administrację w ostatnich 4-ch latach
przedstawia wykres na następnej stronie.

Rok Kwota
1007169
1135129
1183573
1176539



10. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 24 310,- (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)

z tego:

- _ 963,- aktualizacja list wyborczych
- _ 10 500,- Wybory do Sejmu i Senatu
- _ 2 412,- wybory uzupełniające do Rady Gminy
- _ 10 435,- wybory do Parlamentu Europejskiego

11. Obrona Narodowa - 500,- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

12. Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodzi 33 294,-

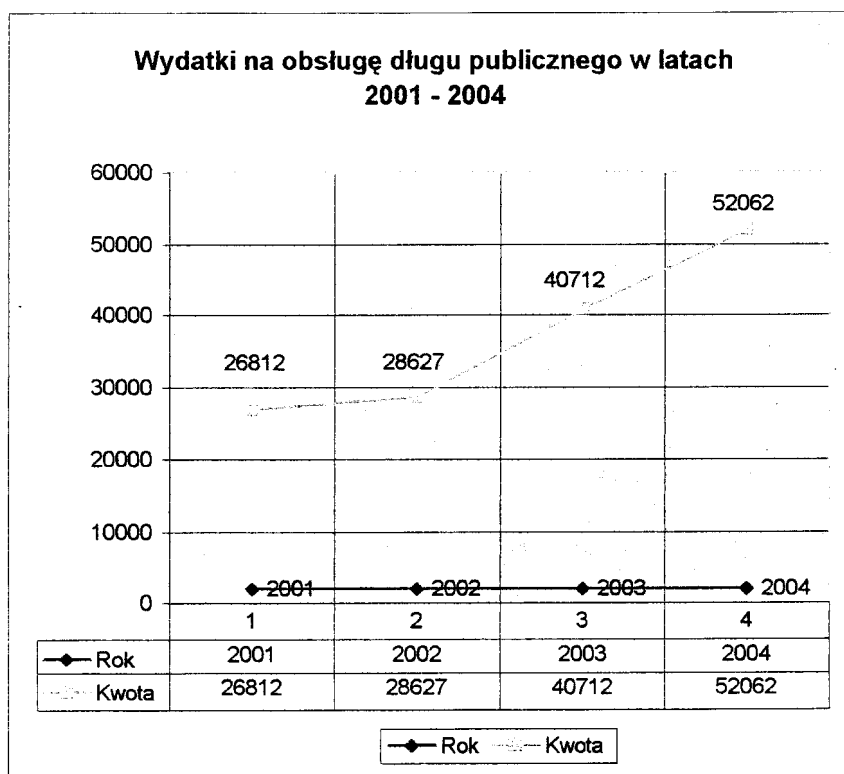
z tego:

- _ 32 594,- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych
- _ 700,- obrona cywilna (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)

13. Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - prowizje z tytułu poboru podatków 10 577,-

14. Obsługa długu publicznego - 52 062,- odsetki od kredytów i pożyczek

Rok Kwota
26812
28627
40712
52062



15. Oświata i wychowanie - 4 130 455,-

z tego:

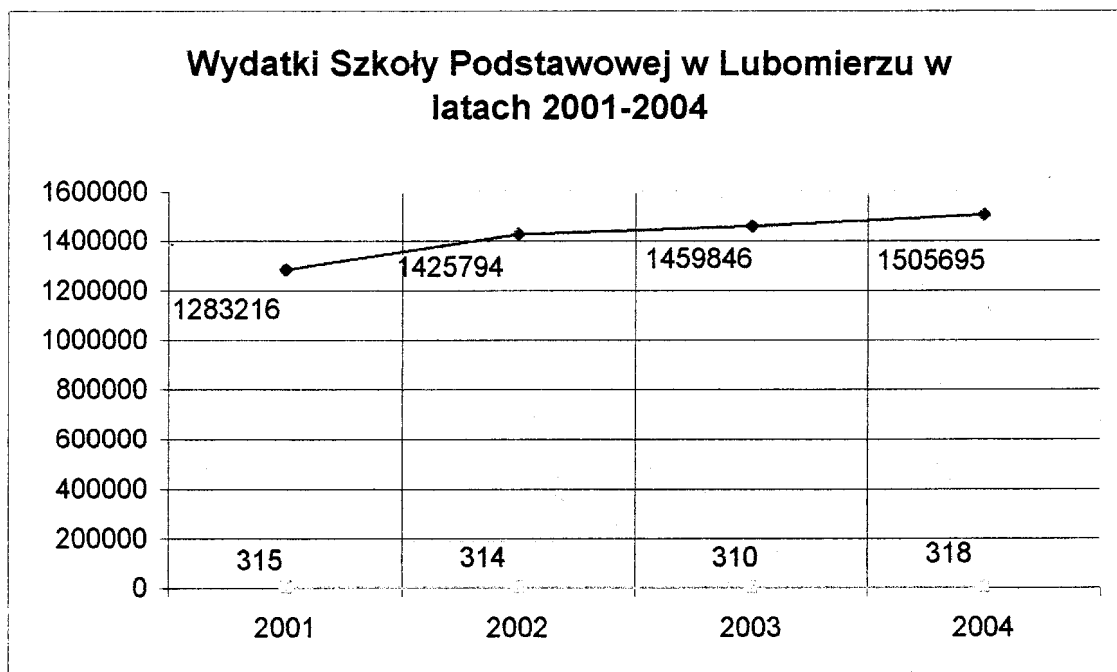
- _ szkoły podstawowe - 2 444 056,-
- _ przedszkola 445 533,-
- _ gimnazja 1 012 093,-,-
- _ dowożenie uczniów do szkół 223 296,-
- _ doskonalenie i doskonalenie nauczycieli 1 200,-
- _ pozostała działalność 4 277,-

