Załącznik Nr 2

WYDATKI W ZŁ.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realiz. planu
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**10.513**	**10.492**	**99,8**
	01030	Izby rolnicze	10.513	10.492	99,8
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**61.860**	**43.766**	**70,8**
	60016	Drogi publiczne gminne	61.860	43.766	70,8
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**65.520**	**59.112**	**90,2**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65.520	59.112	90,2
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**15.664**	**1.830**	**11,7**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15.664	1.830	11,7
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1.201.977**	**1.188.337**	**98,9**
	75011	Urzędy wojewódzkie	31.796	31.796	100,0
	75022	Rady gmin	48.340	40.545	83,9
	75023	Urzędy gmin	1.077.341	1.072.111	99,5
	75095	Pozostała działalność	44.500	43.885	98,6
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**18.894**	**17.069**	**90,3**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800	800	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	9.014	7.329	81,3
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	9.080	8.940	98,5
752		**OBRONA NARODOWA**	**500**	**500**	**100,0**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**69.100**	**67.378**	**97,5**

	75412	Ochotnicze straże pożarne	68.400	66.678	97,5
	75414	Obrona cywilna	700	700	100,0
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**33.200**	**31.058**	**93,6**
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	**33.200**	**31.058**	**93,6**
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**400**	**365**	**91,3**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400	365	91,3
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**4.086.938**	**4.080.211**	**99,8**
	80101	Szkoły podstawowe	1.905.100	1.905.100	100,0
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	505.313	505.313	100,0
	80110	Gimnazja	1.138.073	1.138.073	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	327.770	322.268	98,3
	80114	Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół	185.182	185.182	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21.200	20.764	97,9
	80195	Pozostała działalność	4.300	3.511	81,7
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**58.415**	**53.798**	**92,1**
	85111	Szpitale ogólne	3.000	3.000	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53.415	48.798	91,4
	85195	Pozostała działalność	2.000	2.000	100,0
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**1.490.374**	**1.480.945**	**99,4**
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	599.573	599.573	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11.043	10.921	98,9
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	285.092	285.016	100,0

	85215	Dodatki mieszkaniowe	315.400	313.958	99,5
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1.843	1.843	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	208.697	201.804	96,7
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.500	984	65,6
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16.588	16.588	100,0
	85295	Pozostała działalność	50.638	50.258	99,3
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**63.990**	**63.990**	**100,0**
	85401	Świetlice szkolne	63.990	63.990	100,0
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**282.203**	**265.019**	**93,9**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.300	1.300	100,0
	90002	Gospodarka odpadami	16.429	16.429	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	185.610	168.878	91,0
	90095	Pozostała działalność	78.864	78.412	99,4
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**435.200**	**429.697**	**98.7**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60.900	59.937	98,4
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	197.700	193.643	97.9
	92116	Biblioteki	174.600	174.600	100,0
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	2.000	1.517	75,9
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**97.220**	**95.840**	**98,6**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	97.220	95.840	98,6
		WYDATKI OGÓŁEM	**7.991.968**	**7.889.407**	**98,7**

/Część opisowa do sprawozdania z realizacji budżetu gminy za rok 2004 /

Zgodnie z uchwałą budżetową plan dochodów gminy na 2004r. zakładał osiągnięcie kwoty: **7.430.092 zł.** Uwzględniając zachodzące w ciagu roku zmiany budżetowe plan dochodów zwiększono do kwoty : **8.071.968 zł.** Faktyczne dochody wykonano w kwocie: **8.022.848 zł.**, co stanowi **99,4%** planu.
Planowane na 2004 rok wydatki w wysokości: **7.430.092 zł.**, po uwzględnieniu zmian budżetowych, które zachodziły w ciągu roku zamknęły się kwotą: **7.991.968 zł.** Wydatki ogółem wykonano w **98,7%.**

Poniżej przedstawiam szczegółową realizację zadań w poszczególnych działach:

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan wydatków w kwocie **61.860 zł.** wykonano **43.766 zł**, tj. **70,8%** . W ramach tej kwoty zrealizowano remonty bieżące następujących dróg gminnych (równanie równiarką i walcowanie):

- Wągroda przez wieś 600 mb
- Miechów droga w kierunku Goli 1,8 km
- Wroniniec dwie drogi równoległe do drogi krajowej 2,2 km
- Łękanów w kierunku pól do Naratowa 400 mb
- Siciny do cmentarzy oraz koło remizy OSP 400 mb
- Wronów do wysypiska i w około świetlicy 600 mb
- Niechlów remont powierzchniowy ulicy Krótkiej
- Żuchlów remont kapitalny drogi przez wieś
  korytowanie , nawożenie grubego żwiru oraz walcowanie powierzchni- 1,8km
- przygotowano przetarg na przebudowę drogi gminnej Niechlów – Żabin
  przetarg ukazał się w BZP pod Nr 102 z 25 czerwca poz.30206

Ze względu na brak środków finansowych przetarg unieważniono.

Przygotowano dokumentację i złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na pozyskanie środków finansowych na drogę Niechlów – Żabin z terminem realizacji 2005r.

W ramach omawianego działu wykonano również remont kapitalny mostu na Rowie Śląskim na gruntach Łękanowa polegającym na wymianie podłoży, brusów przejazdowych oraz balustrad.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan **65.520 zł.** wykonanie stanowi kwotę: **59.112.** tj. **90,2%.** Za okres obejmujący sprawozdanie z tytułu sprzedaży mienia uzyskano dochody w łącznej kwocie 11.253 zł z tytułu:

DOCHODY :

1. Akt notarialny z dnia 07 kwietnia 2004 r. – umowa sprzedaży działki gruntu oznaczonej geodezyjnie numerem 336 o pow. 65 m^2 , położonej w obrębie Niechlów – cena sprzedaży 4025,00 zł.
2. Akt notarialny z dnia 07 kwietnia 2004 r. – umowa sprzedaży działki gruntu oznaczonej geodezyjnie numerem 333 , położonej w obrębie Niechlów – cena sprzedaży 3928,00 zł.
3. Akt notarialny z dnia 27 kwietnia 2004 r. – umowa sprzedaży działki gruntu (przewłaszczenie na rzecz Gminnej Spółdzielni „SCH" w Łękanowie), oznaczonej geodezyjnie numerem 216/1 o pow. 727 m^2 , położonej w obrębie Żuchlów , cena sprzedaży 3300,00 zł.
4. Akt notarialny z dnia 20 sierpnia 2004 r. – umowa sprzedaży działki gruntu oznaczonej geodezyjnie numerem 338 o pow. 728 m^2 , położonej w obrębie Niechlów – cena sprzedaży 2727,92 zł.
5. Akt notarialny z dnia 20 sierpnia 2004 r. – umowa sprzedaży działki gruntu oznaczonej geodezyjnie numerem 88/3 o pow. 1608 m^2 , położonej w obrębie Karów , cena sprzedaży 4145,56 zł.
6. Akt notarialny z dnia 12 października 2004 r. – umowa sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy i prawa we własności gruntu , działki oznaczonej

geodezyjnie numerem 281/5 o pow. 1800 m^2 (udział 5891/41768) , położonej w obrębie Bełcz Wielki – cena sprzedaży 1954,30 zł.

7. Akt notarialny z dnia 05 października 2004 r. – umowa sprzedaży działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 84/2 o pow. 1200 m^2 , położonej w obrębie Łękanów , cena sprzedaży – 6691,00 zł.
8. Akt notarialny z dnia 08 września 2004 r. – umowa sprzedaży działek gruntu , oznaczonych numerami geodezyjnymi 168 o pow. 1700 m^2 i 173/3 o pow. 2000 m^2 , położonych w obrębie Szaszorowice , cena sprzedaży 8030,00 zł.
9. Akt notarialny z dnia 14 grudnia 2004 r. – umowa sprzedaży budynku mieszkalnego i gruntu na rzecz najemcy , nieruchomość położona w obrębie Wągroda – cena sprzedaży – 6675,00 zł.
10. Akt notarialny z dnia 13 grudnia 2004 r. – umowa sprzedaży działki gruntu oznaczonej geodezyjnie numerem 503/2 o pow. 800 m^2 , położonej w obrębie Naratów , cena sprzedaży – 3696,60 zł.
11. Akt notarialny z dnia 20 sierpnia 2004 r.- umowa sprzedaży lokalu mieszkalnego i prawa własności gruntu w udziale wynoszącym 16742/29208 na rzecz najemcy , nieruchomość oznaczona geodezyjnie numerem działki 43/2 o pow. 981 m^2 , położonej w obrebie Siciny – cena sprzedaży 6237,83 zł.
12. Akt notarialny z dnia 13 grudnia 2004 r. – umowa sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz prawa własności gruntu w udziale wynoszącym 17230/23384 na rzecz najemcy , nieruchomość położona w obrębie Niechlów o pow. 594 m^2 , położona w obrębie Niechlów – cena sprzedaży 7203,20 zł.

ŁĄCZNIE DOCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY : ***58 614,41 ZŁ.***

Umową notarialną z dnia 11 lutego 2004 r. Gmina nabyła w drodze nieodpłatnego przeniesienia prawa własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 13/5 o pow. 7988 m^2 , położonej w obrębie Niechlów oraz nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 39 o pow.2200 m^2 , położonej w obrębie Bełcz Wielki.

Umową notarialną z dnia 21 grudnia 2004r. Gmina dokonała w formie umowy darowizny przeniesienia prawa własności na rzecz Powiatu Górowskiego , nieruchomości zabudowanej , położonej w obrębie Wroniniec oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 324/2 o pow.16100m^2

WYDATKI :

Wydatki związane z wykonaniem operatów szacunkowych , opłat sądowych , opisów i map , wypisów z ewidencji gruntów , podziałów i rozgraniczeń , opłat notarialnych , ogłoszeń w prasie stanowiły **kwotę *35 880,51 zł.***

W ramach zadań realizowanych w opisywanym dziale wymieniono okna w przychodni Niechlów – 1 okno.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym mieszczą się wszystkie wydatki związane z działaniem Rady Gminy i jej organów, Urzędu Gminy, Sołectwa, a także wydatki związane z utrzymaniem administracji na ogólną kwotę: **1.201.977 zł.** Realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym osiągnęła kwotę: **1.188.337 zł.**, co stanowi **98,9%** .Wydatki te obejmują między innymi:

- administracja rządowa – **31.796 zł.**
- działalność Rady Gminy wraz z dietami radnych – **40.545 zł.**
- administracja samorządowa w tym płace i pochodne, utrzymanie administracji, komputeryzacja i związane z tym zakupy programów oraz opieka informatyczna, zakupy opału, opłaty za energię, opłaty telefoniczne, pocztowe, materiały biurowe, szkolenia, wydawnictwa i prenumerata, utrzymanie samochodu służbowego, wywóz nieczystości płynnych i stałych – **1.072.111 zł.**
- wyposażenie biura Nr 15 w Urzędzie Gminy w nowe meble oraz zakup biurek do biur Nr 14 i 17 .

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym wykonanie wydatków stanowi kwotę: **67.378 zł.**, tj. **97,5%** środków zaplanowanych w budżecie na ochronę przeciwpożarową.

W 2004 roku na cele przeciwpożarowe i działalność jednostek OSP terenu gminy , a jest ich aż 10 z których 8 dysponuje samochodami pożarniczymi wydatkowano następujące środki.

***Nagrody i wydatki osob. nie zal.**(ekwiwalent za udział strażaków w gaszeniu pożarów, akcjach ratowniczych i szkoleniach)

- 7.248,65zł

***zakup materiałów i wyposażenia** (umundurowania, paliwa ,oleju ,części do samochodów i ich remonty)

- 18.531,82zł

***ubezpieczenia samochodów**

- **4.435,00zł**

*** zakup usług remontowych**

- 1.220,67zł

***zakup usług pozostałych**

- wynagrodzenie kierowców
- rozmowy telefoniczne
- wywóz nieczystości i odpadów komunalnych
- pomiar elektryczności
- przeglądy i rejestracje samochodów
- szkolenia strażackie
- przeglądy i modernizacja gaśnic
- składki ZUS

Razem: 24.738,91zł

***energia elektryczna i woda CO remiz**

- 9.392,18 zł

***składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy**

- 1.110,56 zł

RAZEM: 66.677,79zł

Jednostki OSP w tym okresie brały udział w różnych akcjach ratowniczych nie tylko w pożarach ale także w zabezpieczaniu wypadków drogowych oraz przy miejscowych zagrożeniach. Ogólna liczba wyjazdów do akcji wyniosła w 2004 roku 110 tj około 250 godzin i brało w nich udział około 300 strażaków.

Także w tym roku odbyły się na Stadionie w Irządzach Gmina Jemielno powiatowe zawody sportowo- pożarnicze, gdzie udział brała drużyna grupy starszej OSP Niechlów. Pozyskano nowy samochód pożarniczy z zaprzyjaźnionej gminy niemieckiej, który został zarejestrowany oraz dokonano niezbędnych opłat.
W roku 2004 wykonano malowanie elewacji oraz malowanie wewnątrz remizy Naratów

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na planowane wydatki w kwocie **400 zł.**, wykonano **365 zł.** tj. **91,4%** - są to odsetki od kredytu inwestycyjnego za I półrocze 2004 roku.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan budżetu oświaty został wykonany w **99,8%** i stanowi kwotę: **4.080.211 zł.**
Realizacja budżetu w poszczególnych rozdziałach kształtowała się następująco:

Dz. 801 Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - Niechlów		**892.340**	**100,00%**
w tym:			
1. wynagrodzenia i pochodne		693.866	77,76%
2. pozostałe wydatki		198.474	22,24%
- dodatki wiejskie, mieszkaniowe	53.570		
- zapomogi dla uczniów	1.138		
- zakup opału	9.423		
- materiały gospodarcze i remontowe	3.360		
- środki czystości szkoła	2.138		
- środki czystości pracownicy	6.500		
- materiały biurowe, szkolne	3.385		
- energia cieplna	45.070		
- energia elektryczna	9.830		
- woda	586		
- remont Szaszarowice (roboty dekarskie)	800		
- remont sieci komputerowej	411		
- remont sprzętu (ksero, komputer)	1.775		
- usługi pocztowe, internetowe, opłata RTV	4.254		
- usługi transportowe	320		
- usługi bankowe	768		
- usługi kominiarskie	1.165		
- badania okresowe	535		
- usługi różne (pomiary elektryczne, badanie wody)	1.030		
- umowy zlecenie	4.166		
- kurs BHP	810		
- podróże służbowe krajowe	1.244		

- ubezpieczenie sali komputerowej	776	
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.420	
	198.474	

Dz. 801	**Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - Siciny**	**1.012.760**	**100,00%**
	w tym:		
	1. wynagrodzenia i pochodne	793.135	78,31%
	2. pozostałe wydatki	219.625	21,69%
	- dodatki wiejskie, mieszkaniowe	61.700	
	- zapomogi dla uczniów	894	
	- materiały gospodarcze i remontowe	3.158	
	- środki czystości szkoła	4.367	
	- środki czystości pracownicy	6.030	
	- materiały biurowe, szkolne	3.594	
	- zakup (grzejnik olejowy, wzmacniacz)	1.432	
	- energia elektryczna	9.728	
	- gaz zbiornikowy	54.000	
	- woda	996	
	- konserwacja zbiorników	1.145	
	- remont instalacji elektrycznej (sala komputerowa)	4.306	
	- remont (ksero, sprzętu)	2.670	
	- usługi pocztowe, internetowe, opłata RTV	6.020	
	- usługi transportowe	1.530	
	- usługi bankowe	794	
	- usługi kominiarskie	648	
	- kurs BHP	745	
	- dzierżawa zbiornika	6.130	
	- pomiary elektryczne	1.698	
	- dozór techniczny, serwis, licencja, ocena ryzyka	1.375	
	- podróże służbowe krajowe	1.589	
	- ubezpieczenia budynków	286	
	- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.790	
		219.625	

Dz. 801	**Rozdz. 8104 Przedszkole - Niechlów**	**291.768**	**100,00%**
	w tym:		
	1. wynagrodzenia i pochodne	202.102	69,31%
	2. pozostałe wydatki	89.666	30,73%
	- dodatki wiejskie, mieszkaniowe	13.006	
	- materiały gospodarcze	467	
	- środki czystości	616	
	- materiały biurowe, szkolne	110	

- środki żywności	45.288	
- energia elektryczna	3.128	
- energia cieplna	14.490	
- woda	187	
- gaz butlowy	780	
- remont sprzętu	140	
- usługi transportowe	112	
- usługi bankowe	268	
- usługi kominiarskie	378	
- podróże służbowe krajowe	136	
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.560	
	89.666	

Dz. 801 Rozdz. 80104 Przedszkole - Siciny	**213.545**	**100,00%**
w tym:		
1. wynagrodzenia i pochodne	167.077	78,24%
2. pozostałe wydatki	46.468	21,76%

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe	12.061
- zakup opału	9.243
- materiały gospodarcze	100
- środki czystości	821
- środki żywności	11.402
- energia elektryczna	4.512
- woda	64
- gaz butlowy	73
- usługi bankowe	262
- podróże służbowe krajowe	120
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.810
	46.468

Dz. 801 Rozdz. 80110 Gimnazja - Niechlów	**467.336**	**100,00%**
w tym:		
1. wynagrodzenia i pochodne	369.868	79,14%
2. pozostałe wydatki	97.468	20,86%

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe	27.837
- materiały gospodarcze	1.360
- środki czystości szkoła	1.442
- środki czystości pracownicy	3.046
- materiały biurowe, szkolne	3.582
- zakup wykładziny, dozownika	2.297
- energia elektryczna	5.505
- energia cieplna	28.325
- woda	256

- remont drzwi, alarmu	755	
- usługi pocztowe, internetowe,	2.170	
- usługi transportowe	290	
- usługi bankowe	389	
- usługi kominiarskie, przegląd gaśnic	1.110	
- badania okresowe	185	
- szkolenia pracownicze (kurs BHP)	360	
- podróże służbowe krajowe	554	
- ubezpieczenie sali komputerowej	495	
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.510	
	97.468	

Dz. 801	Rozdz. 80110 Gimnazja - Naratów	558.907	100,00%
	w tym:		
	1. wynagrodzenia i pochodne	445.200	79,66%
	2. pozostałe wydatki	113.707	20,34%
	- dodatki wiejskie, mieszkaniowe	30.666	
	- zakup opału	23.350	
	- materiały gospodarcze	1.853	
	- środki czystości szkoła	1.870	
	- środki czystości pracownicy	3.378	
	- materiały biurowe, szkolne	4.866	
	- energia elektryczna	7.200	
	- woda	1.285	
	- remont (ksero, kosiarki, alarmu)	2.458	
	- usługi pocztowe, internetowe, opłata RTV	4.944	
	- usługi transportowe	4.850	
	- usługi bankowe	438	
	- usł. kom., przeg. gaśnic, wyk. pomiaru oświetlenia	2.947	
	- badania okresowe	74	
	- podróże służbowe krajowe	400	
	- umowa zlecenie	800	
	- szkolenie (kurs BHP)	366	
	- ubezpieczenie sprzętu w sali komputerowej	572	
	- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.390	
		113.707	

Dz. 801	**Rozdz. 80113 – Dowożenie dzieci**	**322.268**	
Dz. 801	**Rozdz. 80114 ZOSiP – Niechlów**	**185.182**	**100,00%**
	w tym:		
	1. wynagrodzenia i pochodne	157.226	84,90%
	2. pozostałe wydatki	27.956	15,10%
	- materiały remontowe i gospodarcze	1.424	
	- środki czystości zakład	353	
	- środki czystości pracownicy	1.277	

- materiały biurowe prenumerata	4.704	
- olej napędowy	4.681	
- energia cieplna, elektryczna	940	
- remont ksero,	281	
- usługi pocztowe, internetowe	4.368	
- przegląd i OC Żuka	137	
- opłata za używanie programu, modernizacja	1.709	
- usługi bankowe	218	
- szkolenia , kurs BHP	1.000	
- umowy zlecenie	180	
- koszty dojazdu	80	
- podróże służbowe krajowe	1.453	
- ubezpieczenie samochodu Żuk	1.011	
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.140	
	27.956	

Dz. 801 Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 20.764
Dz. 801 Rozdz. 80195 Pozostała działalność 3.511

Dz. 854 Rozdz. 85401 Świetlice szkolne - SP Niechlów 23.290 100,00%

w tym:

1. wynagrodzenia i pochodne		16.516	70,91%
2. pozostałe wydatki		6.774	29,09%
- dodatki wiejskie, mieszkaniowe	1.795		
- zakup wyposażenia (wąż)	80		
- materiały szkolne	360		
- środki czystości	1.183		
- energia cieplna	1.150		
- energia elektryczna	700		
- usługi pocztowe	185		
- usługi transportowe	176		
- usługi bankowe	115		
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.030		
	6.774		

Dz. 854 Rozdz. 85401 Świetlice szkolne - SP Siciny 7.632 100,00%

w tym:

1. wynagrodzenia i pochodne		4.543	59,53%
2. pozostałe wydatki		3.089	40,47%
- materiały gospodarcze	100		
- materiały biurowe i szkolne	480		
- środki czystości	440		
- energia elektryczna	510		
- usługi pocztowe, opł. RTV	255		
- usługi transportowe	169		

- usługi bankowe	105	
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.030	
	3.089	

Dz. 854 Rozdz. 85401 Świetlice szkolne - Gim Niechlów	**12.383**	**100,00%**
w tym:		
1. wynagrodzenia i pochodne	9.556	77,17%
2. pozostałe wydatki	2.827	22,83%

- materiały biurowe i szkolne	735	
- środki czystości	65	
- energia cieplna	890	
- energia elektryczna	500	
- usługi pocztowe	132	
- usługi bankowe	105	
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400	
	2.827	

Dz. 854 Rozdz. 85401 Świetlice szkolne - Gim Naratów	**20.685**	**100,00%**
w tym:		
1. wynagrodzenia i pochodne	18.472	89,30%
2. pozostałe wydatki	2.213	10,70%

- zakup opału	200	
- materiały szkolne	200	
- energia elektryczna	137	
- woda	73	
- usługi pocztowe	233	
- usługi kominiarskie	301	
- usługi pocztowe	85	
- usługi bankowe	104	
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	880	
	2.213	

Budżet za 2004r. zamknął się kwotą **3.685.828 100%**
w tym:

	Plan	Wykonanie	Procent wyliczony do budżetu ogółem
1. Wynagrodzenia osobowe	2.202.357	2.202.357	59,75%
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	167.153	167.150	4,54%
3. Składki ZUS i FP	508.051	508.051	13,78%
4. Pozostałe wydatki	808.267	808.270	21,93%

3.685.828 3.685.828 100,00%

Dochody

Plan dochodów wynosił 34.480zł i został wykonany na kwotę **70.100**

Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dz. 801 Rozdział 80101 - SP Niechlów

- wpłaty za wynajem sali 2.850
- wpłaty za wynajem garażu 314
- wpłaty za energię cieplną 4.019
- wpłaty KZP Niechlów - umowa zlecenie 911
- wpłaty za wywóz nieczystości 367

Dz. 801 Rozdział 80101 - SP Siciny 293

- wpłaty za wynajem garażu 293

Dz. 801 Rozdział 80104 - Przedszkole Niechlów 44.695

- wpłaty za dożywianie 44.695

Dz. 801 Rozdział 80104 - Przedszkole Siciny 14.984

- wpłaty za dożywianie 14.984

Dz. 801 Rozdział 80110 - Gim. Niechlów 40

- wpłaty za rozmowy telefoniczne 40

Dz. 801 Rozdział 80110 - Gim. Naratów 300

- wpłaty za rozmowy telefoniczne 300

Dz. 801 Rozdział 80114 - ZOSiP Niechlów 1.327

- wpłata za usługi sam. Żuk 50

- wpłata kapitalizacji odsetek 856
- wpłaty za rozmowy telefoniczne 421

W ramach zadań realizowanych w dziale oświata i wychowanie wykonano dokumentację projektowo kosztorysową przebudowy istniejącej kotłowni na opalaną pelletami lub ekogranulatem dla gimnazjum Naratów. Opalanie w kotle regulowane jest przy pomocy sterownika. Sterownik obsługuje:

- dozowanie ilości paliwa do paleniska
- przewiew rusztu
- zapłon pompy obiegowej
- wentylator powietrza

Cały proces technologiczny jest zautomatyzowany.
Zadanie budowy kotłowni zakończono w październiku przy tej okazji wymieniono rury zewnętrzne na preizolowane, oraz wymieniono stolarkę okienną
(31 szt. okien)jak również wykonano glazurę w łazienkach i łaźni.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym wydatki zaplanowano na kwotę **58.415 zł.**, realizacja za 2004 rok stanowi kwotę: **53.798 zł.,**, co daje **92,1%** planu.

Środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które według stanu na dzień 31 grudnia roku 2004 wyniosły **53.590.13 zł.-**, wykorzystywane są na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .

Z przyjętych do realizacji zadań:

- Kontynuowana jest działalność trzech świetlic środowiskowych w każdej ze szkół, gdzie zapewnia się dzieciom możliwość wyjścia z patologicznych środowisk domowych poprzez pogadanki na tematy związane z problemami nadużywania alkoholu , a także mają okazję rozwijania sprawności fizycznej podczas zabaw i gier sportowych, czerpania dobrych wzorów od swoich koleżanek i kolegów, oraz spokojnie i pod należnym nadzorem odrobić lekcje domowe. Młodzież poprzez te

zajęcia ma również możliwość rozwijania swoich zainteresowań (np. dodatkowe ćwiczenie obsługi komputera).

W okresie sprawozdawczym prowadzono również zajęcia uzupełniające, dokształcające, dzieci odstające w nauce miały możliwość odrobienia lekcji domowych (szczególny nadzór w tym kierunku skierowany był do dzieci z rodzin dysfunkcyjnych) . Zajęcia świetlicowe prowadzone są prowadzone są przez nauczycieli.

Grupa 50 dzieci ze Szkoły Podstawowej z Sicin w ramach przyznanych środków skorzystała z wyjazdu na basen Akwawit do Leszna.

Na powyższą formę działalności **wydatkowano łącznie 10.000 zł,-**

- W miesiącu listopadzie, dodatkowo każda ze szkół otrzymała dodatkowe środki **w wysokości po 700 zł,- (razem 2.800 zł,-)** z przeznaczeniem na doposażenie świetlicy środowiskowej. Ze środków zakupiono sprzęt, m. in. audiowizualny, materiały dydaktyczne, biurowe i inne służące do bieżącej działalności świetlic.

- Dokonano dofinansowania działalności ferii zimowych organizowanych przez szkoły . Udział środków w tym przedsięwzięciu na poszczególne szkoły wyniósł:
  - Gimnazjum Naratów - 250 zł,-
  - Gimnazjum Niechlów – 250 zł,-
  - Szkoła Niechlów - 500 zł,-
  - Szkoła Siciny - 500 zł,-

Ogółem na ten cel wydatkowano 1.500 zł,-

- Sfinalizowano też rozgrywki piłkarskie tzw. „Dzikich drużyn", które zakończono festynem finałowym na stadionie gminnym w Niechlowie w dniu 27 czerwca br. Do udziału w rozgrywkach zgłosiło się 8 drużyn. Utworzyli je chłopcy - uczniowie z poszczególnych miejscowości z naszej gminy. Ustalono dwie kategorie wiekowe – starsi uczniowie szkół podstawowych oraz młodzież gimnazjalna. Celem rozgrywek było upowszechnienie sportu, rozwój fizyczny młodzieży szkolnej, doskonalenie umiejętności piłkarskich, nauka zdrowego współzawodnictwa a przede wszystkim aktywne i prawidłowe zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy. Do finału awansowały cztery drużyny: - po jednej z kategorii szkoły gimnazjalnej i podstawowej. W finale zwycięstwo odniosły drużyny ze szkoły podstawowej z Sicin i Gimnazjum Niechlowa zajmując I miejsca, II-gie miejsca zajęły drużyny ze Szkoły Podstawowej Niechlowa i Gimnazjum Naratowa. Mecze były

zacięte i przebiegały w sportowej atmosferze. Wszystkie drużyny grające w finale otrzymały nagrody w postaci plecaków. Ponadto wszyscy uczniowie, którzy brali udział w zawodach na zakończenie imprezy mogli poczęstować się kiełbaską z rożna i zimnymi napojami. W imprezie finałowej wzięli udział członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z jej przewodniczącym Janem Głuszko – Wójtem Gminy, który wręczył nagrody uczestnikom turnieju. Całe zadanie zamknęło się **kwotą 3.018.82 zł,-**

- Kwotą 290,95 zł,- sfinansowano zakończenie rajdu rowerowego szkół podstawowych, który odbył się dnia 29 maja br. Nastąpiło ono w Szkole w Szaszorowicach, gdzie młodzież przy ognisku podczas pieczenia kiełbasek, dokonała podsumowania – wyboru najlepszych prac plastycznych z konkursu zorganizowanego pod hasłem „ Nie uzależniam się".

  (Wszystkie prace z tego konkursu są zgromadzone w Gminnym Ośrodku Kultury).

  Na konkurs wpłynęło:

  - 10 prac od uczniów z Gimnazjum z Niechlowa,
  - 16 prac ze Szkoły Podstawowej, w tym 8 z Niechlowa i 8 prac zespołowych z filii Szaszorowice (razem 32 uczniów).

  Wszyscy uczestnicy zostali uhonorowani nagrodami książkowymi. Wręczył je Pan Wójt, podczas imprezy środowiskowej pod nazwą „Wakacje wolne od uzależnień", zorganizowanej przez Gminną Komisję „Alkoholową" i Ośrodek Kultury w dniu 25 czerwca br. w sali Domu Kultury w Niechlowie.

  Zadanie, o którym wyżej wspomniano, kosztowało **1.139.81 zł,-.**

- W okresie od 19.07. do 31.07. odbyły się zajęcia wakacyjne dla młodzieży szkolnej w świetlicy we Wronowie. Organizatorem zajęć były „Wronowianki". Z tej formy wypoczynku wakacyjnego skorzystało 54 dzieci. Zajęcia odbywały się za zasadzie dobrowolności uczestnictwa, a w programie zajęć były gry zespołowe, zabawy, konkursy plastyczne, pokaz judo, nauka gotowania, nauka i śpiewanie piosenek, zajęcia sportowe, wycieczki krajoznawcze oraz wiele innych ciekawych zajęć. Najważniejsze, że młodzież szkolna miała gdzie się spotkać w okresie wakacyjnym i miło spędzić czas.

  Koszt ogólny zadania to kwota 2.482,98 zł-.

- Sfinansowano zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej, zorganizowane przez Radę Sołecką w Sicinach. Z niniejszych półkolonii skorzystało 45 osób. Odbywały się one w okresie od 2 do 14 sierpnia br. Dzieci skorzystały z wielu bardzo atrakcyjnych zajęć: pokazu judo, odbyto wycieczkę na basen Akwawit do Leszna, odwiedziły Mac Donalds w Lesznie, zoo we Wrocławiu, zorganizowano im przejażdżki konne. Dzieci starszych zainteresowano działalnością policji oraz straży pożarnej (poproszono w tym celu przedstawicieli tych instytucji).

Zadanie dofinansowano kwotą 1.498.34 zł,-

- W terminie od 16 do 28 sierpnia 2004 odbył się obóz pod hasłem „Wakacje z Panem Bogiem" zorganizowany przez Parafię Żabin, z którego skorzystało 37 osób (młodzież szkolna oraz 5 opiekunów). Największą atrakcją tego zadania był obóz do Polanicy Zdroju.

Zadanie powyższe kosztowało gminę 2.471,70 gr,-

- W dniach 23, 24 sierpnia br. 80 dzieci w sumie, po 20 osób z każdej ze szkół, plus 8 opiekunów – po 2 z każdej szkoły, wzięło udział w wycieczce do Karpacza i okolic. Dzieci były bardzo zadowolone, a wielu ich rodziców wyraziło głośno wdzięczność, że ich dzieci mogły wziąć udział w takowej wycieczce (dzieci typowane były z rodzin środowiskowo zaniedbanych oraz niskim statusie materialnym).

Koszt wycieczki wyniósł 8.805.75 zł,-

- **Kwotą 1.500 zł,- wspomożono szkoły celem zorganizowania imprez sportowych (Gimnazja otrzymały po 350 zł,-, zaś szkoły podstawowe po 400 zł,-).**

Z otrzymanych środków szkoły zorganizowały dla dzieci i młodzieży dodatkowe ciekawe zajęcia sportowe, które były okazją i sposobem na miłe i zdrowe spędzenie wolnego od zajęć szkolnych czasu. Odbyto m. in. turniej tenisa stołowego, mistrzostwa piłki nożnej, rozgrywki w „dwa ognie".

- **Na sumę 1.800 zł,-** zakupiono lodówkę , którą przeznaczono na wyposażenie świetlicy środowiskowej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Niechlowie.

W pozostałej kwocie znajdują się wydatki związane ze szkoleniem członków Gminnej Komisji Alkoholowej, wynagrodzeniem koordynatora, Gminnej Komisji Alkoholowej i inne.

W okresie sprawozdawczym Gminna Komisja pracowała na 6 - ciu posiedzeniach organizacyjno-programowych oraz 1 razy zespołowo, celem przeprowadzenia rozmów motywujących osoby uzależnione od alkoholu do podjęcia leczenia. W urzędzie działa punkt konsultacyjny, w którym odnotowano kilkanaście zgłoszeń odnośnie osób nadużywających alkoholu, udziela się porad informacyjno-interwencyjnych oraz na bieżąco koordynuje realizację środków zgromadzonych w wyżej wymienionym dziale.

Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

W roku 2004 w dziale **852** – pomoc społeczna wydatkowano kwotę:
1.480.954 zł
w tym:

* rozdział **85212**	– świadczenia rodzinne	**599.573 zł**
* rozdział **85213**	– składka na ubezpieczenie zdrowotne	**10.921 zł**
* rozdział **85214**	– zasiłki stałe, okresowe i celowe	**285.016 zł**
* rozdział **85215**	– dodatki mieszkaniowe	**313.958 zł**
* rozdział **85216**	– zasiłki rodzinne	**1.843 zł**
* rozdział **85219**	– utrzymanie OPS	**201.804 zł**
* rozdział **85295**	– dożywianie dzieci	**50.258 zł**
* rozdział **85215**	– dodatki mieszkaniowe	**313.958 zł**
* rozdział **85278**	- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**16.588 zł**
	- umowa- zlecenie usługi opiekuńcze	**984zł**

ZADANIA OBLIGATORYJNE:

I. Świadczenia rodzinne – od 1 maja 2004 r. Ośrodek nasz udziela pomocy w formie:
   1. zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych
   2. świadczenia opiekuńcze tj. zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne.

W okresie od maja do grudnia 2004 r. Na świadczenia rodzinne wydano kwotę: **590.573 zł** z tego:

- zasiłki rodzinne wypłacono dla **509 dzieci** na kwotę: **178.332 zł**
- zasiłki z tytułu urodzenia przyznano dla 15 matek na ogólną kwotę **7.500 zł**
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego korzystało **16 osób** na kwotę: **45.600 zł**
- zasiłek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania – **1 osoba** na kwotę: **3.200 zł**
- zasiłek z tytułu samotnego wychowywania dziecka otrzymuje **140 dzieci** na kwotę: **192.410 zł**
- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego z tej formy pomocy korzysta: **44 dzieci** na ogólną kwotę: **20.360 zł**
- rozpoczęcie roku szkolnego otrzymało pomoc **310 dzieci** na kwotę: **27.900 zł**
- udzielanie zasiłków dla dzieci przebywających w internatach tj. **10 dzieci** na kwotę **2.960 zł**
- udzielanie zasiłków na dojazdy do szkoły dla **72 dzieci** na kwotę: **15.520 zł**
- zasiłki pielęgnacyjne udzielono dla **55 osób** na kwotę: **55.440 zł**
- świadczenia pielęgnacyjne udzielono dla **8 rodzin** na kwotę **23.940 zł**

Dla osób które pobierają świadczenia opiekuńcze odprowadzana jest składka na ubezpieczenie społeczne, emerytalne i rentowe tj. dla **6 osób** na kwotę: **5.600 zł.**

- Wydatki bieżące na realizację świadczeń rodzinnych wyniosły: **11.811 zł** oraz wydatkowano kwotę **9.000 zł** na utworzenie stanowiska tj. zakup komputera i drukarki

Składka na ubezpieczenie zdrowotne była opłacona dla osób pobierających zasiłki: stałe dla **32** podopiecznych oraz dla 1 osoby pobierającej świadczenie z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania i dla **4 osób** pobierających świadczenie opiekuńcze na łączną kwotę: **10.921 zł**. Niewykorzystane środki tj. kwota **121.94** zł została przekazana do DUW Wrocław w miesiącu grudniu 2004 r.

W roku sprawozdawczym udzielono następujących świadczeń z budżetu Wojewody:

*zasiłki stałe na kwotę - **138.390 zł** dla **32** podopiecznych

*zasiłki gwarantowane - **1.844 zł** dla **1** podopiecznej

*ochrona macierzyństwa	-	**20.206 zł**	dla **16** rodzin
*zasiłki okresowe	-	**57.540 zł**	dla **107** podopiecznych
*składka zdrowotna	-	**3.262 zł**	dla **28** podopiecznych
Łącznie wydatkowano	-	**221.242 zł**	

Do końca kwietnia 2004 roku z pomocy społecznej była wypłacona kwota: 1.840 zł na zasiłki rodzinne.

DODATKI MIESZKANIOWE:

W roku 2004 objęto pomocą około **201** osób, przyznano **361** dodatków na okres sześciu miesięcy, na ten cel wydatkowano kwotę **313.958 zł**- całość zadania finansowana z budżetu gminy.

DOŻYWIANIE DZIECI:

Pomoc w dożywianiu dzieci realizowana była w formie zadań własnych oraz zleconych. Na ten cel wydatkowano łącznie kwotę **50.258 zł**. Z tego z zadań własnych wydatkowano kwotę **19.772 zł**. Z zadań zleconych ze środków Wojewody z rezerwy budżetowej wydatkowano kwotę: **12.300 zł**. Pozostała kwota tj. **18.186 zł**- dofinansowanie z ANR/OT Wrocław.
Z tej formy pomocy korzystało **192** uczniów.
Ogółem na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę **201.504 zł**, z tego środki własne **106.504 zł**, natomiast środki Wojewody
95.000 zł.

ZADANIA WŁASNE:

Na realizację zadań własnych w rozdziale **85214 – zasiłki i pomoc w naturze** wydatkowano kwotę **63.774 zł**, z tego opłacono usługę pogrzebową na kwotę: **3.028 zł.** Udzielono dla **3** rodzin zasiłków specjalnych celowych na kwotę: **1.717 zł.** Pozostała kwota tj. **59.028** zł przeznaczona była na pomoc w formie zasiłków celowych na dofinansowanie zakupu opału, odzieży, obuwia i potrzeb bytowych rodzin.

Z zadań własnych realizowana była również pomoc w formie usług opiekuńczych, wydatkowano na ten cel kwotę: **15.543 zł**. Świadczono pomoc usługowa dla **7** podopiecznych. Są to osoby starsze niepełnosprawne, które we własnym zakresie nie są w stanie egzystować.

W roku 2004 udzielono pomocy rolnikom poszkodowanym wskutek klęski suszy. Z terenu naszej gminy do tej formy pomocy zakwalifikowało się **137 rolników,** dla których wypłacono kwotę: **16.588 zł**. Jest to całość środków należnych.

W roku 2004 ze świadczeń pomocy pieniężnych skorzystało z różnych form pomocy **250 rodzin**. Natomiast w **45** przypadkach rodziny objęte zostały pomocą w formie pracy socjalnej.

Tutejszy Ośrodek nadal organizuje zbiórkę odzieży używanej jak też innego sprzętu – który później przekazywany jest dla rodzin potrzebujących.

GOPS w Niechlowie w swojej pracy ściśle współpracuje z instytucjami i organizacjami pozarządowymi takimi jak: Polski Związek Niewidomych PCK, ZBOWiD, Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Kościół, Pedagog Szkolny, Kurator Sądowy, Policja, Służba Zdrowia, Powiatowy Urząd Pracy i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę: **282.203 zł.**, wykonano **265.019 zł.**, co stanowi **93,9%** . W ramach środków opisanych wyżej wykonano budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Lipowiec, efekt rzeczowy to 349mb kabla 4x125mm, 5 słupów metalowych z oprawami, skrzynka licznikowa z zabezpieczeniem.

Bełcz Wielki – oświetlenie 2 lampy koło pałacu wzdłuż drogi do Odry

Siciny – 2 lampy przy Domu Strażaka.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

W okresie sprawozdawczym wydatki zostały wykonane w **98,7%,** tzn. osiągnęły kwotę:**429.697 zł.** Wykonano montaż klimatyzatorów ściennych typu SPLIT(włoskie) grzewczo – chłodzące w miejscowości Wronów świetlica wiejska.

- **Dom Strażaka Siciny** – wykonano remont kapitalny w/w obiektu
- wykonano kuchnie wraz z zapleczem
- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej
- wykonanie sanitariatów dla kobiet i mężczyzn
- malowanie wewnątrz oraz elewacje

Świetlica Wioska – odgrzybienie podłóg i stołów

Świetlica Wągroda – wykonano malowanie świetlicy wraz z wymianą wykładzin podłogowych,

Świetlica Szaszorowice – prace remontowo-budowlane, wykonano remont kapitalny dachu, przyłącze energetyczne i instalacje wewnątrz, posadzki, szklenie okien i wymiana stolarki okiennej.

Przygotowano również miejscowość Niechlów do Dożynek Wojewódzkich.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na planowane wydatki w kwocie: **97.220 zł.,** wykorzystano kwotę: **95.840 zł.,** tj. **98,6%** planu. W szczególności dofinansowano działalność klubów sportowych „Sokół" w kwocie **58.000** zł oraz „Viktoria" w kwocie **20.000** zł.

Wykonano remont kapitalny kortów tenisowych w Niechlowie – wymiana siatki wraz z konserwacją.

W pozostałej kwocie wydatków mieści się utrzymanie stadionu gminnego oraz gminnych boisk sportowych.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Ze środków Gminnego Fundusz Ochrony Środowiska w 2004 roku wykonano:

- wyrównanie i uporządkowanie tzw. Górki Macieja w Sicinach
- likwidację dzikiego wysypiska Naratów
- likwidację dzikiego wysypiska Łękanów

- likwidację 2 dzikich wysypisk śmieci w miejscowości Niechlów (koło Pani Koziałkowskiej i budynku PGR)
- rekultywację wysypiska na odpady stałe w miejscowości Żuchlów
- uporządkowanie działki we Wronińcu na skrzyżowaniu do Miechowa
- rekultywację działki przy wylewisku Żuchlów.

Z przedstawionego materiału opisowego wynika, że największymi pozycjami po stronie wydatków budżetowych gminy w układzie procentowym w 2004 roku były niżej przedstawione działy:

- Oświata i wychowanie - 51,7%
- Opieka społeczna – 18,8%,
- Administracja publiczna - 15,1%.

Podsumowując wykonanie budżetu za rok 2004 należy stwierdzić, że wszystkie zaplanowane zadania rzeczowe zostały zrealizowane w całości.

3309

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY MIŁKOWICE

z dnia 31 marca 2005 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. r 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. r 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) i w związku z art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miłkowice za rok 2004.

§ 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miłkowice za rok 2004 przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, Radzie Gminy w Miłkowicach oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Miłkowicach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

WALDEMAR KWAŚNY

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Miłkowice za 2004 rok

I. WSTĘP

Plan budżetu Gminy Miłkowice na rok 2004 przyjęty Uchwałą Nr XIV/82/2004 Rady Gminy w Miłkowicach z dnia 16 marca 2004r. przewidywał po stronie dochodów kwotę **7.380.299zł**, natomiast po stronie wydatków kwotę **7.260.264zł**. Planowana nadwyżka budżetowa **120.035zł** miała być przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

Na przestrzeni 2004 roku budżet ten, po uwzględnieniu zwiększeń i zmniejszeń uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę **1.623.389zł** i po stronie wydatków również o kwotę **2.154.389zł**, planowana nadwyżka stała się deficytem w wysokości **410.965zł** (pokryty zaciągniętymi kredytami).

Zestawienie zmian w budżecie Gminy w 2004 r.

	DOCHODY	WYDATKI
PLAN budżetu-16.03.2004r.	7.380.299	7.260.264
Zarządzenie Wójta Nr 5/04 z 31.03.2004	4.000	4.000
Uchwała RG Nr XV/91/04 z 22.04.2004	15.000	15.000
Zarządzenie Wójta Nr 18/04 z 24.05.2004	798.294	798.294
Uchwała RG Nr XVI/98/2004 z 22.06.2004	196.762	196.762
Zarządzenie Wójta Nr 33/04 z 13.08.2004	43.452	43.452
Uchwała RG Nr XVII/103/2004 z 21.09.2004	-15.393	-15.393
Uchwała RG Nr XVIII/120/2004 z 10.11.2004	448.968	979.968
Uchwała RG Nr XIX/123/2004 z 28.12.2004	132.306	132.306
Razem:	**9.003.688zł**	**9.414.653zł**
Przychody budżetu:		
- Kredyty bankowe i pożyczka	1.389.000zł	
Rozchody budżetu:		
- Spłaty kredytów i pożyczek	-978.035zł	
Ogółem:	**9.414.653zł**	**9.414.653zł**

Zmiany w dochodach i wydatkach wynikały z przyznania dodatkowych dotacji (w tym największą kwotę stanowi dotacja na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, których obowiązek wypłat od maja przejęły Gminy), zmniejszenia dotacji, zwiększenia subwencji ogólnej dla gmin z tytułu podziału rezerwy budżetowej państwa.

- Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetowych w 2004 roku w szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów omówione zostało w rozdziale *II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA.*
- W rozdziale *III. CZĘŚĆ OPISOWA* omówiono przyczyny odchyleń wykonania budżetu Gminy

- Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w 2004 roku przedstawiona została w załączniku Nr 1.
- Załącznik Nr 2 stanowi sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w 2004 roku.
- Przychody i wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, środków specjalnych oraz funduszy celowych w 2004 roku przedstawia załącznik Nr 3.

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW ORAZ STOPIEŃ REALIZACJI BUDŻETU GMINY MIŁKOWICE PO STRONIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2004r.

DOCHODY BUDŻETOWE

W stosunku do planu dochodów budżetowych wykonanie dochodów przy kwocie **8.924.930zł**, stanowiło **99,13%**, z tego: dochody własne – 31,07%, udziały w podatkach – 10,35%, dotacje – 14,41%, subwencje – 44,16%.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZA 2004-wg. działów

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%	Należności	Zaległości
010	Rolnictwo i łowiectwo	77 000	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	204 400	152 972	74,84	33 686	33 686
750	Administracja publiczna	113 692	115 279	101,40	380 918	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	31 035	30 542	98,41	0	0
752	Obrona narodowa	500	500	100	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700	100	0	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 825 587	3 877 392	101,34	1 062 291	1 049 387
758	Różne rozliczenia	3 352 867	3 352 867	100	0	0
801	Oświata i wychowanie	6 392	6 392	100	0	0
852	Pomoc społeczna	1 302 394	1 295 706	99,49	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrony środowiska	86 021	89 480	104,02	52 641	40 251
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 100	3 100	100	0	0
	RAZEM:	**9 003 688**	**8 924 930**	**99,13**	**1 529 536**	**1 123 324**
	Przychody z kredytów, pożyczek	1 389 000	1 308 000			
	Spłaty otrzymanych kredytów	978 035	973 077			
	Ogółem DOCHODY do dyspozycji:	**9 414 653**	**9 259 853**	**98,36**	**1 529 536**	**1 123 324**

WYDATKI BUDŻETOWE

Natomiast wykonanie planu wydatków budżetowych w omawianym okresie wynosi **9.185.641zł**, co stanowi **97,57%** planu,, z tego wydatki bieżące to równowartość kwoty 8.065.249zł – 87,80%, a wydatki inwestycyjne to 1.120.392zł – 12,20%. Zrealizowane inwestycje opisane zostały w załączniku Nr 2 do sprawozdania.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA 2004-wg. działów

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania	w tym: wymagalne
010	Rolnictwo i łowiectwo	326 229	173 422	53,16	0	0
600	Transport i łączność	71 918	71 687	99,68	655	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	506 370	506 331	99,99	1 282	0
710	Działalność usługowa	5 512	5 512	100	0	0
750	Administracja publiczna	1 154 474	1 149 744	99,59	87 466	504
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 035	30 543	98,41	0	0
752	Obrona narodowa	500	500	100	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 304	135 293	97,82	710	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	111 128	110 819	99,72	158	0
757	Obsługa długu publicznego	179 497	178 391	99,38	0	0
801	Oświata i wychowanie	3 433 484	3 420 457	99,62	285 039	0
851	Ochrona zdrowia	133 799	103 798	77,58	91	0
852	Pomoc społeczna	1 932 361	1 923 324	99,53	38 769	0
854	Edukacyjna Op. Wychowawcza	10 000	10 000	100	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 130 942	1 116 720	98,74	394 885	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169 100	169 100	100	0	0
926	Kultura fizyczna i sport	80 000	80 000	100	0	0
	RAZEM:	**9 414 653**	**9 185 641**	**97,57**	**809 055**	**504**

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych w 2004 roku przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Należność	Zaległość
01010		*Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*	*77 000*	*0*	0	*0*	*0*
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicz.	77 000	0	0	0	0
		Razem dział 010:	**77 000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Należność	Zaległość
70005		*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*204 400*	*152 972*	74,84	*33 686*	*33 686*
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	6 200	6 274	101,19	32	32
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	62		0	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000	14 651	97,67	398	398
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	180 500	129 239	71,60	14 744	14 744
	0920	Pozostałe odsetki	2 700	2 746	101,70	18 512	18 512
		Razem dział 700:	**204 400**	**152 972**	**74,84**	**33 686**	**33 686**

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Należność	Zaległość
75011		*Urzędy wojewódzkie*	*63 592*	*63 592*	100	*0*	*0*
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63 592	63 592	100	0	0
75023		*Urzędy gmin*	*50 100*	*51 687*	*103,17*	*380 918*	*0*
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000	12 120	75,75	0	0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 200	3 555	111,09	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 900	36 012	116,54	380 918	0
		Razem dział 750:	**113 692**	**115 279**	**101,40**	**380 918**	**0**

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

Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Należność	Zaległość
75101		*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*1 000*	*1 000*	100	*0*	*0*
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000	1 000	100	0	0
75108		*Wybory do Sejmu i Senatu*	*14 755*	*14 262*	96,66	*0*	*0*
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 755	14 262	96,66	0	0

75113		*Wybory do Parlamentu Europejskiego*	*15 280*	*15 280*	100	*0*	*0*
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 280	15 280	100	0	0
		Razem dział 751:	**31 035**	**30 542**	**98,41**	**0**	**0**

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Należność	Zaległość
75212		*Pozostałe wydatki obronne*	*500*	*500*	100	*0*	*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		
		Razem dział 752:	**500**	**500**	**100**	**0**	**0**

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Należność	Zaległość
75414		*Obrona cywilna*	*700*	*700*	100	*0*	*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		
		Razem dział 754:	**700**	**700**	**100**	**0**	**0**

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Należność	Zaległość
75601		*Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*	*7 491*	*9 418*	125,72	*6 447*	*6 447*
	0350	Podatek od działalności gospodar. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	7 491	9 418	125,72	6 447	6 447
75615		*Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych*	*2 662 226*	*2 654 123*	99,70	*1 055 764*	*1 042 860*
	0310	Podatek od nieruchomości	1 852 474	1 841 606	99,36	680 322	668 321
	0320	Podatek rolny	411 680	399 909	97,14	76 422	76 422
	0330	Podatek leśny	9 226	9 239	100,14	514	147
	0340	Podatek od środ. transportowych	133 000	128 792	96,84	30 063	30 063
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 340	6 891	108,69	3 292	2 756
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 208	2 436	121,21	0	0
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5 950	7 600	127,73	0	0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	52 401	66 298	126,52	127	127

	0690	Wpływy z różnych opłat	5 923	7 348	124,06	0	0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	136 827	138 807	101,45	265 024	265 024
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	45 197	45 197	100	0	0
75618		*Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*	*97 554*	*100 503*	103,02	*80*	*80*
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 513	22 462	115,11	80	80
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	78 041	78 041	100	0	0
75621		*Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa*	*1 058 316*	*1 113 348*	105,20	*0*	*0*
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 049 650	1 103 535	105,13	0	0
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 666	9 813	113,24	0	0
		Razem dział 756:	**3 825 587**	**3 877 392**	**101,34**	**1 062 291**	**1 049 387**

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Należność	Zaległość
75801		*Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*	*2 391 248*	*2 391 248*	100	*0*	*0*
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 391 248	2 391 248	100	0	0
75802		*Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*	*56 098*	*56 098*	100	*0*	*0*
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	56 098	56 098	100	0	0
75805		*Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin*	*31 906*	*31 906*	100	*0*	*0*
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 906	31 906	100	0	0
75807		*Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin*	*873 615*	*873 615*	100	*0*	*0*
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	873 615	873 615	100	0	0
		Razem dział 758:	**3 352 867**	**3 352 867**	**100**	**0**	**0**

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Należność	Zaległość
80101		*Szkoły podstawowe*	*2 720*	*2 720*	100	*0*	*0*
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 720	2 720	100	0	0
80113		*Dowożenie uczniów do szkół*	*3 672*	*3 672*	*100*	*0*	*0*
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 672	3 672	100	0	0
		Razem dział 801:	**6 392**	**6 392**	**100**	**0**	**0**

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Należność	Zaległość
85212		*Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz.*	*725 930*	*725 930*	*100*	*0*	*0*
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	716 930	716 930	100	0	0
	6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 000	9 000	100	0	0
85213		*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne*	*16 400*	*16 400*	100	*0*	*0*
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 400	16 400	100	0	0
85214		*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społecz.*	*407 975*	*399 758*	97,99	*0*	*0*
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	240 177	238 767	99,41	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	167 798	160 991	95,94	0	0
85216		*Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze*	*3 504*	*3 504*	100	*0*	*0*
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 504	3 504	100	0	0
85219		*Ośrodki pomocy społecznej*	*121 000*	*121 000*	100	*0*	*0*
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 760	43 760	100	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 240	77 240	100	0	0
85228		*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*11 200*	*12 729*	113,65	*0*	*0*
	0830	Wpływy z usług	11 200	12 729	113,65	0	0
85278		*Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*	*3 685*	*3 685*	*100*	*0*	*0*
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	3 685	3 685	100	0	0

		administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami					
85295		*Pozostała działalność*	*12 700*	*12 700*	100	*0*	*0*
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 700	12 700	100	0	0
		Razem dział 852:	**1 302 394**	**1 295 706**	**99,49**	**0**	**0**

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Należność	Zaległość
90001		*Gospodarka ściekowa i ochrona wód*	*77 450*	*80 909*	*104,47*	*52 641*	*40 251*
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów incestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	58 000	58 000	100	0	0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	19 450	22 909	117,78	52 641	40 251
90015		*Oświetlenie ulic, placów i dróg*	*8 571*	*8 571*	*100*	*0*	*0*
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 571	8 571	100	0	0
		Razem dział 900:	**86 021**	**89 480**	**104,02**	**52 641**	**40 251**

Dział 921– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Należność	Zaległość
92116		*Biblioteki*	*3 100*	*3 100*	*100*	*0*	*0*
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 100	3 100	100	0	0
		Razem dział 9210:	**3 100**	**3 100**	**100**	**0**	**0**

Natomiast szczegółowe wykonanie **wydatków budżetowych** w 2004 roku przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania	W tym: wymagalne
01005		*Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa*	*2 430*	*2 430*	*100*	*0*	*0*
	4300	Zakup usług pozostałych	2 430	2 430	100	0	0
01010		*Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*	*312 462*	*159 655*	100	*0*	*0*
	4300	Zakup usług pozostałych	13 420	13 420	49,89	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 042	146 235	48,90	0	0
01011		*Stacja Chemiczno-Rolnicza*	*2 000*	*2 000*	100	*0*	*0*
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	100	0	0

01030		*Izby rolnicze*	*9 337*	*9 337*	*100*	*0*	*0*
	4430	Różne opłaty i składki	9 337	9 337	**100**	0	0
		Razem dział 010:	**326 229**	**173 422**	**53,16**	**0**	**0**

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania	W tym: wymagalne
60016		*Drogi publiczne gminne*	*71 918*	*71 687*	*99,68*	*655*	*0*
	4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	1 036	1 036	100	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 860	2 860	100	450	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	3 646	3 580	98,19	14	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	496	496	100	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	6 370	6 228	97,77	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	31 050	31 026	99,92	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	26 460	26 461	100	191	0
		Razem dział 600:	**71 918**	**71 687**	**99,68**	**655**	**0**

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania	W tym: wymagalne
70004		*Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej*	*9 294*	*9 293*	*99,99*	*44*	*0*
	4260	Zakup energii	0	0	0	44	0
	4270	Zakup usług remontowych	7 704	7 704	100	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 590	1 589	99,94	0	0
70005		*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*497 076*	*497 038*	*99,99*	*1 238*	*0*
	4300	Zakup usług pozostałych	40 276	40 238	99,91	1 238	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	456 800	456 800	100	0	0
		Razem dział 700:	**506 370**	**506 331**	**99,99**	**1 282**	**0**

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania	W tym: wymagalne
71004		*Plany zagospodarowania przestrzennego*	*5 512*	*5 512*	*100*	*0*	*0*
	4300	Zakup usług pozostałych	5 512	5 512	100	0	0
		Razem dział 710:	**5 512**	**5 512**	**100**	**0**	**0**

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania	W tym: wymagalne
75011		*Urzędy wojewódzkie*	*63 592*	*63 592*	*100*	*0*	*0*
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	53 135	53 135	100	0	0
	4110	Składki na ubezp. społeczne	9 155	9 155	100	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 302	1 302	100	0	0
75022		*Rady gmin*	*36 866*	*36 816*	*99,86*	*0*	*0*
	3030	Różne wydatki na rzecz os. fizycz.	35 275	35 271	99,99	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50	43	86,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 271	1 250	98,35	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	186	93,00	0	0

75023		*Urzędy gmin*	*1 054 016*	*1 049 336*	*99,56*	*87 466*	*504*
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	619 787	618 936	99,86	22 142	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 435	49 435	100	40 449	0
	4110	Składki na ubezp. społeczne	105 890	104 360	98,56	9 448	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 021	14 713	97,95	1 615	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 280	71 724	99,23	694	504
	4260	Zakup energii	10 500	9 342	88,97	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	3 891	3 828	98,38	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	120 367	120 260	99,91	11 713	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500	6 467	99,49	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	3 980	3 924	98,59	1 405	0
	4440	Odpisy na zakładowy f-sz św.socj.	16 431	16 431	100	0	0
	4580	Pozostałe odsetki	356	338	94,94	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 578	29 578	100	0	0
		Razem dział 750:	**1 154 474**	**1 149 744**	**99,59**	**87 466**	**504**

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

Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania	W tym: wymagalne
75101		*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa*	*1 000*	*1 000*	*100*	*0*	*0*
	4110	Składki na ubezp. społeczne	144	144	100	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20	20	100	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	836	836	100	0	0
75108		*Wybory do Sejmu i Senatu*	*14 755*	*14 263*	*96,67*	*0*	*0*
	3030	Różne wydatki na rzecz os. fizycz.	8 355	7 862	94,10	0	0
	4110	Składki na ubezp. społeczne	299	299	100	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43	43	100	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2 051	2 051	100	0	0
	4260	Zakup energii	188	188	100	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 819	3 820	100	0	0
75113		*Wybory do Parlamentu Europejskiego*	*15 280*	*15 280*	*100*	*0*	*0*
	3030	Różne wydatki na rzecz os. fizycz.	9 240	9 240	100	0	0
	4110	Składki na ubezp. społeczne	385	385	100	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55	55	100	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 921	1 921	100	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 639	3639	100	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	40	40	100	0	0
		Razem dział 751:	**31 035**	**30 543**	**98,41**	**0**	**0**

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania	W tym: wymagalne
75212		*Pozostałe wydatki obronne*	*500*	*500*	100	*0*	*0*
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500	100	0	0
		Razem dział 752:	**500**	**500**	**100**	**0**	**0**

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania	W tym: wymagalne
75412		*Ochotnicze straże pożarne*	*137 604*	*134 593*	97,81	*710*	*0*
	3030	Różne wydatki na rzecz os. fizycz.	52 200	51 248	98,18	0	0
	4110	Składki na ubezp. społeczne	1 104	1 104	100	92	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 220	33 396	97,59	0	0
	4220	Zakup środków żywności	1 693	1 693	100	0	0
	4260	Zakup energii	10 000	9 059	90,59	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	32 300	32 008	99,10	470	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	188	188	100	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	5 899	5 897	99,97	148	0
75414		*Obrona cywilna*	*700*	*700*	100	*0*	*0*
	4300	Zakup usług pozostałych	700	700	100	0	0
		Razem dział 754:	**138 304**	**135 293**	**97,82**	**710**	**0**

Dział 756-DOCHODY OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOWŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania	W tym: wymagalne
75647		*Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych*	*111 128*	*110 819*	*99,72*	*158*	*0*
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 836	22 807	99,87	8	0
	4110	Składki na ubezp. społeczne	132	131	99,24	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19	19	100	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	88 141	87 862	99,68	150	0
		Razem dział 756:	**111 128**	**110 819**	**99,72**	**158**	**0**

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania	W tym: wymagalne
75702		*Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu gminnego*	*179 497*	*178 391*	*99,38*	*0*	*0*
	4300	Zakup usług pozostałych	8 450	8 450	100	0	0
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	171 047	169 941	99,35	0	0
		Razem dział 757:	**179 497**	**178 391**	**99,38**	**0**	**0**

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania	W tym: wymagalne
80101		*Szkoły podstawowe*	*2 257 461*	*2 250 009*	99,67	*187 077*	*0*
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 172	98 172	100	0	0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	106 469	106 278	99,82	3 113	0

	4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	1 340 529	1 337 671	99,79	35 388	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 030	95 030	100	102 592	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 264	269 182	99,23	39 375	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 974	36 863	99,70	5 410	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 842	93 838	100	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 720	2 720	100	0	0
	4260	Zakup energii	28 556	26 780	93,78	237	0
	4270	Zakup usług remontowych	10 156	10 125	99,70	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	70 710	70 584	99,82	962	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 815	2 543	90,34	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	2 566	2 565	99,96	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 458	90 458	100	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200	7 200	100	0	0
80110		*Gimnazja*	*958 519*	*955 400*	*99,67*	*85 487*	*0*
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	41 628	41 625	99,99	1 253	0
	4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	589 995	589 938	99,99	15 594	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 821	44 821	100	48 304	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 912	118 457	99,62	17 126	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 192	16 184	99,95	2 484	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 400	57 275	99,78	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450	450	100	0	0
	4260	Zakup energii	15 904	14 528	91,35	122	0
	4300	Zakup usług pozostałych	24 352	24 210	99,42	604	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 139	56,95	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	4 181	4 089	97,80	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 684	42 684	100	0	0
80113		*Dowożenie uczniów do szkół*	*192 106*	*189 650*	*98,72*	*2 710*	*0*
	4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	48 630	48 334	99,39	1 737	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 031	4 031	100	4 013	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 946	10 946	100	1 087	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 353	1 353	100	133	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 789	58 922	96,93	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	1 300	1 274	98,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	53 621	53 358	99,51	3 035	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	130	130	100	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	9 915	9 911	99,96	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 391	1 391	100	0	0
80195		*Pozostała działalność*	*25 398*	*25 398*	100	*0*	*0*
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 398	25 398	100	0	0
		Razem dział 801:	**3 433 484**	**3 420 457**	**99,62**	**285 039**	**0**

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania	W tym: wymagalne
85121		*Lecznictwo ambulatoryjne*	*12 000*	*11 999*	*99,99*	*0*	*0*

	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 685	5 685	100	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 315	6 314	99,98	0	0
85154		*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	*121 799*	*91 799*	*75,37*	*91*	*0*
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	8 000	8 000	100	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz os. fizycz.	5 986	5 986	100	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 856	8 856	100	0	0
	4220	Zakup środków żywności	10 750	10 750	100	0	0
	4260	Zakup energii	1 410	1 410	100	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	51 841	21 841	42,13	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	34 923	34 923	100	91	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	33	33	100	0	0
		Razem dział 851:	**133 799**	**103 798**	**77,58**	**91**	**0**

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania	W tym: wymagalne
85212		*Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*725 930*	*725 930*	*100*	*0*	*0*
	3110	Świadczenia społeczne	696 940	696 940	100	1 481	0
	4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	11 420	11 420	100	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	1 064	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	2 146	2 146	100	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	297	297	100	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 512	3 512	100	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 615	2 615	100	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	9 000	100	0	0
85213		*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej*	*16 400*	*16 400*	*100*	*0*	*0*
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 400	16 400	100	0	0
85214		*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne*	*583 075*	*574 855*	*98,59*	*0*	*0*
	3110	Świadczenia społeczne	583 075	574 855	98,59	0	0
85215		*Dodatki mieszkaniowe*	*202 706*	*202 704*	*100*	*0*	*0*
	3110	Świadczenia społeczne	202 706	202 704	100	0	0
85216		*Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze*	*3 504*	*3 504*	*100*	*0*	*0*
	3110	Świadczenia społeczne	3 504	3 504	100	0	0
85219		*Ośrodki pomocy społecznej*	*343 345*	*342 553*	*99,77*	*36 224*	*0*
	4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	240 692	240 320	99,85	11 356	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 945	18 945	100	18 481	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	44 874	44 611	99,41	5 506	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 395	6 338	99,11	881	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 692	5 641	99,10	0	0