Wydatki w poszczególnych szkołach razem ze świetlicami szkolnymi przedstawia poniższa tabela uwzględniająca lata 2001 -2004.

L.p	Jednostka	Lata				Wskaźnik 6;5
		2001	2002	2003	2004	
1	2	3	4	5	6	7
1	Szkoła Podstawowa Lubomierz	1283216	1425794	1459846	1505695	103%
2	Szkoła Podstawowa Pławna	476742	473872	499438	571406	114%
3.	Szkoła Podstawowa Pasiecznik	327754	306512	366204	416397	114%
4.	Filie Oleszna.Chmieleń, Wojciechów	364975	263925	149641	105986	71%
Razem szkoły podstawowe		2452687	2470103	2475129	2599484	105%
7.	Gimnazjum	726314	981517	1028281	1090486	106%
Ogółem		3179001	3451620	3503410	3689970	105%

Najwyższy wskaźnik wzrostu wydatków występuje w szkołach wiejskich o 14% oraz Gimnazjum o 6% natomiast średni wzrost wydatków w szkołach wynosi 5%.

Rok	2001	2002	2003	2004
Szkoła Podstawowa Lubomierz	1283216	1425794	1459846	1505695
Liczba uczniów	315	314	310	318

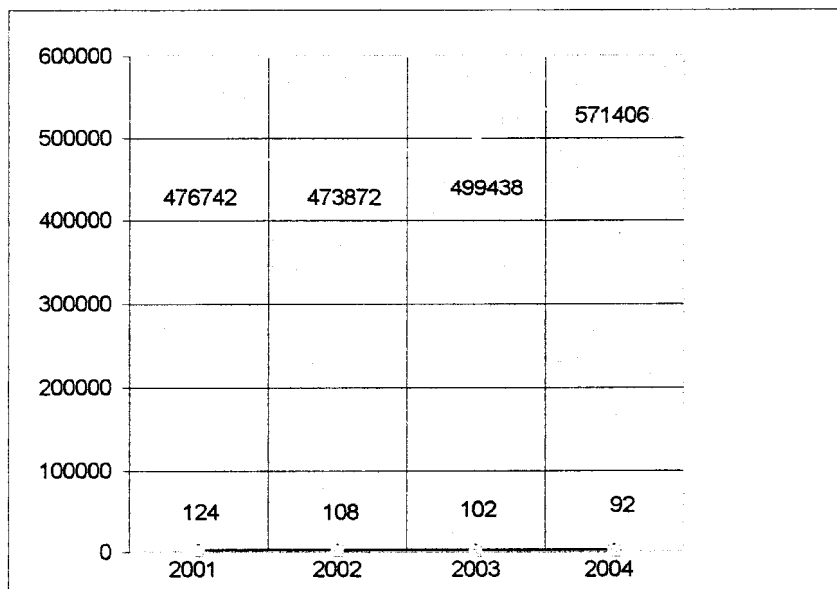


Jak przedstawiono na powyższym wykresie to wydatki wykazują tendencję rosnącą natomiast nie zchodzą istotne zmiany w liczbie uczniów.