	4260	Zakup energii	1 620	1 610	99,38	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	308	308	100	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	14 640	14 603	99,75	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	100	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 499	8 499	100	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	880	878	99,77	0	0
85278		*Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*	*3 685*	*3 685*	*100*	*0*	*0*
	3110	Świadczenia społeczne	3 685	3 685	100	0	0
85295		*Pozostała działalność*	*53 716*	*53 693*	*99,96*	*0*	*0*
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	27 350	27 350	100	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	24 516	24 493	99,91	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245	245	100	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 605	1 605	100	0	0
		Razem dział 852:	**1 932 361**	**1 923 324**	**99,53**	**38 769**	**0**

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania	W tym: wymagalne
85412		*Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci*	*10 000*	*10 000*	100	*0*	*0*
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	100	0	0
		Razem dział 854:	**10 000**	**10 000**	**100**	**0**	**0**

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania	W tym: wymagalne
90001		*Gospodarka ściekowa i ochrona wód*	*553 334*	*553 324*	*100*	*380 789*	*0*
	4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	22 432	22 432	100	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 909	11 909	100	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	2 052	2 052	100	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	292	292	100	0	0
	4260	Zakup energii	65 938	65 938	100	380 789	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 711	450 701	100	0	0
90002		*Gospodarka odpadami*	*2 000*	*2 000*	*100*	*0*	*0*
	4 300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	100	0	0
90005		*Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*	*1 000*	*731*	*73,10*	*329*	*0*
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	731	73,10	329	0
90006		*Ochrona gleby i wód podziemnych*	*27 770*	*27 738*	*99,88*	*0*	*0*
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400	5 368	99,41	0	0
	4580	Pozostałe odsetki	447	447	100	0	0
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 923	21 923	100	0	0
90015		*Oświetlenie ulic, placów i dróg*	*159 071*	*145 160*	*91,25*	*13 767*	*0*
	4260	Zakup energii	88 571	82 414	93,05	6 203	0
	4300	Zakup usług pozostałych	70 500	62 746	89,00	7 564	0
90017		*Zakłady gospodarki komunalnej*	386 800	386 800	*100*	0	0

	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	366 800	366 800	100	0	0
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżet.	20 000	20 000	100	0	0
90095		*Pozostała działalność*	*967*	*967*	*100*	*0*	*0*
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	808	808	100	0	0
	4110	Składki na ubezp. społeczne	139	139	100	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20	20	100	0	0
		Razem dział 900:	**1 130 942**	**1 116 720**	**98,74**	**394 885**	**0**

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania	W tym: wymagalne
92109		*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*	*71 000*	*71 000*	*100*	*0*	*0*
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	71 000	71 000	100	0	0
92116		*Biblioteki*	*98 100*	*98 100*	*100*	*0*	*0*
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	98 100	98 100	100	0	0
		Razem dział 921:	**169 100**	**169 100**	**100**	**0**	**0**

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania	W tym: wymagalne
92605		*Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu*	*80 000*	*80 000*	*100*	*0*	*0*
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	65 250	65 250	100	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 214	7 214	100	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 379	6 379	100	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 157	1 157	100	0	0
		Razem dział 926:	**80 000**	**80 000**	**100**	**0**	**0**

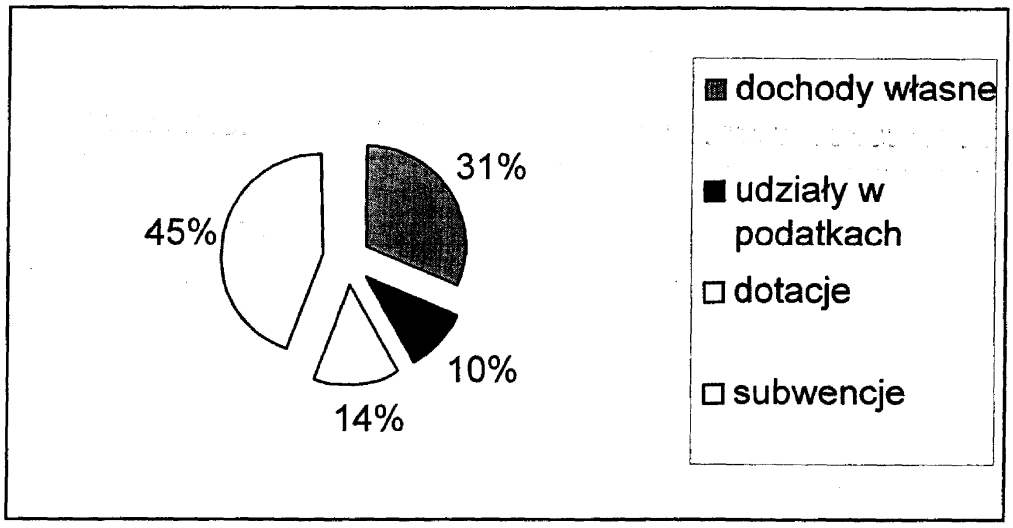
III. CZĘŚĆ OPISOWA

OMÓWIENIE PRZYCZYN ODCHYLEŃ WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIŁKOWICE OD PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2004 roku

DOCHODY BUDŻETOWE

Jak wcześniej wspomniano, dochody budżetowe zrealizowano w 2004r. w kwocie **8 924 930 zł**, co odpowiada **99,13%** wykonania planu.

Wykonanie planu dochodów wg ważniejszych źródeł ilustruje wykres:



Przyjmując za podstawę powyższe kryterium największy udział w dochodach mają subwencje, zaraz po nich znajdują się dochody własne, znacznie mniejszy udział mają dotacje, a najmniejszy udziały w podatkach.

Ogólne wykonanie planu dochodów na poziomie 99,13% wynika z regularnych wpływów zaplanowanych dochodów oraz ze ściągnięcia zaległości podatkowych na ogólną kwotę 471.529,67zł. W stosunku do naszych dłużników podejmowane są wszystkie przewidywane prawem działania administracyjne i egzekucyjne. Na bieżąco wystawiane są upomnienia i wezwania do zapłaty, a gdy to nie skutkuje – wystawia się tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych. W 2004 roku wystawiono 23 tytuły wykonawcze do US w Legnicy i w Wałbrzychu. Pomimo tak wielu starań tytuły wykonawcze w części są do nas zwracane – w przypadkach bardzo trudnej sytuacji materialnej podatnika, spowodowanej m.in. brakiem środków wynikającym m.in. z braku pracy.

Skutki udzielonych przez gminę ustawowych ulg w 2004 roku były następujące:

1) Skutki **obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy..... 298.600zł**
z tego:
- podatek od nieruchomości ..... 298.600 zł

2) Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)..... 46.232 zł
z tego:
- podatek rolny ..... 5.805 zł
- podatek od nieruchomości..... 40.427zł

Łączny ubytek dochodów podatkowych z w/w przyczyn wyniósł wiec .... 344.832 zł

Równocześnie informuję, iż w roku 2004 wpłynęło ogółem 65 wniosków od osób fizycznych z prośbą o przesunięcie terminu płatności i 3 wnioski o rozłożenie zaległości na raty. Wójt Gminy Miłkowice wydał w tym zakresie 68 decyzji. Natomiast w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wpłynęło 115 wniosków od osób fizycznych i 1 wniosek od osoby prawnej. W tym zakresie wydano:
- decyzji pozytywnych 90,
- decyzji negatywnych 23,
- decyzji bezprzedmiotowych 17.

W dziale 010: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (0%):

W listopadzie 2004r. złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o przyznanie dotacji do przygotowania dokumentacji na zadanie pn.: „Dokumentacja na kanalizację sanitarną dla wsi Jezierzany, Jakuszów, Pątnówek, Bobrów, Rzeszotary, Dobrzejów z odprowadzeniem na pola irygacyjne w Dobrzejowie". Jednak w związku z dodatkowymi wymogami WFOŚiGW w zakresie składanej razem z wnioskiem dokumentacji cała procedura przeciągnęła się i do końca grudnia 2004 roku zarząd WFOŚiGW nie podjął uchwały w tej sprawie.

W dziale 700: GOSPODARKA MIESZKANIOWA (74,84%):

- Wysokie wykonanie dochodów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste w stosunku do planowanych (101,19%) jest skutkiem uzyskania pełnych wpłat bieżących oraz zaległej wpłaty za użytkowanie wieczyste. Pozostała należność w wysokości 32zł.
- Wykonano dochody wcześniej nie zaplanowane w kwocie 62 zł – zwrot kosztów upomnień
- Nieznacznie niższe wykonanie dochodów z tytułu czynszów dzierżawnych (97,67%) wynika z wystąpienia zaległości w kwocie 398 zł.
- Plan dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wykonano na niższym poziomie (71,60%).

W roku 2004 sprzedano 20 lokali mieszkalnych w tym :
-19 w drodze bezprzetargowej,
- 1 w drodze przetargu .
Sprzedano 4 działki rolne w tym :
- 2 w drodze bezprzetargowej,
- 2 w drodze negocjacji.

Ogłoszono przetarg nieograniczony na zbycie udziału w nieruchomości zabudowanej jako lokal użytkowy w miejscowości Miłkowice (była stołówka PKP), który został wyceniony na kwotę 84.000zł. Z uwagi na brak nabywców nieruchomość nie została sprzedana. Do przetargu nie doszło, nikt nie wpłacił wadium. Zainteresowanie wykazała jedna osoba spoza Legnicy, lecz za dużo niższą kwotę.

Ogłoszono również przetarg na zbycie nieruchomości, położonej w Głuchowicach o wartości 3.200 zł. Ze względu na brak nabywców nieruchomość została nadal na mieniu gminnym.

W trakcie przygotowań do sprzedaży są następujące nieruchomości:
-lokal mieszkalny w Rzeszotarach przy ul. Legnickiej 1,
-działka rolna w Rzeszotarach,
-2 działki rolne w Gniewomirowicach,
-3 lokale mieszkalne w budynku nr 45 w Jakuszowie,
-sprzedaż prawa wieczystego użytkowania w Grzymalinie.

Nie zostały zakończone prace podziału geodezyjnego działek budowlanych w Kochlicach, które były planowane do sprzedaży w roku 2004 r. W związku z koniecznością wykonania 2 podziałów działek, wykonano jeden podział i aktualnie wystąpiono z wnioskiem do Sądu Rejonowego o ujawnienie prawa własności w księgach wieczystych. Po dokonaniu tego wpisu

dokonamy drugiego podziału (wydania decyzji) i szacunków działek. Planowany termin zakończenia tych prac – czerwiec 2005.

Gmina nabyła :

- grunty rolne o pow. 53,32 80 ha, położone w obrębie geodezyjnym Rzeszotary od Diecezji Legnickiej do zasobu gminnego z przeznaczeniem na rozwój gminnej strefy przedsiębiorczości.
- prawo wieczystego użytkowania działki gruntu o pow. o,78 ha w obrębie geodezyjnym Miłkowice oraz prawo własności budynku, wzniesionego na nim o funkcji oświatowej.

A także przekształcono 1 prawo wieczystego użytkowania w prawo własności, oddano w użyczenie dwie działki dla :

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzymalinie (boisko sportowe)
- Klubu Sportowego „ Kolejarz" w Miłkowicach (obiekt byłej pralni).

Skomunalizowano nieruchomość gruntową rolną, położoną we wsi Dobrzejów o łącznej powierzchni 171,17 ha: pola irygacyjne.

Wydano 17 decyzji zatwierdzających projekt podziału nieruchomości.

- Wyższe wykonanie planu dochodów z tytułu pozostałych odsetek (101,70%) są to odsetki od rozłożonych na raty płatności z tytułu zakupu mieszkań oraz z tytułu czynszów dzierżawnych. Należność z tego tytułu wynosi 18.512zł (raty).

W dziale 750 : ADMINISTRACJA PUBLICZNA (101,40%):

- Otrzymano dotację z urzędu wojewódzkiego (100%) na dofinansowanie etatów realizujących zadania administracji rządowej.
- Niższe niż zaplanowano wykonanie dochodów z tytułu różnych opłat (75,75%) wynika z faktu, iż częściowy zwrot kosztów wycen, kosztów geodezyjnych, poniesionych przez Urząd w latach poprzednich-wpłynie po zrealizowaniu planu sprzedaży mienia.
- Wyższe wykonanie planu dochodów z tytułu darowizn (111,09%)
- Również wpływy z różnych dochodów wykonano na poziomie zdecydowanie wyższym do planowanego (116,54%). Pozostała należność 380.918zł to należność od Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach za wodę zakupioną od LPWIK. Kwota ta nie stanowi zaległości ponieważ gmina zawarła z LPWIK porozumienie w sprawie ratalnej spłaty ww kwoty w ciągu całego 2005 roku.

W dziale 751: URZEDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (98,41%):

- Otrzymano pełną dotację z Krajowego Biura wyborczego (100%) na uzupełnienie spisu wyborców i na wybory do Parlamentu Europejskiego oraz niepełną (96,99%) na wybory do Sejmu i Senatu – konieczność zwrotu diety.

W dziale 752: OBRONA NARODOWA (100%):

- Wykonano plan w 100% - Urząd Gminy otrzymał pełną dotację na zadania zlecone – pozostałe wydatki obronne.

W dziale 754: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (100%):

- Wykonano 100% planu dochodów - Urząd Gminy otrzymał całą dotację na zadania zlecone – obrona cywilna.

W dziale: 756 : DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM (101,34%):

- *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* wykonano na zdecydowanie wyższym poziomie (125,72%) – są to wpływy z Urzędów Skarbowych, które to urzędy prowadzą ewidencję i rozliczenia w/w dochodów, a plan sporządzono na poziomie wykonania roku poprzedniego.

- *Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych*
  - Dochody z tytułu podatku od nieruchomości (99,36%), podatku rolnego (97,14%) i podatku leśnego (100,14%) wykonano na odpowiednim poziomie, jednak wiele podatników zalega z płatnościami.

W większości przypadków są to zaległości ciągnące się już od lat. Na bieżąco wystawiane są upomnienia i wezwania do zapłaty a gdy to nie skutkuje – wystawia się tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych. Wyjaśnia się, że w 2004 r. zostały wystawione 953 upomnienią dla osób zwlekających z płatnością podatku na kwotę 225.767 zł. Do Naczelnika Urzędu Skarbowego skierowano 493 tytułów wykonawczych celem przymusowego ściągnięcia należności na kwotę 149.694 zł.

Analiza stanu zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych:
- cztery jednostki zalegają ogółem na kwotę 210 681,98 zł.

L.p.	Zaległość	Ilość	Kwota zaległości	%
1.	powyżej 100 000 zł	1	198 153,43	94,05
2.	Do 10 000 zł	3	12 528,55	5,95
	SUMA	**4**	**210 681,98**	**100%**

Podatek rolny – osoby prawne
Zaległość na dzień 31.12.2004 r. wynosi – 1338,30 zł.
Są to zaległości od 3 jednostek.

Analiza stanu zaległości w podatku od nieruchomości i rolnego osoby fizyczne :
- 276 osób zalega na ogólną kwotę 543.916 zł

ZALEGŁOŚCI NA 31.12.200r. W ŁĄCZNYM ZOBOWIĄZANIU PIENIĘŻNYM

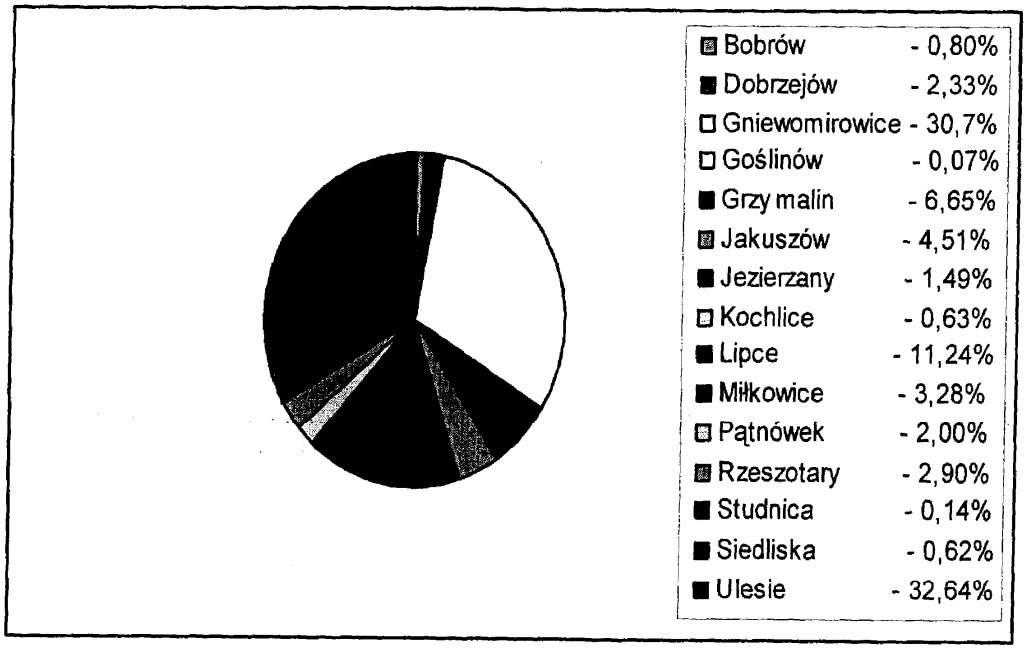
L.p.	ZALEGŁOŚCI	ILOŚĆ OSÓB	KWOTA ZALEGŁOŚCI -nadpłata	%
1.	powyżej 100 000 zł	1	143 779,20	26,44
2.	50 000 – 100 000 zł	3	217 386,40	39,97
3.	10 000 –50 000 zł	5	79 536,40	14,62
4.	5 000 – 10 000 zł	3	17 275,90	3,17
5.	1 000 - 5 000 zł	22	46 948,80	8,63
6.	500 - 1 000 zł	15	10 819,54	1,99
7.	100 – 500 zł	81	19 253,22	3,54
8.	poniżej 100 zł	146	8 916,72	1,64
	SUMA		543 916,18	100%

W zakresie wymiaru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych:
1) w 2004 r. wydano ogółem 2296 decyzji (Nakaz płatniczy)w sprawie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego (podatek rolny, leśny i od nieruchomości),
2) w 2004 r. Wydano 475 decyzji zmieniające łączne zobowiązanie pieniężne.

Razem wydano 2969 decyzji, które poprzedziły postanowienia o wszczęciu postępowania podatkowego 206 szt. i postanowienia o wypowiedzeniu w sprawie zebranego materiału dowodowego w terminie 7 dni – 235 szt. Równocześnie informuje się, iż w 2004 r. wydano 104 decyzji w sprawie zwolnień w podatku rolnym z tytułu kupna scalenia i kupna gruntów na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rolnego. Natomiast w stosunku do 3 osób

prawnych wszczęto postępowanie podatkowe i wydano 2 decyzje w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2004 rok.

Poniżej przedstawiamy zaległości w zobowiązaniu łącznym wg udziału poszczególnych wsi:



W roku podatkowym skierowano aż 100 wniosków o wpis zaległości na hipotekę do Sądu Rejonowego w Legnicy Wydział V Ksiąg Wieczystych z czego skutecznie na dzień 31.12.2004 r. Zostało wpisane 72 wnioski. Analiza stanu zaległości w podatku rolnym osoby prawne: - zalega 3 jednostek na kwotę 1.338 zł na dzień 31.12.2004 r.

- Nieco niższe wykonanie (96,84%) planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych. Zaległość na dzień 31.12.2004 r. wynosi 30.063 zł od 12 podatników. Na te kwoty zostały wystawione tytuły i skierowano je do Urzędu Skarbowego celem przymusowego ściągnięcia.

L.p.	Zaległość	Ilość osób	Kwota	%
1.	od 5000 – 10 000	2	12 163,85	40,46
2.	1000 - 5000	4	15 499,90	51,56
3.	do 1000	6	2 399,30	7,98
	SUMA	12	30 063,05	100

Na powyższą zaległość zostały wystawione tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Legnicy celem przymusowego ściągnięcia zaległości.

- Na poziomie wyższym (108,69%) wykonano podatek od spadków i darowizn. Podatek ten jest pobierany przez Urzędy Skarbowe, a oszacowano go na podstawie wykonania roku poprzedniego. Zaległość wynosi 3.292zł.
- Na wysokim poziomie w stosunku do wielkości planowanych (121,21%) wykonano opłaty z tytułu opłaty targowej pobieranej na targowisku w Miłkowicach.
- Wpływy z tytułu opłat administracyjnych za czynności urzędowe wykonano na poziomie wysokim (127,73%).
- Wysoki poziom wykonania dochodów (126,52%) – podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urzędy Skarbowe, a został oszacowany na podstawie wykonania roku poprzedniego. Zaległość wynosi 127zł.

- Wpływy z różnych opłat wykonano w 124,06% - są to koszty upomnień, pobierane w momencie wpłaty zaległego podatku, opłaty prolongacyjne od podatków rozłożonych na raty.
- Odsetki od nieterminowych wpłat należności zostały wykonane w 101,45% oszacowane były na podstawie wykonania roku poprzedniego, plan zwiększono w ciągu roku o zrealizowane z tego tytułu dochody w związku ze ściągnięciem starych zaległości. Gminie należą się jeszcze odsetki w wysokości 265.024zł
- W pełni wykonano (100%) dotacje otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień udzielonych Zakładom Pracy Chronionej.

- *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*
  - Wpływy z opłaty skarbowej wykonano na poziomie wyższym od planowanego (115,11%). Są to dochody trudne do oszacowania, w części pobierane przez urzędy skarbowe - więc zaplanowano wykonanie na podstawie wykonania roku poprzedniego, powiększone z ciągu roku o zrealizowane dochody.
  - Wykonanie dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 100% .
- *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa*
  - Wykonanie na poziomie wyższym (105,13%) – są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów. Oszacowano je pomniejszając informację uzyskaną z MF do średniego procentowego wykonania tego wpływu z lat ubiegłych. W praktyce wykonanie okazało się nieco wyższe.
  - Wysokie wykonanie udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (113,24%) – podobnie, jak przy innych podatkach pobieranych przez Urząd Skarbowy – oszacowano dochód na podstawie wykonania roku poprzedniego.

W dziale 758 : RÓŻNE ROZLICZENIA (100%):

- Pełne wykonanie planu dochodów (100%) – subwencji oświatowej, uzupełnienia subwencji ogólnej dla JST, części rekompensującej dla gmin, części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin.

W dziale 801 : OŚWIATA I WYCHOWANIE (100%):

- Otrzymaliśmy dotację na zakup wyprawki szkolnej do I klasy oraz dotacji na dowożenie dzieci z klas „zerowych" do szkół (100% planu)

W dziale 852 : POMOC SPOŁECZNA (99,49%):

- *Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*
  - Dotację na zadania zlecone i na zakupy inwestycyjne (wyposażenie nowego stanowiska pracy) otrzymano w pełnej wysokości (100%)
- *Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne*
  - Urząd Gminy otrzymał dotację na zadania zlecone – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające rentę socjalną i zasiłek stały wyrównawczy w wysokości 100%
- *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne*
  - Dotacja na zadania zlecone – 99,41% - otrzymaliśmy z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Przyczyną niewykorzystania części środków była śmierć świadczeniobiorcy, otrzymanie renty rodzinnej co miało wpływ na wysokość świadczenia oraz utrata uprawnień do zasiłku stałego.
  - Dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin wykonana w 95,94%. Nie wykorzystano w pełni środków z następujących powodów: podjęcie zatrudnienia przez zasiłkobiorców, śmierć świadczeniobiorców, zmiana miejsca zamieszkania osób pobierających zasiłki, podjęcie zatrudnienia poza granicami kraju i rezygnacja z dalszej wypłaty zasiłku okresowego .

- *Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze*
  - Pełna dotacja (100%) na zadania zlecone - otrzymana z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- *Ośrodki pomocy społecznej*
  - Dolnośląski Urząd Wojewódzki przekazał na ten cel dotację w wysokości 100% zaplanowanej kwoty.
- *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*
  - Wykonanie wyższe od planowanego (113,65%). Ta forma pomocy skierowana była przede wszystkim dla osób obłożnie chorych i niepełnosprawnych. W 2004 roku z usług opiekuńczych korzystało 24 osoby.
- *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*
  - Dolnośląski Urząd Wojewódzki przekazał całą dotację (100%) z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003 roku.
- *Pozostała działalność*
  - Otrzymaliśmy 100% dotację od Wojewody Dolnośląskiego na dofinansowanie dożywiania uczniów.

W dziale 900: GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (94,95%)

- *Gospodarka ściekowa i ochrona wód*
  - Otrzymano dotację (100% wykonania) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na inwestycję : Kanalizacja sanitarna wsi Kochlice i Głuchowice. Zadanie realizowano od 24.07.2002r. do 30.12.2003r., ogółem koszty wyniosły 2.341.010zł – otrzymano na ten cel dotację z WFOŚIGW w ogólnej kwocie 558.000zł
  - Wysokie wykonanie planu dochodów z środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (117,78%) – są to wpłaty indywidualne za kanalizację przede wszystkim od mieszkańców wsi Kochlice i Głuchowice. Zaplanowano je ze szczególną ostrożnością ze względu na trudną sytuację materialną mieszkańców naszej Gminy. Należność z tytułu udziału mieszkańców w budowie wodociągu, kanalizacji Grzymalina, Kochlic i Głuchowic wynosi 52.641 zł.

Zaległości w poszczególnych wsiach kształtują się następująco:
1. Siedliska - 600zł - 1 osoba
2. Miłkowice - 1.860zł - 5 osób (w tym 2 osoby zmarły)
3. Grzymalin - 17.770zł - 23 osoby (w tym 7 osób ma rozłożone płatności na raty)
4. Głuchowice- 3.920,80zł- 7 osób (w tym 1 osoba ma rozłożone płatności na raty)
5. Kochlice - 19.490zł - 15 osób (w tym 7 osób ma rozłożone płatności na raty)
6. Za wodociąg należna jest kwota 9.000zł od 31 osób (w tym 11 osób zmarło)

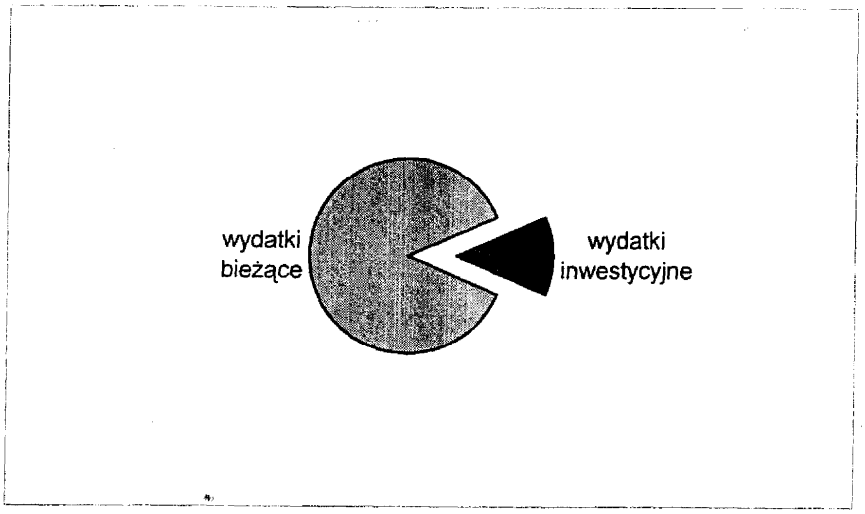
Celem wyegzekwowania zaległych kwot w 2004 roku wystawiono 376 przedsądowych wezwań do zapłaty, 29 ostatecznych wezwań do zapłaty, 36 wezwań do natychmiastowej zapłaty, z czego 14 osób uiściło zaległość. 15 dłużników ma zaległości rozłożone na raty, (osoby te wpłacają zaległość w ratach miesięcznych). Należność z tytułu udziału w wodociągowaniu i kanalizacji u 12 osób jest trudna do wyegzekwowania, gdyż osoby z którymi podpisano umowy nie żyją.

WYDATKI BUDŻETOWE

Natomiast wydatki budżetowe zostały wykonane w kwocie **9.185.641zł**, czyli na poziomie **97,57%** zaplanowanych kwot.

Biorąc pod uwagę przeznaczenie wydatków – ogólne wykonanie podzielić można na:

1. Wydatki bieżące stanowią 87,80% ogólnego wykonania w tym:
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 44,64%
   - dotacje – 6,08%
   - wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – 1,94%
   - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – 0zł
2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) stanowią 12,20%, co obrazuje poniższy wykres:



Jak wynika z powyższego - w wykonaniu planu wydatków, przeważają wydatki bieżące. Stosunkowo niewielki procent stanowią wydatki inwestycyjne, co jest konsekwencją spłacania długów za inwestycje zrealizowane w gminie w latach poprzednich. Obecnie, w trakcie przygotowania jest dokumentacja na kanalizację sanitarną wsi Dobrzejów, Rzeszotary, Pątnówek, Bobrów, Jakuszów, Jezierzany.

Zakupiono ziemię w Rzeszotarach pod strefę aktywności gospodarczej i budynek byłego przedszkola PKP w Miłkowicach, w którym obecnie jest część szkoły podstawowej – finansując te zakupy z kredytów. W związku z powyższym wykonanie wydatków jest wyższe od wykonania dochodów.

W dziale 010 : ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (53,16%):

- Wydatki na zakup usług w ramach prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa wykonano w 100% . Opracowano mapy topograficzne obrębów geodezyjnych gminy Miłkowice niezbędne do szczegółowej kwalifikacji obrębów geodezyjnych ONW przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Po dokonanej analizie żaden z obrębów geodezyjnych Gminy Miłkowice nie został zakwalifikowany do Obszarów o Niekorzystnych Warunkach gospodarowania (ONW).
- W zakresie infrastruktury sanitarnej wsi zrealizowano jedynie 49,89% planu wydatków, co jest konsekwencją etapowania prac (inwestycja ta została szerzej omówiona w załączniku Nr 2 do sprawozdania). Wydatkowano środki na opracowanie, dla I etapu prac obejmującego kanalizację sanitarną dla wsi Dobrzejów i Rzeszotary z odprowadzeniem na pola irygacyjne w Dobrzejowie, dokumentacji projektowo-kosztorysowej, studium

wykonalności i oceny oddziaływania na środowisko. Ponadto znajdują się tu koszty postępowania przetargowego.

- Wykonano 100% planu wydatków na badanie gleb. Gmina pokryła koszty badań chemiczno- rolniczych gleb dla rolników wsi Lipce, Ulesie. Z badań skorzystały 33 gospodarstwa rolne, w których pobrano 230 próbek glebowych. Łącznie przebadano 365,60 użytków rolnych, w tym : 14,79 ha w Lipcach i 350,81 ha w Ulesiu. We wszystkich pobranych próbach oznaczono pH ,określono potrzeby wapnowania, zbadano zawartość przyswajalnych makroelementów tj. fosforu, potasu, magnezu.
- Składki na izby rolnicze zrealizowano na poziomie 100% - (2% składki od podatku rolnego). W 2004 roku w lasach gminnych nie prowadzono wycinki drzew, jak również nie dokonywano nowych nasadzeń. Wydano 22 decyzje zezwalające na wycięcie drzew, w tym dla : osób fizycznych, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, Zarządu Dróg Powiatowych i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Decyzje na wycięcie drzew rosnących w pasach drogowych zostały wydane zgodnie z planem wyrębu opracowanym przez zarządcę dróg. Wydanie decyzji dla pozostałych jednostek jest wyłącznie w kompetencji Wójta Gminy, a przed wydaniem decyzji przeprowadzano wcześniejsze oględziny wnioskowanych do wycinki drzew.

W dziale 600 : TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (99,68%):

- Wydatki na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zrealizowano prawie w 100%. Wynagrodzenia osobowe wykonano w 100%-zatrudnienie pracowników interwencyjnych do 31 marca 2004r., pełne wykonanie planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne (100%) – są to tzw. „13" za rok ubiegły, które wypłaca się do końca I kwartału. Składki na ubezpieczenia społeczne wykonane w 98,19%, a składki na Fundusz Pracy zrealizowano w 100%. Zobowiązania 655zł to składki i podatki za grudzień- płatne w styczniu 2005r.
- Na zakup materiałów wydatkowano 97,77% planu - na materiały budowlane do wyłożenia placu koło kościoła, równanie dróg oraz środki czystości i farby do pomalowania przystanków. Zapłacono zobowiązanie z 2003 roku za zakupioną kostkę brukową. Zakupiono także kosy dla pracowników melioracyjnych, ubranie robocze, paliwo do wycinki krzewów przy drogach, znaki drogowe.
- Zakup usług remontowych został zrealizowany w 99,92%. Opłacono zobowiązanie z 2003 roku, wyrównano plac przed kościołem, wyłożono kostkę brukową, wyrównano drogi gminne i transportu rolniczego. Wydatki na zakup usług pozostałych wykonane w wielkości zaplanowanej (100%) – zapłata zobowiązania z poprzedniego roku 6.801,50 za transport tłucznia do równania dróg, za składki do ZUS i podatki od umów wykonanych w grudniu- terminem płatności w I/2005. Zatrudniono 2 pracowników melioracyjnych do czyszczenia i konserwacji rowów, zawarto umowy zlecenia na sprzątanie przystanków. Pracownicy z grupy interwencyjnej wykonali m.in. konserwację rowów melioracyjnych na długości 8.100 m w następujących wsiach: Miłkowice, Głuchowice, Ulesie, Goślinów, Studnica, Kochlice, Rzeszotary.

W dziale 700 : GOSPODARKA MIESZKANIOWA (99,99%):

- *Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej*
  - Pełne wykonanie planu wydatków na usługi remontowe (100%) – remont mieszkania zniszczonego w pożarze, Miłkowice ul. Niedźwiedzicka.
  - Wykonanie planu wydatków na pozostałe usługi w 99,94% - koszty zarządu we Wspólnocie Mieszkaniowej w Miłkowicach (były hotel PKP).
- *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* - wykonanie prawie pełne (99,90%) – koszty wyceny, geodezyjne budynków, lokali i działek przeznaczonych do sprzedaży oraz koszty ogłoszeń prasowych związanych z przetargami dotyczącymi sprzedaży (więcej na str. 17).
  - Pełne wykonanie planu zakupów inwestycyjnych (100%). Gmina Miłkowice zakupiła nieruchomości gruntowe w Rzeszotarach pod strefę aktywności gospodarczej oraz budynek w Miłkowicach na cele oświaty (byłe przedszkole PKP). Szerzej zakupy omówiono w Załączniku Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

W dziale 710 : DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (100%) :

Na plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano 5.512zł – spłacono zobowiązania z roku poprzedniego. Zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dokonano wyboru architekta do obsługi urbanistycznej gminy na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego. W 2004 roku w wyniku prowadzonych 34 postępowań wydano 26 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenu, 2 decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego, 4 postanowienia w w/w sprawach oraz 24 postanowienia opiniujące wstępne podziały działek. W ramach zakresu prowadzonych zadań wydano również 171 zaświadczeń o przeznaczeniu działek w planie zagospodarowania przestrzennego gminy oraz 14 wypisów i wyrysów z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na wniosek Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego w Legnicy przygotowano oferty pod zabudowę mieszkaniową wynikające z zatwierdzonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Gniewomirowice i części obrębu Lipce.

W dziale 750 : ADMINISTRACJA PUBLICZNA (99,59%):

- *Urzędy wojewódzkie* – wykonanie wynagrodzeń i pochodnych na etaty dofinansowane przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki (w celu realizacji zadań zleconych) w wysokości wynikającej z otrzymanej dotacji (100%).
- *Rada Gminy (99,86%)*
  - Wydatki na diety dla radnych i sołtysów zrealizowano w 99,99%
  - Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 86,00%-zakup pieczątki i tabliczki na drzwi Przewodniczącego Rady.
  - Na zakup usług pozostałych wydano 98,35% planu – odbyło się jedno szkolenie dla radnych na temat pozyskiwania funduszy z UE i szkolenie wyjazdowe.
  - Podróże służbowe zrealizowane w 93,00%.
- *Urząd Gminy*
  - Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano na poziomie nieco niższym,. Wynagrodzenia osobowe w 99,86%, pełne wykonanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (100%), składki ZUS w 98,56%, składki na Fundusz Pracy w 97,56%, a odpisy na ZFŚS w 100%. Zobowiązania w kwocie 73.654zł to składki na ZUS, podatki i dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2004r. (płatne w I kwartale 2005r.)
  - Wykonanie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w 99,23% – Odmalowano i dokonano drobnego remontu w 8 pokojach, następne pokoje i klatka schodowa są przewidziane do realizacji w 2005 roku. Zakupiono 7 zestawów komputerowych, 1 skaner i 1 drukarkę. Zakupione zestawy komputerowe zastąpiły przestarzały, nie spełniający wymogów technicznych stawianych przez współczesne oprogramowanie biurowe i aplikacje, awaryjny sprzęt komputerowy wykazujący bardzo wysoki stopień zużycia wynikający z długoletniej eksploatacji. Pozostała jednak nadal ponad połowa sprzętu komputerowego do wymiany w roku następnym. Ponadto zakupiono drobniejszy sprzęt komputerowy tj. zasilacz UPS, nagrywarkę, listwy zasilające, karty sieciowe, bindownicę. Zakupiono także 6 nowych biurek, rolety i żaluzje. Na te wydatki składają się również zakupy opału, materiałów biurowych, druków, środków czystości i inne zakupy. W 2004 roku ukazało się 7 numerów biuletynu informacyjnego Urzędu Gminy - „Życie Gminy" o łącznym nakładzie 5600 egzemplarzy. Wydruk i łamanie biuletynu wykonywano w Urzędzie Gminy Miłkowice, na dostępnych urządzeniach informatyczno – kopiujących. Ze względu na znaczne zużycie sprzętu informatyczno – kopiującego w roku 2005 druk i skład biuletynu wykonywany będzie w zakładzie poligraficznym. Na łamach biuletynu przedstawiano m.in. historię Gminy Miłkowice, informacje z sesji Rady Gminy, uchwały podejmowane przez Radę Gminy, informację z działalności jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy, osiągnięcia dzieci i młodzieży uczestniczących w konkursach i olimpiadach.
  - Na zakup energii elektrycznej wydatkowano 88,97% część obciążeń dotyczących 2004 roku przyjdzie dopiero w 2005r. (dwumiesięczny okres rozliczeń).

- Wykonanie planu wydatków na usługi remontowe (98,38%) – remonty w Urzędzie Gminy ograniczone są jedynie do napraw elektronicznego sprzętu biurowego, tj. komputery, kserokopiarka, fax, centrala telefoniczna. Pozostałe remonty wykonuje się sposobem gospodarczym szczegółowo opisane zostały w Załączniku Nr 2 do sprawozdania).
- Wykonanie planu wydatków na usługi pozostałe w wysokości nieco niższej niż zakładano (99,91%) – W tym paragrafie wykonanie wydatków wiąże się przede wszystkim z kosztami opracowania Strategii Gminy, Programu Rozwoju Lokalnego i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, które zostały wykonane przez legnicką firmę ARLEG. Dokumenty te są niezbędne do pozyskania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

  W następnej kolejności, pod względem wielkości wymienić należy usługi telekomunikacyjne, koszty obsługi sieci komputerowej (starej-10 letniej, przestarzałej technologicznie-połączenie szeregowe powoduje awarię wszystkich komputerów przy awarii choćby jednego komputera, na dodatek nie obejmującej swoim zasięgiem wszystkich komputerów w urzędzie), związane z licznymi awariami sieci, komputerów, specjalistycznego oprogramowania. W związku z powyższym została podjęta decyzja o położeniu nowej sieci komputerowej i systematycznej, w ramach posiadanych środków, wymianie przestarzałego sprzętu komputerowego. Zawarta został umowa serwisowa z WOI Centrum Szkoleniowo-Wdrożeniowym z siedzibą w Legnicy na obsługę serwisową sprzętu komputerowego i sieci komputerowej, której jest wykonawcą. Pozostałe wydatki to: opłaty pocztowe, bankowe, szkolenia pracowników, prenumerata czasopism, Dzienników ustaw i monitorów Polskich, umowy zlecenia i inne drobne usługi niezbędne do funkcjonowania urzędu.
- Plan wydatków na podróże służbowe wykonano w 99,49% .
- Prawie pełne wykonanie wydatków na różne opłaty i składki (98,59%) – opłata ubezpieczenia budynku i sprzętu, których wykonanie wynika z terminów płatności ustalonych przez ubezpieczyciela.
- Natomiast wydatki na odsetki wynosiły 338 zł (94,94%). Jest to skutkiem regulowania należności terminowo-dzięki wykorzystaniu kredytu w linii, ale co za tym idzie będzie większe wykonanie planu wydatków w odsetkach bankowych jest to bardziej korzystne finansowo ponieważ oprocentowanie kredytu jest niższe niż odsetki ustawowe).
- Wydatki inwestycyjne urzędu zrealizowano na poziomie 100% - położono w urzędzie nową sieć komputerowo-internetową wraz z częściową wymianą przestarzałego sprzętu komputerowego i stosownym oprogramowaniem (szerzej zostały omówione w Załączniku Nr 2 do sprawozdania).

W dziale : 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (98,41%):

- *Urzędy naczelnych organów władzy*
  - Wykonanie planu wydatków na usługi pozostałe w 100% – umowę zlecenie na uzupełnianie spisu wyborców + składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.
- *Wybory do Sejmu i Senatu*
  - Z planu wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu, zarządzonych na 11 lipca wydatkowano ogółem 96,67% planu wynikającego z dotacji. Różnica wystąpiła w związku z obowiązkiem dokonania zwrotu diety – stąd wykonanie w wysokości 94,10%. Pozostałe wydatki zrealizowano na poziomie 100% : na zakup materiałów biurowych, flag i godeł, zakup usług transportowych, opłata za energię elektryczną, założenie telefonów i rozmowy telefoniczne, umowy zlecenia i składki od umów.
- *Wybory do Parlamentu Europejskiego*
  - Zrealizowano 100% planu. Wypłacono diety dla komisji, zakupiono materiały biurowe, farby do odświeżenia lokali wyborczych, wyposażenie lokali wyborczych, założenie telefonów i rozmowy telefoniczne, umowy zlecenia i składki od umów oraz koszty podróży służbowych.

W dziale 752 : OBRONA NARODOWA (100%):

Pełne wykonanie planu wydatków - szkolenie z zakresu obronności - zadania zlecone.

W dziale 754 : BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (97,82%):

- *Ochotnicze straże pożarne*
  - Nieco niższe wykonanie planu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych (98,18%) – diety za akcje gaśnicze strażaków.
  - Pełne wykonanie planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne (100%) - Pozostało do zapłaty 92,02zł-składki za grudzień-płatne w styczniu.
  - Wykonanie planu wydatków na zakupy na poziomie 97,59% – Spłacono zobowiązania powstałe w 2003r. 7.953,24zł za materiały do remontu OSP Rzeszotary i Grzymalin. Ponadto wydatkowano na paliwo do wozów strażackich, na części i materiały do wozów strażackich tj. akumulatory, tłumice, syreny, wycieraczki, na dyplomy i puchary-na zawody strażackie oraz spodnie dresowe dla drużyny kobiecej z Grzymalina. Duża część wydatków dotyczy opału do remiz strażackich.
  - Na zakup środków żywnościowych w trakcie trwania zawodów strażackich oraz Turnieju wiedzy OSP wydatkowano 100% planu.
  - Energia elektryczna została zrealizowana w 90,59% – Remiza w Grzymalinie i Ulesiu ogrzewana jest za pomocą energii elektrycznej i w związku z ostrą zimą zużycie energii było duże, jednak w związku z 2-miesięcznym okresem rozliczeniowym za energię elektryczną obciążenia przyjdą w roku następnym.
  - W 99,10% zrealizowano zakup usług pozostałych – umowy zlecenia kierowców wozów strażackich i inne drobne usługi. Zobowiązanie 470zł to podatki i składki na ubezpieczenia zdrowotne za grudzień – płatne w styczniu.
  - Podróże służbowe – plan wydatków zrealizowano w 100%.
  - Na różne opłaty i składki przeznaczono 99,97% planu, pozostało do zapłaty 148 zł - co wynika z terminów płatności ubezpieczeń majątku OSP.