Wydatki na jednego ucznia w SZP w Lubomierzu **4 735,-**

Wydatki Szkoły Podstawowej w Pławnej w latach 2001 -2004

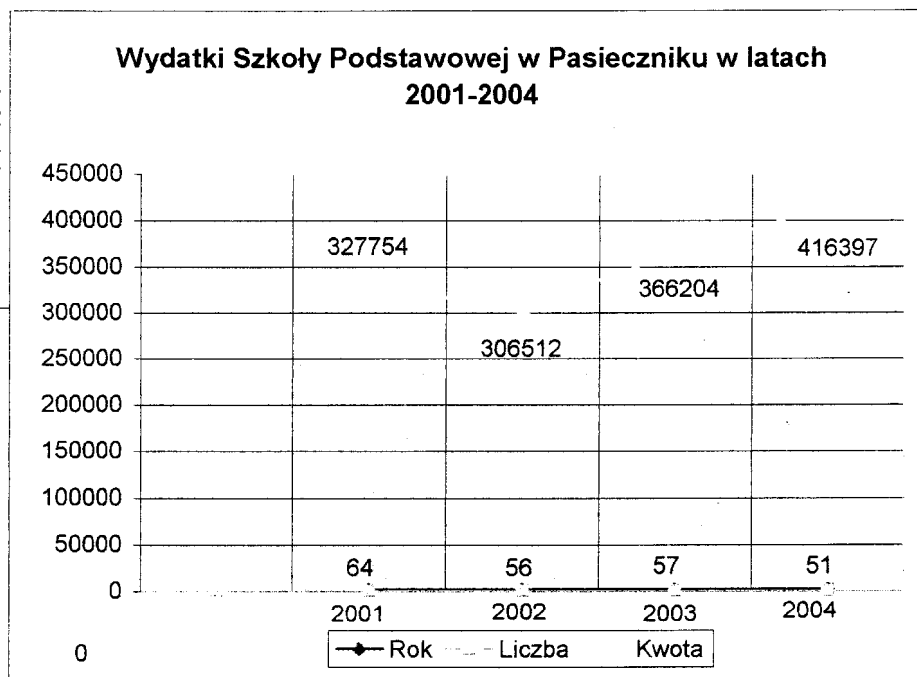
Rok	Liczba uczniów	Kwota
2001	124	476742
2002	108	473872
2003	102	499438
2004	92	571406



O ile w SzP w Lubomierzu w ostatnich 4-ch latach liczba uczniów istotnie się nie zmienia to w SzP w Pławnej wykazuje tendencję malejącą przy dużym wzroście kosztów.

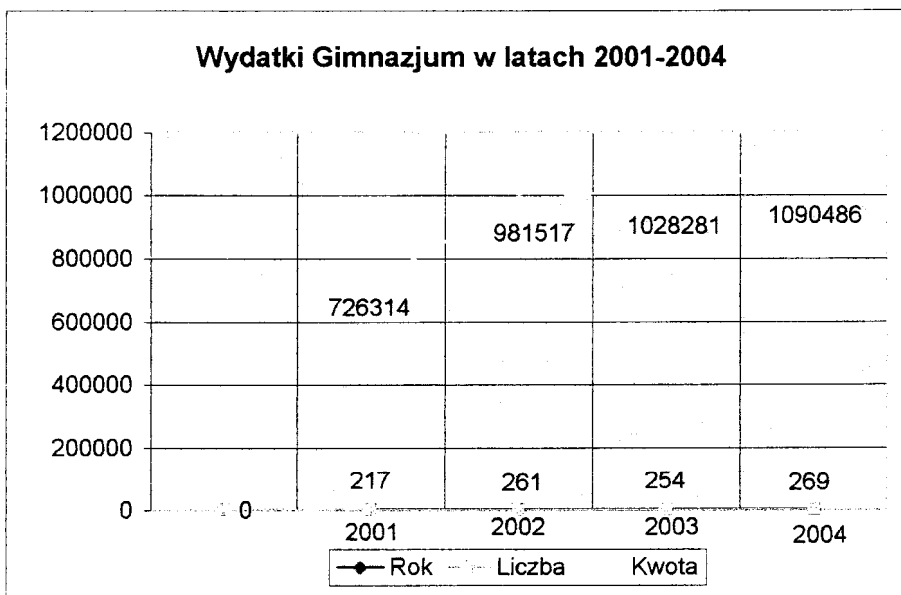
Wydatki na 1 ucznia **6 211,-**

Rok	Liczba uczniów	Kwota
2001	64	327754
2002	56	306512
2003	57	366204
2004	51	416397



Wydatki na 1 ucznia w 2004 r. - 8 165,- liczba uczniów malejąca.