  Na terenie gminy Miłkowice działają cztery jednostki OSP w Grzymalinie, Ulesiu, Rzeszotarach, Miłkowicach. Dwie z nich, Ulesie i Rzeszotary zarejestrowane są w krajowym systemie Ratowniczo-Gaśniczym. O włączenie do tego systemu stara się obecnie OSP Grzymalin. Na stanie jednostek jest 9 samochodów strażackich w tym jeden żuk oświetleniowy.

  W roku 2004 zanotowano 209 wyjazdów do akcji ratowniczo – gaśniczych. Ochotnicza straż pożarnicza działająca na terenie gminy liczy 161 czynnie działających członków. W roku 2004 ochotnicza straż pożarna w Rzeszotarach otrzymała sprzęt do ratownictwa drogowego i medycznego. Oprócz tego zakupili maski 4 sztuki, węże, kominiarki, rękawice ochronne. OSP Miłkowice zakupiło 6 hełmów, 10 par butów bojowych. OSP mundury bojowe 4 sztuki, buty bojowe 5 par, latarki 4 sztuki, pasy bojowe wraz z toporkami 6 sztuk. OSP Grzymalin zakupiła: 10 mundurów czteroczęściowych koszarowych, 8 hełmów , trzy mundury zostały zakupione za pieniądze zdobyte na zawodach krajowych.

  Przeprowadzono remonty strażnic i pomieszczeń socjalnych w Grzymalinie, Rzeszotarach, Miłkowicach oraz Ulesiu. Przeszkolono 119 strażaków.

  Drużyny strażackie odnosiły sukcesy na zawodach a drużyna kobieca z OSP Grzymalin zajęła 12 miejsce na zawodach krajowych.
- *Obrona cywilna*
  - Wydatkowano 100% planu na szkolenie z obrony cywilnej (płatne z dotacji celowej).

W dziale 756 : DOCHODY OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOWŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM (99,72%) :

- Prawie pełne wykonanie wydatków na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (99,87%).
- Prawie pełne wykonanie wydatków na ubezpieczenia społeczne (99,24%) i pełne wykonanie (100%) wydatków na składki na Fundusz Pracy – opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń z grudnia 2003r., których termin płatności przypadał na styczeń. Więcej składek nie będzie ponieważ zmienione są zasady ustalania inkasentów, co pociąga za sobą brak obowiązku odprowadzania składek do ZUS.

- Wydatki na usługi pozostałe wykonano na poziomie 99,68% - należności dla Komornika za ściąganie należności, opłaty egzekucyjne dla Urzędów Skarbowych. Skuteczność w ściąganiu należności opisana została na stronach 16-20 niniejszego sprawozdania.

W dziale 757 : OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (99,38%) :

- Pełne wykonanie planu wydatków na zakup usług pozostałych (100%) – za zmianę warunków spłaty kredytu, za prolongatę kredytu, z tytułu prowizji od udzielonego kredytu, opłata wekslowa na zabezpieczenie udzielonego kredytu,
- Wykonanie planu wydatków na odsetki od kredytów na poziomie nieznacznie niższym niż zakładano (99,35%). Odsetki od kredytów i pożyczek kształtowały się następująco:

BS Lubin O/Miłkowice	60.927,68zł	Kredyt 800.000 zł
BS Lubin O/Miłkowice	951,27zł	Kredyt 450.000 zł
BS Lubin O/Miłkowice	1.270,30zł	Kredyt w linii 150.000 zł
BOŚ Filia w Legnicy	27.861,67zł	Kredyty/01- 103.568,78 EUR (422.457zł)
BOŚ Filia w Legnicy	29.482,30zł	Kredyty/02- 122.500 EUR (499.678)
BOŚ Filia w Legnicy	25.042,05zł	Kredyty z 2003r. – 400.000zł
WFOŚiGW Legnica	24.405,73zł	Pożyczka 558.000zł

W dziale 801 : OŚWIATA I WYCHOWANIE (99,62%) :

- *Szkoły podstawowe*
  - Dotacje przekazane gminie Legnica wykonano w 100 % – w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu naszej gminy do szkół w Legnicy.
  - Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń wykonano na poziomie nieco niższym (99,82%)-wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.
  - Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonano na poziomie bliskim do planowanego (wynagrodzenia 99,79%, składki ZUS 99,23%, składki na FP 99,70%). Natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne i odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykonano w 100%. W zobowiązaniach znalazły się DWR za 2004r. oraz podatki i składki na ZUS od wypłat grudniowych, z terminem płatności w styczniu.
  - Pełne wykonanie planu wydatków na zakupy (100%) – zakup opału, materiałów budowlanych i do prac konserwatorskich, artykułów szkolnych, środków czystości, wyposażenia.
  - Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano 100% planu – książki „Wyprawka dla I klasy" finansowana przez Kuratorium.
  - Na energię elektryczną i wodę wydano 93,78% zaplanowanych kwot. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało zobowiązanie w kwocie 237zł.
  - Wykonanie planu wydatków na usługi remontowe zrealizowano prawie w pełni (99,70%) – Naprawa i konserwacja okien w SP w Rzeszotarach oraz remont podwórza szkolnego i wymiana drzwi wejściowych do budynku SP w Miłkowicach.
  - Prawie pełne wykonanie wydatków na usługi pozostałe (99,82%). Są to przede wszystkim opłaty za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, dzierżawa budynku (do czasu zakupu budynku od PKP, o czym była mowa na stronie 18 niniejszego sprawozdania). Ponadto znalazły się tu wydatki związane z przedłużeniem gwarancji na programy komputerowe, lektorat języka angielskiego, monitorowanie obiektu, naprawa ksero i inne drobne usługi niezbędne do funkcjonowania szkół. Pozostało zobowiązanie w wysokości 962zł.
  - Niższe wykonanie wydatków na podróże służbowe (90,34%) - ograniczenie służbowych poleceń wyjazdów z uwagi na skromne środki.
  - Różne opłaty i składki zrealizowano w 99,96% - ubezpieczenie majątku szkół.
  - Pełne wykonanie planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne (100 %) - zakup pieca c.o. do Szkoły Podstawowej w Miłkowicach (poprzedni uległ awarii, a naprawa byłaby zbyt kosztowna).

WYKONANIE wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

	Szkoła Podstawowa Miłkowice				Szkoła Podstawowa Rzeszotary			
	Plan	Wykon.	%	Zobowiąz. Wymagalne	Plan	Wykon.	%	Zobowiąz. Wymagalne
3020	72 024	72 003,01	99,97		34 445	34 275	99,51	
4010	898309	897991,84	99,96		442 200	439 679,53	94,42	
4040	65.194	65 193,72	100		29.836	29 836,20	100	
4110	183 927	182 519,89	99,23		87 337	86 662,07	99,23	
4120	25 078	24 985,38	99,63		11 896	11 876,95	99,84	
4210	70 550	70 547,93	100		23 292	23 289,61	99,99	
4260	22 915	21 175,13	92,41		5 641	5 605,1	99,36	
4270	7 900	7 899,84	100		2.256	2 225,30	98,64	
4300	43 050	42 993,91	99,87		27 660	27 589,64	99,74	
4410	1 415	1 160,99	82,05		1.400	1 381,83	98,70	
4430	1 393	1 393,00	100		1.173	1 172	99,91	
4440	64.182	64 182	100		26.276	26 276	100	
6060	7.200	7.200	100					
R:m	**1 463 137**	**1 459 247,24**	**99,73**		**693 432**	**689 869,04**	**99,49**	

- *Gimnazja*
  - Wykonanie planu na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli w 99,99%.
  - Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonano prawie w pełni (wynagrodzenia 99,99%, składki ZUS 99,62%, składki na FP 99,95%). Natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonano w 100%. Zobowiązania to Dodatkowe Wynagrodzenie Roczne za 2004r. oraz podatki i składki od wynagrodzeń za grudzień, z terminem płatności w styczniu.
  - Prawie pełne wykonanie planowanych wydatków na zakupy (99,78%) – spłacono zobowiązania z 2003 roku w kwocie 7.654,77 zł, utrzymywanie się niskich temperatur w sezonie grzewczym (zwiększenie ilości zużytego opału) i wzrost cen opału spowodował wykonanie tego paragrafu głównie na olej opałowy. Ponadto zakupiono środki czystości, artykuły szkolne, materiały do prac konserwatorskich, materiały biurowe.
  - Wykonanie wydatków na pomoce naukowe w 100% - zapłata zobowiązań z 2003r.
  - Wykonanie planu wydatków na energię na poziomie niższym niż planowano (91,35%) – mniejszy od planowanego pobór energii.
  - Wysokie wykonanie planowych wydatków na pozostałe usługi (99,42%) – spłata zobowiązań z roku 2003 w kwocie 3.062,97 zł. Opłacono usługi telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe, umowy zlecenia, szkolenie pracowników, wywóz nieczystości, monitorowanie obiektu, dozór techniczny dźwigu, aktualizacja programów komputerowych SIGID. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje zobowiązanie na kwotę 604zł.
  - Wydatki na podróże służbowe wykonano w kwocie niższej niż zakładano (56,95%) – mniejsze wydatki w związku z ograniczonymi funduszami.
  - Mniejsze wykonanie planowych wydatków na różne opłaty i składki (97,80%) - umowa z PZU dotycząca ubezpieczenia majątku gimnazjum.

- *Dowożenie uczniów do szkół*
  - Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonano w pełni (wynagrodzenia 99,39%, składki ZUS 100%, składki na FP 100%). Natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonano w 100%. Pozostało zobowiązanie, na które składa się dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2004r. oraz składki i podatki od wynagrodzeń grudniowych-płatne w styczniu.

- Niższa realizacja planu wydatków na zakupy (96,93%) w związku z trudnościami w oszacowaniu dokładnych kwot potrzebnych do dowożenia dzieci do szkół. Wydatkowano na paliwo do autobusów szkolnych oraz części do nich. Zakupiono również opony do gimbusa.
- Wydatki na remonty wykonano na nieco niższym poziomie (96,93%) – drobne prace remontowe w gimbusach.
- Wydatki na pozostałe usługi zrealizowano w wysokości 99,51% – z czego największą pozycję stanowią wydatki poniesione na zakup biletów miesięcznych na dowóz dzieci do szkół, następnie koszty opieki nad dziećmi w trakcie dowozu (umowy zlecenia), a także pozostałe, drobne usługi świadczone na rzecz gimbusów takie jak przeglądy techniczne, wymiana oleju, badanie tachografu. Pozostało do zapłaty w styczniu 3.035zł za dowóz dzieci.
- Na podróże służbowe wydano 100% - wyjazd w celu kupienia części do naprawy autobusu.
- Różne opłaty i składki zrealizowano w 99,96% – ubezpieczenia autobusów.

- *Pozostała działalność*
  Pełne wykonanie planu wydatków (100%) – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli. Dla SP Rzeszotary przekazano 11.205zł dla 16 nauczycieli emerytów i rencistów, a dla SP Miłkowice przekazano 14.193 dla 19 nauczycieli emerytów i rencistów.

W dziale 851 : OCHRONA ZDROWIA (77,58%) :

- *Lecznictwo ambulatoryjne*
  Pełne wykonanie planu wydatków (100%) na dotację podmiotowa dla ZOZ Miłkowice oraz zrealizowanie w 99,98% zakupu opału.
- *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*
  - Dotacje na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi zrealizowane w 100%.
  - Wykonanie wydatków na wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zrealizowane w 100%.
  - Pełne wykonanie planu wydatków na zakupy (100%) – związane są głównie ze zrealizowanymi programami przeciwdziałania alkoholizmowi, a także z zakupem materiałów biurowych dla komisji.
  - Na środki żywności wydatkowano 100% planu. Wynikają one z zawartych umów z realizatorami programów przeciwdziałania alkoholizmowi.
  - Wykonanie planu wydatków na energię (100%) .
  - Wykonania planu wydatków na zakup usług remontowych na poziomie 42,13%. W 2004 roku wykonano remont pomieszczeń świetlicy we wsi Ulesie oraz pierwszy etap prac remontowych budynku (roboty dachowe) świetlicy we wsi Gniewomirowice (szerzej omówiono te prace w Załączniku Nr 2 do sprawozdania). Pozostała niewykorzystana kwota (30.000zł) została zakwalifikowana jako wydatki niewygasające do zrealizowania w terminie do 31 sierpnia 2005r., a dotyczą remontu świetlicy w Ulesiu i Gniewomirowicach (Uchwała Nr XIX/124/2004 Rady Gminy w Miłkowicach z dnia 28 grudnia 2004 roku).
  - Pełne wykonanie planu wydatków na usługi pozostałe (100%). Wykonanie wynika z realizacji umów na przyjęte programy przeciwdziałania alkoholizmowi, a także koszty ogłoszenia prasowego o przetargach i prenumerata specjalistycznych pism, szkolenie komisji i usługi telekomunikacyjne.
  - Wykonanie planu wydatków z tytułu podróży służbowych w 100%. Jeden wyjazd.

Programy zrealizowane w 2004 roku w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

1. Danuty Góreckiej – Kierownik Filii Biblioteki w Ulesiu „Żeby chwasty nie zagłuszały zboża, żeby zboże zagłuszyło chwasty" na kwotę 4.500zł, z czego koszt wyjazdu integracyjno-dydaktycznym dla 30 osób objętych programem kosztowało 3.000zł

2. Doroty Szczawińskiej "alkohol wchodzący w człowieka jest jak tygrys wchodzący do lasu" na kwotę 3.500zł, z czego na artykuły żywnościowe wydatkowano 1.500zł, a na materiały papiernicze i pomoce oraz nagrody, dyplomy i upominki 1.750zł
3. Danuty Feret – pedagog szkolny w Gimnazjum „Równe szanse 2004" na kwotę 11.099,21zł , z czego na dożywianie uczniów dojeżdżających, biorących udział w programami wydatkowano 6.058,50zł.
4. Violetty Deptuch i Olgi Wiewiórki - Program działań profilaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Rzeszotarach „Zanim spróbujesz" na kwotę 3.564,92zł, z czego na dożywianie uczniów podczas zajęć socjoterapeutycznych wydano 579,72zł, a na dofinansowanie akcji letniej 2.100zł
5. Ireny Warchoł, Bożeny Cependy, Beaty Barełkowskiej, Jolanty Toczek, Agnieszki Kłopotowskiej – do realizacji w Szkole Podstawowej w Miłkowicach „Uniknąć przemocy" na kwotę 2.749,19zł, z czego na pokrycie kosztów wyjazdu rekreacyjno-dydaktycznego dla 44 uczniów kosztowało 2.332zł
6. Ireny Warchoł, Bożeny Cependy, Beaty Barełkowskiej „ŻYĆ BEZPIECZNIE" na kwotę 5.000zł, w tej kwocie wydatki na dożywianie uczniów w formie obiadów w ramach programu wyniosło 3.997,52zł
7. Bernarda Dawickiego – Praca terapeutyczna i oddziaływania psychoedukacyjne w ramach działalności prowadzonej w punkcie konsultacyjnym w Urzędzie Gminy i w Legnicy na kwotę 6.000zł + 500zł (rachunek z grudnia 2003r.)
8. Miejska Izba Wytrzeźwień w Legnicy Programy terapeutyczne na kwotę 10.000zł
9. Danuty Feret „Lato 2004-wakacje z przyjaciółmi. Żyj rozsądnie i zdrowo" 1.500zł, z czego 1.000zł stanowiło dofinansowanie pobytu na kolonii 5 uczniów z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym,
10. Barbary Cichosz „Integracyjny plac zabaw w Szkole Podstawowej w Rzeszotarach" 2.000zł, stanowiło dofinansowanie w 10%,
11. Elżbiety Wielczyk „Biegam, skacze, umysł ćwiczę-taki sposób mam na życie" 2.000zł. Kwota ta dotyczyła dożywiania w czasie trwania programu.

W dziale 852 : POMOC SPOŁECZNA (99,53%) :

- *Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (ZADANIA ZLECONE)*
  - Pełne wykonanie wydatków na świadczenia społeczne (100%)

  Od miesiąca maja do grudnia wypłacono 6.694 świadczeń dla 273 rodzin i tak :
  zasiłki rodzinne - wypłacono 3.891 świadczeń na kwotę **183.109,00zł**
  dodatki do zasiłków rodzinnych - wypłacono 2.803 świadczenia na kwotę **428.686,00zł**
  w tym z tytułu :
  - urodzenia dziecka - przyznano 20 świadczeń na kwotę 10.000,00 zł
  - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - wypłacono 174 świadczenia na kwotę 73.814,00zł
  - samotnego wychowywania dziecka i utraty zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania - przyznano 37 świadczeń na kwotę 14.800,00 zł
  - samotnego wychowywania dziecka - wypłacono 1.559 świadczeń na kwotę 268.902,00 zł
  - rozpoczęcia roku szkolnego – przyznano 306 świadczeń na kwotę : 27.540,00 zł
  - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - przyznano 205 świadczeń na kwotę 13.390,00 zł
  - podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - wypłacono 502 świadczenia na kwotę 20.240,00zł

  Od miesiąca maja do grudnia wypłacono 359 świadczeń opiekuńczych na łączną kwotę **74.880,00 zł**, w tym :
  - Zasiłki pielęgnacyjne - przyznano 275 świadczenia na kwotę 39.600,00 zł
  - Świadczenia pielęgnacyjne - wypłacono 84 świadczenia na kwotę 35.280,00 zł

  Oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne - opłacono 75 składek na kwotę **10.265,00 zł**

- Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonano w 100% (wynagrodzenia 100%, składki ZUS 100%, składki na FP 100%). Zobowiązania to kwoty składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz podatek od wypłaconych w grudniu wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2004 rok (płatność w 2005).
- Pełne wykonanie planu wydatków na materiały i wyposażenie (100%) – zakup papieru ksero, papieru do drukarki igłowej, tuszu do drukarek atramentowych oraz toneru do kserokopiarki, a także zakup części do naprawy ksero i zakup biurka oraz szaf na dokumenty.
- Na zakup usług pozostałych wydatkowano 100% zaplanowanych kwot. Zapłata za instalację programu komputerowego do realizacji świadczeń rodzinnych, za usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, przegląd kserokopiarki oraz umowy zlecenia.
- Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 100% - w związku z uruchomieniem nowego stanowiska pracy do obsługi świadczeń rodzinnych konieczny był zakup 2 komputerów, drukarki wraz z oprogramowaniem, niszczarki, bindownicy.

- *Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne*
  - Wykonanie planu wydatków 100% – opłacono 614 składek od zasiłków stałych, stałych wyrównawczych i rent socjalnych.
- *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne*

  Wypłacono świadczenia społeczne na poziomie 98,59% zaplanowanych kwot:
  Finansowanie ze środków Gminy w kwocie 336.088,08zł:
  - ✓ udzielono dla 326 rodzin zasiłki celowe bezzwrotne przyznano 1.794 świadczenia na kwotę : 161.493,08 zł.
  - ✓ dla 33 rodzin przyznano zasiłki celowe specjalne na kwotę : 9.095,00 zł (100 świadczeń)
  - ✓ sprawiono 4 pogrzeby na kwotę : 4.509,00 zł .
  - ✓ dla 266 rodzin przyznano 1724 **zasiłki okresowe** na kwotę :160.991,00 zł

  W 2004 r. minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi:
  1) W przypadku osoby samotnie gospodarującej – 20 % różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
  2) W przypadku rodziny – 15 % różnicy między kryterium dochodowym a dochodem rodziny .

  Z dotacji (zadania zlecone) udzielono pomocy finansowej 92 rodzinom na łączną kwotę : 238.767,00 zł w tym :
  - ✓ zasiłek stały przyznano 70 osobom , wypłacono 373 świadczenia, na kwotę 138.574zł
  - ✓ zasiłek stały wyrównawczy (od 01.05.2004r. zmiana nazwy na zasiłek stały) udzielono 45 osobom , wypłacono 170 zasiłków , na kwotę : 59.775,00 zł ,
  - ✓ gwarantowany zasiłek okresowy , z tej formy pomocy skorzystało 7 rodzin , wypłacono 23 zasiłki , na kwotę : 10.184,00 zł ,
  - ✓ składki na ubezpieczenie społeczne opłacano 23 osobom na kwotę : 13.438,00 zł (98 świadczeń)
  - ✓ zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa udzielono 58 świadczeń dla 13 osób na kwotę : 16.796,00 zł .
- *Dodatki mieszkaniowe*

  Wykonanie wynosi 100% planu. W roku 2004 dodatki mieszkaniowe były wypłacane przez Urząd Gminy Miłkowice w okresie od stycznia do września. Od października 2004 r. na podstawie Uchwały Rady Gminy Miłkowice z dnia 22 czerwca 2004 r. obowiązek ten przejął Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkowicach. Ogółem przyjęto do realizacji 114 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Średnio 19 wniosków w miesiącu. Z powodu niespełnienia wymogów ustawowych , dotyczących powierzchni normatywnej lub za dużych dochodów - wydano 3 decyzje odmowne. W związku z tym, że dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, to faktycznie przez cały rok wypłacono

1279 dodatków, czyli średnio miesięcznie dla ok. 106 gospodarstw domowych. Z tego dla poszczególnych użytkowników:
- mieszkaniowy zasób gminy (mieszkania komunalne) - 120 dodatków, tj 9.38 %
- wspólnoty mieszkaniowe - 339 dodatków , tj. 26,50 %,
- mieszkania prywatne (domy jednorodzinne) - 345 dodatków , tj. 26,97 %
- pozostałe – 475 dodatków (37.15%) dotyczy lokali zakładowych, prawie w całości będących w administracji PKP.

Z dodatków mieszkaniowych korzystają w zasadzie te same osoby, czyli w momencie gdy kończy się okres półroczny, składają one wniosek o nowy dodatek , tak że niektóre gospodarstwa domowe korzystają z tej formy pomocy nieprzerwane od 1995 roku, czyli od momentu wprowadzenia dodatków mieszkaniowych. W zasadzie o dodatek starają się osoby posiadające najniższe dochody, jednakże aby go otrzymać należy również spełniać kryterium dotyczące normatywnej powierzchni mieszkania, czyli w sytuacji, gdy dochód jest bardzo niski, a nawet na poziomie zerowym a powierzchnia mieszkania nie odpowiada ustawowym normom – dodatek nie przysługuje.

Dla właścicieli domów jednorodzinnych wypłaca się w całości ryczałt przysługujący z tytułu ponoszonych kosztów ogrzewania mieszkania i wody oraz za brak gazu przewodowego. Ryczałt taki wypłaca się również dla najemców lokali, jeżeli wykażą, że nie ponoszą opłat za centralne ogrzewanie i centralną ciepłą wodę. Ryczałty takie stanowią większość. W porównaniu do poprzednich okresów stwierdza się, że liczba wniosków i liczba przyznanych dodatków mieszkaniowych utrzymuje się na tym samym poziomie.
Ponieważ w roku ubiegłym zniesiono dotację na częściowe pokrycie kosztów wypłaty dodatków mieszkaniowych Rada Gminy podjęła uchwałę o zmniejszeniu do 50 % kosztów utrzymania mieszkania, które stanowią podstawę do obliczenia dodatku mieszkaniowego.

- *Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze*

Pełne wykonanie planu wydatków (100%) – są to zadania zlecone. udzielono pomocy finansowej 10 rodzinom na łączną kwotę : 3.504,00 zł w tym :
  - ✓ zasiłek rodzinny przyznano 4 rodzinom na kwotę : 923,00 zł ,
  - ✓ zasiłek pielęgnacyjny wypłacono dla 6 osób (18 świadczeń) na kwotę : 2.581,00 zł.

- *Ośrodki pomocy społecznej*
  - ➢ Wynagrodzenia osobowe i pochodne zrealizowano na nieco niższym poziomie (wynagrodzenia w 98,59%, składki na ub. społeczne w 99,41%, a składki na Fundusz Pracy w 99,11%). Natomiast w 100% wykonano dodatkowe wynagrodzenie roczne i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zobowiązania to DWR za 2004rok i składki oraz podatki za grudzień.
  - ➢ Wydatki na zakupy wykonano w kwocie niższej (99,10%) – zakupiono niezbędne do funkcjonowania GOPS materiały biurowe i papier, tuszu do drukarek oraz środków czystości.
  - ➢ Pełne wykonanie planu wydatków na energię (99,38%) – zapłata za zużytą energię elektryczną.
  - ➢ Wykonanie planu 100% – remont pomieszczeń, ogrzewania.
  - ➢ Plan wykonano w pełni (100%). Opłata za licencję programów SIGID- księgowy i płacowy za 2002- 2003r, zatrudnienie na okres 2 miesięcy po śmierci księgowej osoby na umowę-zlecenie do prowadzenia na bieżąco spraw księgowych, płacowych oraz do sporządzenia bilansu za 2003 rok. Ponadto przeglądy kserokopiarki, opłaty bankowe, pocztowe, zakup usług telekomunikacyjnych.
  - ➢ Pełne wykonanie planu wydatków podróży służbowych (100%) .
  - ➢ Wykonania planu wydatków na zakupy inwestycyjne w 99,77% - zakup drukarki laserowej.

- *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*

Pełne wykonanie planu (100%) - z tych środków wypłacono pomoc jednorazową dla 22 rolników z powodu strat, poniesionych w gospodarstwie rolnym, spowodowanych suszą z 2003 roku - wydatkowano kwotę : 3.685,00 zł (II transza).

- *Pozostała działalność*
  - Dotację dla instytucji kultury zrealizowano w 100%. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu prowadzi Gminne Centrum Informacji od 15 grudnia 2003r., które zostało w części sfinansowane przez grand wygrany z Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Gminne Centrum Informacji w Miłkowicach funkcjonuje już ponad rok. Od początku swojej działalności (tj. 15 grudnia 2003r.) z placówki skorzystało około 9596 osób. W przeliczeniu daje to około 740 osób miesięcznie. Na okres (VII-XII 2004r.) przypada 5707 osób, co znacznie przewyższa pierwsze półrocze (3889).

- GCI jako Centrum Informacji Europejskiej

a) współpraca z Punktem Informacji Europejskiej

GCI w dalszym ciągu współpracuje z Punktem Informacji Europejskiej w Legnicy i we Wrocławiu. Punkty te dostarczają niezbędne materiały o tematyce europejskiej m. in. „Poradnik rolniczy", „Wiadomości rolnicze" i wiele innych materiałów informacyjnych. Wśród osób zainteresowanych tematyką europejską byli przede wszystkim rolnicy i przedsiębiorcy którzy chcieli się dowiedzieć gdzie i w jaki spodów mogą pozyskać fundusze na swoją działalność oraz jakie w związku z tym muszą spełniać kryteria. Natomiast młodzież szkolna interesowała się głównie zagadnieniami dotyczącymi historii, struktur, funkcjonowania UE.

b) Aktywizacja osób bezrobotnych

- współpraca z PUP w Legnicy.

GCI w dalszym ciągu podtrzymuje współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w Legnicy. Efektem współpracy jest otrzymanie szeregu dokumentów (wzorców) umożliwiających poprawne wypełnianie różnego rodzaju druków i podań potrzebnych dla osób bezrobotnych w procesie rekrutacyjnym, a także dostęp do ofert pracy oferowanych na terenie powiatu legnickiego i okolic. Oferty te są umieszczane na bieżąco na naszej tablicy ogłoszeń GCI, na której są również inne oferty pracy (radiowe i prasowe). Forma ta w dalszym ciągu cieszy się dużym zainteresowaniem wśród osób bezrobotnych, ponieważ w sposób szybki i czytelny mogą podejrzeć najaktualniejsze oferty pracy i wybrać te, którymi są zainteresowane.

- zadanie „Kiosk z pracą"

Gminne Centrum Informacji prowadzi rejestrację osób bezrobotnych z terenu gminy. Rejestracja ta odbywa się za pomocą poprawionej wersji programu RADIANT o nazwie RADIANT 2. W bazie GCI na koniec 2004 roku zarejestrowane były 253 osoby. Zdecydowaną większość stanowią absolwenci szkół zasadniczych (41%), w następnej kolejności średnich (30%), podstawowych (23%) i wyższych (6%). Istotnym jest fakt, iż z pośród osób zarejestrowanych większość stanowią ludzie młodzi do lat 35 (158 osób). Około 30% osób bezrobotnych nie posiada stażu pracy, co sprawia, że są mniej atrakcyjni na rynku pracy. Aczkolwiek nadal to młodzi ludzie w największym stopniu, korzystają z działalności Gminnego Centrum Informacji. GCI oprócz rejestracji osób bezrobotnych prowadzi również rejestrację podmiotów gospodarczych z terenu gminy Miłkowice. Na koniec 2004 roku z rozesłanych do pracodawców pism, od szesnastu pracodawców wypełniło formularze w dalszym ciągu formularze rejestracyjne napływają do GCI. Od początku roku za pośrednictwem GCI 25 osób podjęło pracę na terenie powiatu legnickiego i poza nim. Tak więc GCI ma swój wkład w zmniejszenie stopy bezrobocia na terenie naszej gminy.

- kursy z zakresu podstawowej obsługi komputera

W celu aktywizacji osób bezrobotnych GCI nadal prowadzi kursy z zakresu podstawowej obsługi komputera. W porównaniu z poprzednim półroczem wprowadzono zmiany wzbogacając tematykę kursu o bardziej rozbudowany edytor tekstu OpenOffice, w którym omawia się zasady pisania podań do pracodawców (list motywacyjny i CV). W minionym roku odbyło się siedem kursów komputerowych, z czego pięć przypada na drugie półrocze. W związku z rozbudowaniem kursu wydłużył się czas jego trwania do czterech godzin. Z

uwagi na szerszy zakres tematyki kursu, w drugim półroczu zmniejszono liczbę kursantów do jednej osoby na stanowisko komputerowe (siedmiu uczestników kursu). Spowodowało to dokładniejsze zrozumienie tematyki. Zgodnie z oczekiwaniami cieszyły się one dużym zainteresowaniem. Kurs prowadzili pracownicy GCI posługując się m.in. rzutnikiem pisma oraz sporządzonymi na własne potrzeby materiałami edukacyjnymi. Efektem podjętych działań jest większa aktywność osób bezrobotnych na rynku pracy a także większa samodzielność korzystania z komputerów znajdujących się w placówce.

c) Promocja walorów turystycznych i gospodarczych gminy

- współpraca z Agencją Rozwoju Regionalnego „ARLEG" w Legnicy

W listopadzie 2004 roku zakończył się cykl spotkań z udziałem przedstawicieli Agencji Rozwoju Regionalnego z Legnicy, przedstawicielami władz samorządowych gminy (m.in. lidera i pracownika GCI) oraz zainteresowanymi osobami. Spotkania odbywały się w formie warsztatów, na których uczestnicy pracowali w grupach analizując poszczególne etapy strategii rozwoju. Po wnikliwej analizie sytuacji gospodarczej powstał wspólnie opracowany projekt dotyczący strategii rozwoju gminy Miłkowice, promocji jej walorów turystycznych i gospodarczych.

d) Zmniejszenie różnic w dostępie do nowoczesnych technologii przekazu informacji między mieszkańcami miast a wsi.

Po całorocznym funkcjonowaniu można stwierdzić, iż Gminne Centrum Informacji cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród osób bezrobotnych, rolników jak również dzieci i młodzieży. Wyszukiwanie informacji w sieci, jak również nauka korzystania z komputera, to główne cele dla których osoby bezrobotne i nie tylko przychodzą do GCI. GCI wykonuje usługi w zakresie: kserowania, drukowania, skanowania, faksowania, osobom bezrobotnym /wspomniane wyżej usługi wykonywane są nieodpłatnie/, co sprawia, że chętnie korzystają z tej pomocy. Coraz więcej osób w porównaniu z poprzednim półroczem korzystało również z informacji ustnych udzielanych przez pracowników GCI. Dotyczyły one przede wszystkim ofert pracy, instruktażu pisania życiorysów, listów motywacyjnych, doradztwa przy wypełnianiu wszelkiego rodzaju podań i wniosków, a także zagadnień związanych z integracją europejską.

Jak wynika z rocznego bilansu stanowiska komputerowe w największym stopniu były wykorzystywane przez dzieci i młodzież, co sprawia, iż mają one dostęp do nowoczesnej technologii i pogłębiania swej wiedzy na temat informatyki, a także uzupełnia wiadomości z różnych dziedzin nauki. Powodem tak dużej ilości dzieci i młodzieży w placówce GCI jest bliskie usytuowanie szkoły podstawowej i gimnazjum w Miłkowicach.

Dużym sukcesem GCI jest to, że coraz chętniej ze stanowisk komputerowych korzystają osoby bezrobotne, dla których obsługa komputera stanowiła poważne wyzwanie. Sytuację taką spowodowały organizowane przez GCI kursy z zakresu podstawowej obsługi komputera.

- Na świadczenia społeczne wydatkowano nieco mniej niż zaplanowano (99,91%). Przeprowadzono akcję dożywiania uczniów w szkołach, tą formą pomocy objęto 192 dzieci (15.322 posiłków) na kwotę : 24.493,00zł., z czego z dotacji pokryto kwotę 12.700, a reszta to zadania własne Gminy.

- Zakupy materiałów i wyposażenia oraz zakupy usług pozostałych wykonane w 100% dotyczą kosztów funkcjonowania GCI przed udzieleniem GOKIS dotacji.

W dziale 854 : EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (100%)

Pełne wykonanie planu wydatków na organizację wypoczynku letniego dla dzieci szkolnych.

Uwzględniając opinie wyrażone przez :

1. Dyrektorów szkół:
   Pana Krzysztofa Sułkowskiego – Dyrektora Gimnazjum
   Panią Mirosławę Stachura – Dyrektora Szkoły Podstawowej w Miłkowicach
   Panią Barbarę Cichosz – Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rzeszotarach

2. Kierownika GOPS – Panią Marzannę Grzybowską-Mitura
3. Dyrektora GOKiS – Panią Elżbietę Wielczyk
4. Przewodniczącego Komisji Mieszkaniowo–Społecznej RG – Pana Sławomira Skoczka

W sposób następujący podzielono środki:

L.p.	Nazwa jednostki	Kwota	Cel wydatkowania
1.	GOKiS	500,00	na różne formy wypoczynku letniego dla dzieci
2.	GOPS	1.500,00	na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin o niskich dochodach, z terenu gminy nie uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy oraz na dofinansowanie kolonii, wyjazdów i turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych
3.	SP Miłkowice	4.120,00	Na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci
4.	SP Rzeszotary	1.168,00	Na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci
5.	Gimnazjum	2.712,00	Na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci
	Razem	10.000,00	

W dziale 900 : GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (56,40%):

- *Gospodarka ściekowa i ochrona wód*
  - Wynagrodzenia wypłacono w pełni (100%) - Nagroda jubileuszowa i Odprawa rentowa byłego kierownika Oczyszczalni.
  - W pełni zrealizowano wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2003 r. – od stycznia pracownicy przeszli do pracy w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach oraz pochodnych od tych wynagrodzeń
  - Wykonanie planu wydatków na zakup energii (100%). Pozostało zobowiązanie wobec LPWIK za dostarczoną gminie wodę w kwocie 380.789zł, które zgodnie z porozumieniem zostało rozłożono do spłaty w 2005 roku.
  - Pełne wykonanie planu wydatków inwestycyjnych (100%) – zapłata za zrealizowana inwestycję pt.: „Kanalizacja sanitarna wsi Kochlice i Głuchowie".
- *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*

  W związku z nałożeniem na gminy ustawowego obowiązku w postaci konieczności sporządzenia Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami ,Gmina Miłkowice wydatkowała 100% zaplanowanych kwot i posiada sporządzony przez firmę Pro GEO Wrocław „Plan Gospodarki Odpadami", który został uchwalony Uchwałą Nr XVIII/110/2004 Rady Gminy Miłkowice z dnia 10 listopada 2004 roku. Gmina zawarła również umowę ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy „ Wspólnota Akademicka" na wykonanie Gminnego Programu Ochrony Środowiska.

  Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach wydano 4 decyzje nakazujące właścicielom nieruchomości usunięcie odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania i magazynowania.

- *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*

  Wydatkowano 73,10% zaplanowanych kwot na zapłatę opłat za zanieczyszczanie środowiska poprzez dym z kotłowni. Gmina sporządza kwartalne sprawozdania z naliczeniem opłat za korzystanie ze środowiska, które przekazywane są do Urzędu Marszałkowskiego. Opłaty naliczane są za : wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z procesów spalania. Zobowiązanie 329zł to kwota za IV kwartał-płatna do 31 stycznia 2005r.
- *Ochrona gleby i wód podziemnych*
  - Na zakup usług pozostałych wydatkowano 99,41% - mapy do celów projektowych na rekultywację wysypiska i wyrobiska. Po złożeniu przez Gminę wniosków

Starostwo Powiatowe w Legnicy wydało decyzje na przeprowadzenie rekultywacji następujących obiektów :
- wyrobiska gminnego w Ulesiu o pow. 4 ha (stanowiącego dzikie wysypisko odpadów)
- gminnego wysypiska odpadów komunalnych we wsi Grzymalin.
- dla w/w obiektów ustalono kierunek rekultywacji - zieleń śródpolna poprawiająca warunki mikroklimatyczne.

Koszty map zostały zapłacone przez Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inwestycyjnych.

➢ Pełne (100%) wykonanie planu wydatków na kary i pozostałe odsetki. Zapłacono administracyjną karę pieniężną ustaloną decyzją Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska za odprowadzenie ścieków z oczyszczalni w Miłkowicach do rzeki Brochotka z przekroczeniem warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym (na podstawie art. 281 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r.). Natomiast odsetki to opłata prolongacyjna od rozłożonej na raty kary.

- *Oświetlenie ulic, placów i dróg*

➢ Zakup energii elektrycznej zrealizowano na poziomie nieznacznie niższym (93,05%) występujące zobowiązanie 6.203zł to faktura ze stycznia, dotycząca grudnia.

Zawarto umowę na świadczenie usługi oświetleniowej z ENERGIA PRO Koncern Energetyczny SA Oddział w Legnicy, która obejmuje m.in.:
- wymianę opraw na energooszczędne w ilości 498 szt. w latach 2004 –2006,
- zagęszczenie sieci oświetleniowej w ilości 11 szt. w latach 2004 –2005,
- rozbudowę sieci oświetleniowej w ilości 42 szt. w latach 2006 –2007.

➢ Na zakup usług pozostałych wydatkowano mniej (89,00%) - opłata eksploatacyjno-modernizacyjna oświetlenia ulicznego. Zobowiązanie na koniec roku wynosi 7.564zł i wynika z faktury dotyczącej grudnia, a wystawionej w styczniu.

Zgodnie z zawartą umową, w 2004r. w ramach modernizacji wymieniono 212 szt. opraw oświetleniowych (81 w Miłkowicach, 55 w Rzeszotarach, 40 w Grzymalinie i 36 na obwodnicy Nr 3) oraz zagęszczono sieć oświetleniową o 8 szt. Opraw (1 w Głuchowicach, 2 w Kochlicach, 1 w Pątnówku i 3 w Grzymalinie).

- *Zakłady gospodarki komunalnej*

➢ Dotację przedmiotową dla Gminnego zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach przekazano w pełni 100%. Dotacja do kosztu utrzymania powierzchni mieszkaniowej stanowiącej własność gminy w wysokości 15.373zł, dotacja do wody wyniosła 340.499zł, a dotacja do cmentarzy komunalnych to 10.928zł (szerzej na temat działalności GZGK w Załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania).

➢ Dotację na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji przekazano dla GZGK w 100%. W roku 2004 dotacja inwestycyjna wynosiła 20.000,00 zł, za którą dokonano zakupu: samochodu dostawczego typ TRAK, sprzętu komputerowego – komputer i drukarka, pompy do wypompowywania wody. Z dotacji wykorzystano 19.002,32, a różnicę - kwotę 997,68 zł zwrócono na konto Gminy w 2005 roku.

- *Pozostała działalność*

W pełni zrealizowano wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2003 rok oraz pochodne od tych wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) – od stycznia pracownicy przeszli do pracy w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach.

W dziale 921 : KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (55,82%)

- *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*

Dotację dla instytucji kultury na działalność kulturalną zrealizowano w pełni (100%).

Celem zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty gminy w zakresie kultury, GOKiS podjął współpracę ze szkołami podstawowymi, gimnazjum, radami sołeckimi, Ośrodkami Kultury i placówkami bibliotecznymi z sąsiadujących gmin, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego. Biblioteką Publiczną w Legnicy, Polskim Związkiem Brydża Sportowego, Powiatowym Zrzeszeniem "Ludowe Zespoły Sportowe", Ochotniczą Strażą Pożarną w

Rzeszotarach, Punktem Informacji Europejskiej, Ochotniczym Hufcem Pracy - Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży.

W ramach imprez kulturalnych zorganizowano :

- 14 lutego zabawę karnawałową dla dzieci w Rzeszotarach,
- 14 lutego dyskotekę Walentynkową dla młodzieży,
- 15 lutego zabawę karnawałową dla dzieci w Siedliskach,
- 6 marca Gminne Obchody Dnia Kobiet,
- 2 kwietnia pokaz i wystawę stroików świątecznych,
- I maja festyn „ Akcesja Polski do Unii Europejskiej „
- 28 maja Gminne Obchody Dnia Matki
- 29 i 30 maja współudział w organizacji Dnia Dziecka w Ulesiu i Goślinowie,
- 5 czerwca dyskotekę dla dzieci
- 18 września współudział w zorganizowaniu „II Wrześniowe Kresowiana" w Studnicy
- 19 września Gminne Dożynki
- 9 października przegląd zespołów: „Ofiary A" z Miłkowic, „Akfa" z Legnicy
- 27 listopada zabawę Andrzejkową dla dorosłych
- 15 grudnia w Ulesiu i Siedliskach odbył się pokaz i wystawa stroików świątecznych
- 28 grudnia w Siedliskach odbyło się uroczyste spotkanie Rady Gminy
- 31 grudnia Bal Sylwestrowy

Przy GOK i S działa zespół folklorystyczny „Ulesianki, zespół teatralny „Elżbietki", kółko plastyczne i czytelnicze.

Zespół „Ulesianki" w styczniu uczestniczył w przeglądzie zespołów Folklorystycznych pn. "Jasełka" w Legnicy - otrzymał wyróżnienie.

Kółko plastyczne - 10 kwietnia uczestniczyło w przeglądzie powiatowym „Pisanki i Palmy Wielkanocne" gdzie zdobyli I miejsce za „Pisanki Wielkanocne" i II miejsce za „Palmy Wielkanocne", 28 kwietnia zdobyli I miejsce za zaprojektowanie planszy do gry z dowolnie wybranej książki S. Pagaczewskiego w powiatowym konkursie plastycznym zorganizowanym przez Bibliotekę Powiatową w Legnicy. Wykonywane prace przez uczestników w/w kółka można było oglądać na wystawach w GOKiS, w bibliotekach oraz podczas zorganizowanych gminnych festynów, dożynek.

Kółko czytelnicze - 28 kwietnia rozstrzygnięty został powiatowy konkurs czytelniczy pod nazwą „Awantura o Kornela Makuszyńskiego" gdzie dzieci z naszej gminy zajęły III, IV i VI miejsce na 53 uczestników.

Kółko teatralne - Uświetniło imprezy organizowane przez GOKiS (Dzień Kobiet i Dzień Matki), dzieci z kółka brały udział w „II Wrześniowych Kresowianach" przy kościele w Studnicy i w Dożynkach Gminnych -recytowały wiersze.

- *iblioteki*

Dotację dla instytucji kultury (GOKIS) na biblioteki przekazano w pełni (100%).

We wszystkich placówkach bibliotecznych w każdy wtorek i piątek od godz. 15.00 prowadzone są zajęcia dla dzieci i młodzieży, w GOKiS Siedliska w każdy poniedziałek, środę i piątek od godz 16.00 - 20.00 prowadzone są zajęcia świetlicowe: zajęcia plastyczne, teatralne i sportowe (tenis, gry warcabowe i szachowe), czynna jest siłownia, w każdy piątek od godz. 18.00 trening brydża sportowego, w GCI codziennie od godz. 16.00 zapewnione jest dzieciom i młodzieży spędzanie wolnego czasu poprzez dostęp do Internetu, pomoc w wyszukiwaniu zasobów informacji edukacyjnych.