Rok	Liczba uczniów	Kwota
2001	217	726314
2002	261	981517
2003	254	1028281
2004	269	1090486



Wydatki na 1 ucznia 4 054,- Jak wynika z powyższych danych to w Gimnazjum wydatki w przeliczeniu na 1 ucznia są najniższe jednak nie jest to wartość zadowalająca ze względu na lokalizację gdzie koszty rozkładają się proporcjonalnie do liczby uczniów na dwie szkoły tj zSZiO oraz Gimnazjum.

Poniższa tabela przedstawia wydatki placowe w roku 2004 na 1 ucznia.

L.p	Jednostka	Wydatki placowe	Wydatki pl./1 ucznia
1	2	3	4
1	Szkoła Podstawowa Lubomierz	1 218 119	3 831
2	Szkoła Podstawowa Pławna	443 910	4 825
3.	Szkoła Podstawowa Pasiecznik	349 277	6 849
4.	Filie Oleszna	81 846	3 897
5.	Gimnazjum	888 268	3 302

16. Ochrona zdrowia 77 285,-

z tego:

- _ 2 880,- dotacja do Izby Wyrzeźwien w Jeleniej Górze
- _ 2 000,- dotacja dla Parafii w Lubomierzu na organizację kolonii letnich dla dzieci,
- _ 600,- diety dla komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi,
- _ 11 929,- wyposażenie i materiały głównie w świetlicach profilaktyczno-wychowawczych,
- _ 19 117,- dożywianie dzieci w świetlicach,
- _ 1003,- energia w świetlicy w Gimnazjum,
- _ 39 171,- wynagrodzenia wychowawców w świetlicach, terapeutów w poradni, wywiady, opinie,
- _ 185,- podróże służbowe,
- _ 500,- dotacja dla PCK na szkolenie z udzielania pomocy przedmedycznej,

17. Pomoc społeczna 1 893 546,-

z tego:

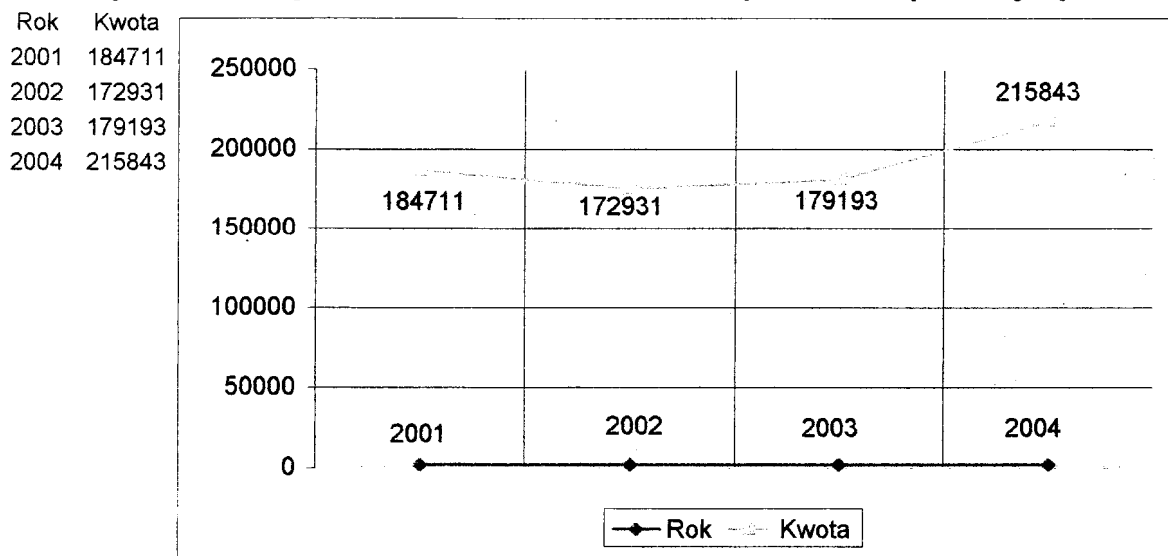
- _ 16 918,- za pobyt 2-ch podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Nieleśnie
- _ 1 030 156,- świadczenia rodzinne w tym świadczenia społeczne 989 749,- nowe zadanie z akresu administracji rządowej przyjęte przez Gminę od 1 maja,
- _ 12 971,- składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- _ 277 683,- zasiłki i pomoc w naturze,
- _ 189 926,- dodatki mieszkaniowe
- _ 5 796,- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze,
- _ 215 843,- utrzymanie ośrodki pomocy społecznej,
- _ 46 270,- usługi opiekuńcze,
- _ 2 799,- usuwanie kłesk żywiołowych,
- _ 95 184,- dożywianie dzieci i dorosłych,

Finansowanie pomocy społecznej

Lp.	Wyszczególnienie	Dotacja na zad.zlec.z zakr.adm. rządowej	Dotacje z budżetu państwa na zad.wł. gminy	Budżet gminy	Ogółem	% wskaźnik udziału gminy
1	2	3	4	5	6	7
1.	Domy pomocy społecznej			16918	16918	100
2.	Świadczenia rodzinne	1030156			1030156	0
3.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12971			12971	0
4.	Zasiłki i pomoc w naturze	173700	59000	44983	277683	16
5.	Dodatki mieszkaniowe			189926	189926	100
6.	Ośrodki pomocy społecznej	40385	64615	110843	215843	51
7.	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	5796			5796	0
8.	Usługi opiekuńcze			46270	46270	100
9.	Usuwanie skutków kłesk żywiołowych	2799			2799	0
10.	Dożywianie dzieci i dorosłych		16440	78744	95184	83
	Ogółem	1265807	140055	487684	1893546	26

Dwa zadania tj. świadczenia rodzinne oraz dodatki mieszkaniowe realizowane są Urząd Gminy z kwoty 1 893 546,- na realizację powyższych świadczeń przypada kwota 1 220 082,- zł

Wydatki na utrzymanie MGOPS za ostatnie 4 lata przedstawia poniższy wykres



Wzrost wydatków na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej nastąpił o 20% w porównaniu do roku poprzedniego.

18. Edukacyjna opieka wychowawcza 249 411,-

z tego:

- _ świetlice szkolne 231 107,-
- _ kolonie i obozy - 13 304,-
- _ wydatki na utrzymanie lokalu po byłym klubie 5 000,-

19. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 720 275,-

z tego:

- _ dotacja dla ZBGKiM do oczyszczania ścieków 41 000,-
- _ wydatki związane z przygotowaniem przetargu na budowę ZUOK oraz inż.. Konsultanta 53 389,-
- _ sprzątanie ulic 53 389,-
- _ utrzymanie zieleni - 21 023,-
- _ regeneracyjne wapnowanie gleb 32 975,- (dotacja z WFOŚi GW)
- _ dokumentacja na rekultywację terenu po byłej kopalni ruanu w Radoniowie (finansowanie WFOŚiGW oraz Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska) 35 380,-
- _ oświetlenie ulic placów i dróg - 204 328,-
- _ modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w Lubomierzu 274 240,-

20. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 268 803,-

w tym:

- _ dotacja dla OKiS w Lubomierzu 243 000,-
- _ wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich - 22 605,-

21. Kultura fizyczna i sport - 70 108,-

w tym:

- _ Miejski Ludowy Klub Sportowy dotacja 25 000,- wydatki związane głównie z transportem zawodników na mecze, opłaty startowe, sprzęt i odzież sportowa oraz 1 transfer zawodnika.
- _ Klub Sportowy "Bazalt" dotacja 7 000,- zł delegacje sędziowskie, transport zawodników na mecze, delegacje sędziowskie, sprzęt i odzież sportowa, opłata kursu - instruktor piłki nożnej 800,-
- _ Klub Sportowy Pasiecznik dotacja 7 000,- sprzęt piłkarski, odzież sportowa, delegacje sędziowskie, transport zawodników, opłaty startowe.
- _ Klub Sportowy "Radar" dotacja 7 000,- opłaty startowe, transfer zawodnika 1 000,- zł

delegacje sędziowskie, sprzęt i odzież sportowa,

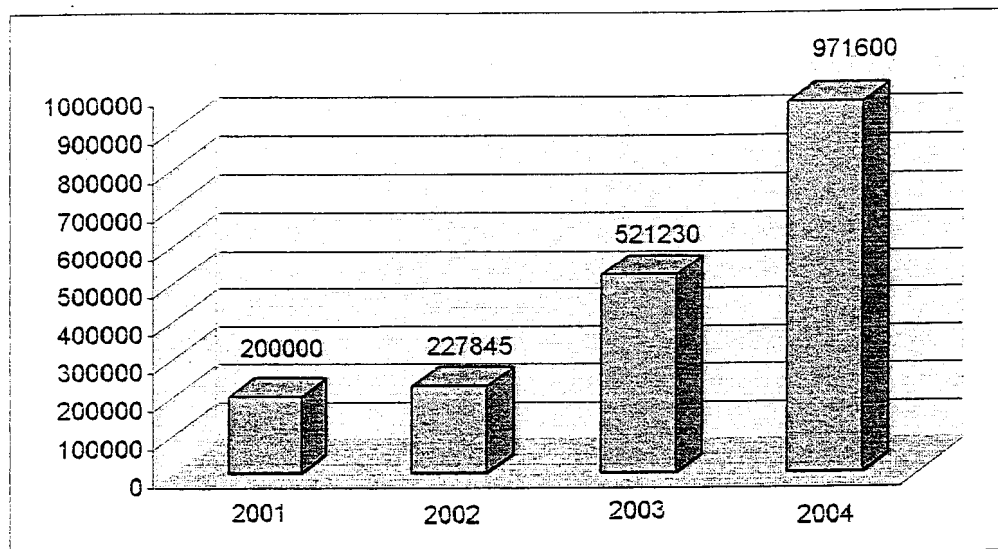
_ Klub Sportowy "Promień" - dotacja 7 000,- zł. Wydatki na opłaty startowe, transport zawodników, diety sędziowskie, kosiarka spalinowa.

_ Uczniowski Klub Sportowy "Junior" dotacja 9 000,- wynagrodzenie trenera 4 920,- sprzęt sportowy 1 377,- medale i puchary 463,- transport 880,- opłaty startowe 130,- materiały biurowe i druki 595,-

_ Klub Sportowy "Chmielanka" dotacja 7 000,- opłata startowa, delegacje sędziowskie, transport zawodników.

Stan zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów w ostatnich 4-ach latach

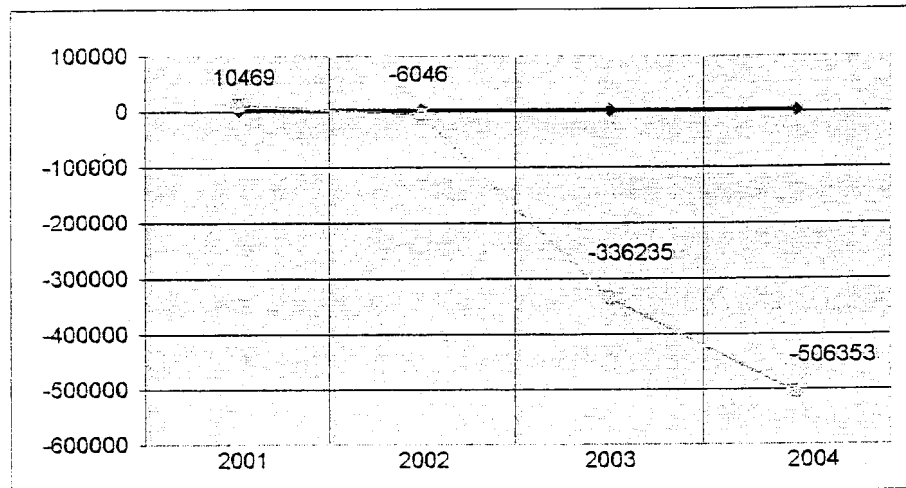
Rok	Kwota
2001	200000
2002	227845
2003	521230
2004	971600



Zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek i kredytów stanowi 11,21% wykonanych dochodów.

Wynik budżetu w latach 2001 - 2004

Rok	Kwota
2001	10469
2002	-6046
2003	-336235
2004	-506353



Planowany niedobór 675 421,- faktyczny 506 353,-

W wyniku niezrealizowania dochodów w 100 % zostały zaangażowane w wydatki wolne środki z roku ubiegłego w kwocie 23 706,- zł oraz dochody roku przyszłego w kwocie 32 277,-

Planowane zadania zostały wykonane, zachowano terminy spłat rat kredytów i pożyczek, zobowiązania z tytułu dostaw usług i robót oraz względem budżetów zmniejszyły się o 89 614,- a wymagalne o 50 208,- zł

Zwracam się do Wysokiej Rady o obiektywną ocenę przedłożonego sprawozdania oraz jego przyjęcie.

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

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

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

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

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

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

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