Gmina Miłkowice otrzymała na realizację programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa dotację w wysokości 3.100,00 zł na zakup nowości wydawniczych dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłkowicach. Ogółem dokonano zakupu 228 woluminów, w tym: 71 wol. literatury pięknej, 60 wol. literatury dla dzieci, 33 wol. wydawnictw słownikowych i encyklopedycznych, 44 wol. literatury fachowa.

Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży opierała się na współpracy z bibliotekami gminnymi, GCI w prowadzeniu zajęć dydaktyczno – edukacyjnych.

Z uwagi na to, że Gminne Centrum Informacji powstało przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu, w skład którego wchodzą również trzy Biblioteki Publiczne, współpraca przebiega na zasadzie wymiany i uzupełniania informacji oraz udostępniania czytelnikom stanowisk komputerowych. Dzięki tym funkcjom mają oni dostęp do ogromnych zasobów informacji w

sieci, a także rozwijają swoją wiedzę i umiejętności. Ponadto w okresie wakacji w GOKIS pod okiem pracownika GCI oraz pracownika biblioteki odbywały się zajęcia dla dzieci. W ramach tych zajęć prowadzone było kółko komputerowe. Konsekwencją tego jest zwiększona liczba osób, korzystających z naszej placówki.

W dziale 926 : KULTURA FIZYCZNA I SPORT (39,94%):

- Dotacje dla instytucji kultury zrealizowano na poziomie 100%. Przy GOK i S działają : sekcja szachowa i brydża sportowego dla dorosłych, sekcja warcabowa dla dzieci i młodzieży, siłownia dla mieszkańców naszej gminy. Zorganizowano dwutygodniowy obóz szkoleniowy dla 18 zawodników Uczniowskiego Klubu Sportowego do Opalenicy koło Poznania. W ramach współpracy ze społecznymi działaczami sportowymi organizowane były kwartalne spotkania w celu omawiania wydanych środków finansowych oraz planowania dalszej działalności sportowej. Jak co roku zorganizowane zostało zakończenie sezonu piłkarskiego oraz spotkanie noworoczne. Na festynach oraz spotkaniach sportowych organizowane różne konkurencje sprawnościowe oraz turnieje piłkarskie trampkarzy, juniorów i seniorów. Treningi sekcji brydża sportowego i szach odbywają się w każdy piątek od godz. 18.00 w GOKiS Siedliska, natomiast mecze w zależności od harmonogramu rozgrywek. Przeprowadzono trzy gminne turnieje brydża oraz jeden powiatowy o nagrodę starosty legnickiego. We wszystkich placówkach bibliotecznych prowadzone są treningi warcabowe dla dzieci. Gminny turniej przeprowadzono w Sali gimnastycznej w Rzeszotarach.

  W każdy wtorek i czwartek autobusem szkolnym przewożono dzieci-trampkarzy młodszych i starszych na treningi piłki nożnej na boisko sportowe do Kochlic. Z okazji obchodów Dnia Dziecka i Mikołajek odbyły się mecze towarzyskie dla w/w. W okresie zimowym wypożycza się salę gimnastyczną z Gimnazjum dla piłkarzy na zajęcia halowe piłki nożnej i siatki ręcznej. Opłaty za wynajem sali dokonywane są ze środków przeznaczonych na sport.

- Wyższe wykonanie wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia w stosunku do planu (75,59%). – do 22 kwietnia (Uchwała Rady Gminy) wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu były realizowane przez Urząd – zakup odzieży sportowej i obuwia, piłek, paliwa do kosiarek, wody na mecze oraz materiałów do remontu przeznaczonego na przebieralnię dla sportowców oraz wiat na boiska sportowe.
- Pełne wykonanie wydatków na usługi pozostałe (100%) – umowy zlecenia dla instruktorów UKS Rzeszotary i Miłkowice, instruktorów seniorów i juniorów, instruktora siłowni, sędziów sportowych, opłaty pocztowe i prowizje bankowe.
- Pełne wykonanie planu wydatków na różne opłaty i składki (100%) – opłaty regulaminowe, ubezpieczenia zawodników

PODSUMOWANIE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A. DOCHODY	**9 003 688**	**8 924 930**
B. WYDATKI (B1 + B2)	**9 414 653**	**9 185 641**
B1. Wydatki bieżące	8 141 442	8 065 249
B2. Wydatki majątkowe	1 273 211	1 120 392
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	**-410 965**	**-260 711**
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	**410 965**	**334 923**
D1. Kredyty i pożyczki – **przychody**	1 389 000	1 308 000
D2. Spłaty kredytów i pożyczek-**rozchody**	978 035	973 077

Gmina Miłkowice w 2004 roku osiągnęła przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek z następujących źródeł:

Bank Spółdzielczy w Miłkowicach 800.000zł
Kredyt na dokonanie spłaty wcześniej zaciągniętego kredytu

Wojewódzki Fundusz Ochr. Środowiska i Gosp.Wodnej 58.000zł
Pożyczka na inwestycję pt.: „Budowa kanalizacji wsi Kochlice-Głuchowice"

Bank Spółdzielczy w Miłkowicach 450.000zł
Kredyt na zakup nieruchomości

Ogółem:	1.308.000zł

Dokonano spłat następujących kredytów i pożyczek:

Bank Spółdzielczy Lubin O/Miłkowice spłacono: **800.000zł**
Pozostało do spłaty: 1.250.000 zł

Bank Ochrony Środowiska Filia w Legnicy spłacono: **65.931zł**
Pozostało do spłaty: 226.069 EUR ~ 922.134 i 400.000zł

Wojewódzki Fundusz Ochr. Środowiska i Gosp.Wodnej spłacono: **107.146zł**
Pozostało do spłaty: 558.000 zł

Ogółem na dzień 31.12.2004r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą 3.130.134zł, co stanowi 35,07% wykonania dochodów, tym samym jest zachowana granica zadłużenia ustalona w art.114 ustawy o finansach publicznych (60%)

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

SPRAWOZDANIE z wykonania dochodów i wydatków z zakresu zadań zleconych za 2004r.

				DOCHODY		WYDATKI	
Dz.	**Rozdz**	**§**	**Treść**	**PLAN**	**Wykonanie**	**PLAN**	**Wykonanie**
750			**Administracja publiczna**	**63 592**	**63 592**	**63 592**	**63 592**
	75011		*Urzędy wojewódzkie*	*63 592*	*63 592*	*63 592*	*63 592*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	*63 592*	*63 592*		
		4010	Wyn. osobowe pracowników			53 135	53 135
		4110	Składki na ubezp. społeczne			9 155	9 155
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 302	1 302
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**31 035**	**30 542**	**31 035**	**30 542**
	75101		*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie	1 000	1 000		
		4110	Składki na ubezp. społeczne			144	144
		4120	Składki na Fundusz Pracy			20	20
		4300	Zakup usług pozostałych			836	836
	75108		*Wybory do Sejmu i Senatu*	*14 755*	*14 262*	*14 755*	*14 262*
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie	14 755	14 262		
		3030	Różne wydatki na rzecz os.f.			8 355	7 862
		4110	Składki na ubezp. społeczne			299	299
		4120	Składki na Fundusz Pracy			43	42
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.			2 051	2 051
		4260	Zakup energii			188	188
		4300	Zakup usług pozostałych			3 819	3 820
	75113		*Wybory do Parlamentu Europejskiego*	*15 280*	*15 280*	*15 280*	*15 280*
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie	15 280	15 280		
		3030	Różne wydatki na rzecz os.f.			9 240	9 240
		4110	Składki na ubezp. społeczne			385	385
		4120	Składki na Fundusz Pracy			55	55
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.			1 921	1 921
		4300	Zakup usług pozostałych			3 639	3 639
		4410	Podróże służbowe krajowe			40	40
752			**Obrona narodowa**	**500**	**500**	**500**	**500**
	75212		*Pozostałe wydatki obronne*	*500*	*500*	*500*	*500*

		2010	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie	500	500		
		4300	Zakup usług pozostałych			500	500
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**700**	**700**	**700**	**700**
	75414		*Obrona cywilna*	*700*	*700*	*700*	*700*
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie	700	700		
		4300	Zakup usług pozostałych			700	700
852			**Pomoc społeczna**	**1 029 771**	**1 028 361**	**1 029 771**	**1 028 361**
	85212		*Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społ*	*725 930*	*725 930*	*725 930*	*725 930*
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie	725 930	725 930		
		3110	Świadczenia społeczne			696 940	696 940
		4010	Wyn. osobowe pracowników			11 420	11 420
		4110	Składki na ubezp.społeczne			2 146	2 146
		4120	Składki na Fundusz Pracy			297	297
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.			3 512	3 512
		4300	Zakup usług pozostałych			2 615	2 615
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.			9 000	9 000
	85213		*Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świa-czenia z pomocy społ. oraz niektóre świadcz. rodzinne*	*16 400*	*16 400*	*16 400*	*16 400*
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie	16 400	16 400		
		4130	Składki na ubezp. zdrowotne			16 400	16 400
	85214		*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społ.*	*240 177*	*238 767*	*240 177*	*238 767*
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie	240 177	238 767		
		3110	Świadczenia społeczne			240 177	238 767
	85216		*Zasiłki rodzinne, pielęgnac. i wychowawcze*	*3 504*	*3 504*	*3 504*	*3 504*
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie	3 504	3 504		
		3110	Świadczenia społeczne			3 504	3 504
	85219		*Ośrodki pomocy społecznej*	*43 760*	*43 760*	*43 760*	*43 760*
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie	43 760	43 760		
		4010	Wyn. osobowe pracowników			28 306	28 306
		4040	Dodatkowe wynagr.roczne			7 080	7 080
		4110	Składki na ubezp.społeczne			6 297	6 297
		4120	Składki na Fundusz Pracy			870	870
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 207	1 207
	85278		*Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*	*3 685*	*3 685*	*3 685*	*3 685*
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie	3 685	3 685		
		3110	Świadczenia społeczne			3 685	3 685
			Razem:	**1 129 283**	**1 127 380**	**1 129 283**	**1 127 380**

W rozdziale 75108 występuje różnica pomiędzy planem i wykonaniem o kwotę 493zł (zarówno po stronie dochodów i wydatków), a wynika ona z obowiązku zwrotu diety członka komisji, który nie uczestniczył w pracach komisji. Pieniędzy tych nie wolno było przeznaczyć na inne cele.

W rozdziale 85214 wystąpiła różnica pomiędzy planem a wykonaniem dochodów i wydatków w wysokości 1.410zł. Przyczyną niewykorzystania tej części środków było powstanie sytuacji trudnych do przewidzenia, tj.:

- śmierć świadczeniobiorcy,
- nabycie prawa do renty rodzinnej co miało wpływ na wysokość świadczenia,
- utrata uprawnień do zasiłku stałego.

Dodatkowo w 2004 roku otrzymaliśmy dotację w kwocie 8.571zł, stanowiącą wydatki poniesione przez gminę ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym (według tamtych przepisów oświetlenie ulic było zadaniem zleconym), a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym.

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Miłkowice za 2004 rok

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w 2004 roku

W rozdziale **01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi"** zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 313.042zł z przeznaczeniem na dokumentację na kanalizację miejscowości Dobrzejów, Rzeszotary, Pątnówek, Bobrów, Jakuszów, Jezierzany (zrzut ścieków na pola irygacyjne w Dobrzejowie). Wykonanie na koniec roku wynosi 160.235zł (146.235zł ze środków własnych Gminy oraz 14.000zł ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

W związku z planowaną budową kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jezierzany, Jakuszów, Pątnówek, Bobrów, Rzeszotary i Dobrzejów, w wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla powyższego przedsięwzięcia. Jednocześnie dokonano wyboru oferenta, który opracował studium wykonalności i ocenę oddziaływania inwestycji na środowisko.

Zadecydowano, że przedmiotowa inwestycja będzie realizowana poprzez dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR na lata 2004 – 2006. Z uwagi, na fakt, iż w ramach poszczególnych działań ZPORR określono różne wartości całkowite realizowanych projektów infrastrukturalnych, postanowiono przedsięwzięcie etapować po to aby można było realizować dwie niezależne samodzielne inwestycje z wykorzystaniem środków z UE :

I – Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Rzeszotary i Dobrzejów z odprowadzaniem ścieków na pola irygacyjne w Dobrzejowie (w ramach działania 3.1 „Obszary wiejskie" projekty o wartości całkowitej nie przekraczającej 1 mln euro),

II – Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jezierzany, Jakuszów, Pątnówek i Bobrów (w ramach działania 1.2 „Infrastruktura ochrony środowiska" projekty o wartości całkowitej od 1 mln do 10 mln euro).

Stosowny wniosek o dofinansowanie z funduszy unijnych w/w projektu w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, uczestniczących w projekcie, złożył Dolnośląski Urząd Marszałkowski.

Przygotowano wymaganą dokumentację i przystąpiono do realizacji zadania współfinansowanego z funduszy strukturalnych UE pod nazwą „Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska". W toku gromadzenia niezbędnej dokumentacji dokonano szeregu uzgodnień z mieszkańcami wsi, które zostały poprzedzone kilkoma spotkaniami prezentującymi planowaną inwestycję.

Jednocześnie wystąpiono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie w formie dotacji (77.000zł) i pożyczki (77.000zł) na dofinansowanie dokumentacji: oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, studium wykonalności oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Jezierzany, Jakuszów, Pątnówek, Bobrów, Rzeszotary, Dobrzejów z odprowadzeniem ścieków na pola irygacyjne w

Dobrzejowie. Jednak do końca 2004 roku nie uzyskano pozytywnej decyzji w tej sprawie.

W rozdziale **70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami"** zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 456.800zł i w takiej wysokości plan został wykonany. Gmina Miłkowice zakupiła :

- grunty rolne o pow. 53,3280 ha, położone w obrębie geodezyjnym Rzeszotary od Diecezji Legnickiej do zasobu gminnego z przeznaczeniem na rozwój gminnej strefy przedsiębiorczości.
- prawo wieczystego użytkowania działki gruntu o pow. 0,78 ha w obrębie geodezyjnym Miłkowice oraz prawo własności budynku, wzniesionego na nim o funkcji oświatowej (budynek byłego przedszkola PKP).

W efekcie przeprowadzonego postępowania wyłoniono bank, który udzielił Gminie kredytu długoterminowego w wysokości 450.000 zł na pokrycie kosztów zakupu ww nieruchomości.

W rozdziale **75023 „Urzędy gmin"** na inwestycje zaplanowano kwotę 29.578zł z przeznaczeniem na położenie sieci komputerowo-internetowej oraz zakup nowego sprzętu komputerowego. Wykonanie planu w 100% ze środków własnych Gminy.

Wykonano modernizację instalacji logicznej sieci komputerowej wraz z wykonaniem nowej wydzielonej instalacji elektrycznej. Stara instalacja logiczna sieci komputerowej została zdemontowana, na jej miejsce zamontowano nową instalację logiczną przy użyciu nieekranowego kabla 4-parowego, podłączonego od strony koncentratora na patch-panelu, a od strony abonenckiej zakończone w poszczególnych pomieszczeniach Urzędu Gminy gniazdami odbiorczymi. Całość instalacji została wykonana nadtynkowo, kable rozprowadzone zostały w korytach. Część elektryczna instalacji podzielona została na 7 indywidualnie zabezpieczonych obwodów, całość instalacji objęta jest ochroną przeciwporażeniową. W efekcie pojedyncze stanowisko pracy składa się z pojedynczego gniazda sieci logicznej i podwójnego gniazda zasilającego z blokadami uniemożliwiającymi włączenie innych urządzeń niż sprzęt komputerowy. Istniejące komputery dostosowano do nowej sieci komputerowej poprzez montaż wewnętrznych kart sieciowych. Wykonana został również modernizacja serwera wynikająca z konieczności poprawy wydajności pracy i zwiększenia bezpieczeństwa danych.

Zakupiono urządzenia umożliwiające pracę użytkowników w nowej sieci komputerowej: Router D-Link DI 804V, Swich 3COM SS3 24X10/100 3C16471, UPS Orvaldi 1000, szafę dystrybucyjno-sieciową w której zamontowano w/w sprzęt informatyczny.

Zakupiono 7 zestawów komputerowych, 1 skaner i 1 drukarkę. Zakupione zestawy komputerowe zastąpiły przestarzały, nie spełniający wymogów technicznych stawianych przez współczesne oprogramowanie biurowe i aplikacje, awaryjny sprzęt komputerowy wykazujący bardzo wysoki stopień zużycia wynikający z długoletniej eksploatacji. Zakupiono następujące oprogramowanie informatyczne Norton Antyvirus Corporate Edition 8.1, Novell NetWare 6.5 Upg.

W rozdziale **80101 „Szkoły podstawowe"** zaplanowano zakup inwestycyjny finansowany ze środków własnych Gminy w kwocie 7.200zł z przeznaczeniem na zakup pieca c.o. do Szkoły Podstawowej. Piec zakupiono, zamontowano – wykonanie 100%.

W rozdziale **85212 „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego"** zaplanowano w wysokości 9.000zł (zgodnie z przyznaną na ten cel dotacją z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego). Wykonano plan w 100%. Wyposażono nowo powstałe stanowisko pracy w sprzęt komputerowy wraz ze stosownym oprogramowaniem, a także w bindownicę i niszczarkę.

W rozdziale **85219 „Ośrodki pomocy społecznej"** plan wydatków na zakupy inwestycyjne wynosił 880zł, a zakupów dokonano na kwotę 878zł (środki własne Gminy). W ramach tych środków zakupiono drukarkę laserową.

W rozdziale **90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód"** plan wydatków inwestycyjnych wyniósł 450.711zł, a wykonanie 450.701zł a dotyczyło ono wydatków na dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Głuchowice i Kochlice. Ze środków własnych Gminy wydatkowano 311.792zł, kwota 58.000zł to dotacja z WFOŚiGW i kwota 58.000zł to pożyczka z WFOŚiGW, a 22.909zł pochodziło z wpłat ludności jako udziałów w finansowaniu inwestycji.

W rozdziale **90017 „Zakłady gospodarki komunalnej"** plan dotacji na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych wynosił 20.000zł i taką samą kwotę przekazano Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej, który ze środków tych zakupił samochód dostawczy typ TRAK, sprzęt komputerowy, pompę do wypompowywania wody.

Ogółem plan wydatków inwestycyjnych wynosił 1.273.211zł, z czego wykonano 1.120.392, co stanowi 88%.

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Miłkowice za 2004 roku

ZESTAWIENIE

przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2004 roku

L.p.	Treść	Przychody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	BO - Należności i stan środków na koncie	7 507	7 507		
2	Wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska w tym:	7 000	12 798		
a	Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000	12 798		
b	Rozdział 90011 fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	7 000	12 798		
	§ 0690 wpływy z różnych opłat	7 000	12 798		
	Ogółem przychody:	**14 507**	**20 305**		
a	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo			14 000	14 000
b	Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			14 000	14 000
c	§ 6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych			14 000	14 000
	Ogółem wydatki:			**14 000**	**14 000**
	RAZEM :	**14 507**	**20 305**	**14 000**	**14 000**

Planowano 507zł jako środki na bilans zamknięcia, a rzeczywisty stan środków pieniężnych wynosi 6.305zł.

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH za 2004r.

Rozdz	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki	
		ogółem	w tym: darowizny	ogółem	w tym: wynagr. i pochodne
80101	Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach- środki z BO	64,04	0		0
80101	Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach	19 773,70	17 475,90	14 513,26	0
80101	Szkoła Podstawowa w Miłkowicach	4 352	3 247	2 492,91	0
80110	Gimnazjum w Miłkowicach	3 510	2 630	1 825,01	0
	Razem:	**26 574**	**21 960**	**26 754**	**0**

Środki na koncie bankowym na 31.12.2004r. SP Rzeszotary – 5.324,48 zł

Środki na koncie bankowym na 31.12.2004r. SP Miłkowice - 1.859,09 zł

Środki na koncie bankowym na 31.12.2004r. Gimnazjum – 1 684,99 zł

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH za 2004r.

Rozdz	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki	
		ogółem	w tym: dotacje	ogółem	w tym: wynagr. i pochodne
90017	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach	1 943 340	366 800	1 876 289	313 676
	Razem:	**1 943 340**	**366 800**	**1 876 289**	**313 676**

Środki na koncie bankowym na 31.12.2004r. - 67.051 zł

Plan finansowy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej przyjęty uchwałą Rady Gminy w Miłkowicach przewidywał po stronie przychodów kwotę **1 595 037 zł** w tym dotacje **od Gminy Miłkowice** w wysokości **216 800 zł**, które zgodnie z uchwałą nr XIII/78/2004 Rady Gminy w Miłkowicach z dnia 22 czerwca 2004 roku uległy zwiększeniu na kwotę **366 800 zł**. Na podstawie zarządzenia Kierownika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach dokonano zmiany planu finansowego poprzez zwiększenie przychodów i kosztów do kwoty **1.976.224,00 zł.**

W roku 2004 wykonanie przychodów wyniosło: **1.943.339,49** (98,34%) w tym dotacje 366.800 zł (100%). Wykonanie kosztów: **1.876.288,93** (94,94%) tym wynagrodzenia i pochodne **313.676,07 zł**. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach osiąga przychody z prowadzonej działalności, do której należy: zarządzanie cmentarzami gminnymi, eksploatacja budynków komunalnych, eksploatacja urządzeń wodno-kanalizacyjnych. Największe przychody uzyskiwane są z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Powierzchnia obiektów mieszkalnych administrowanych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach wynosi 2.971,16 m^2.

Przychody: 64.948,50 w tym należności 9.628,70 zł

Koszty: 62.304,61 w tym zobowiązania 8.965,90 zł

Wynik finansowy w zakresie zarządzania budynkami komunalnymi wynosi: + 2.643,89 zł

Przyczyną niepełnego wykonania przychodów jest sprzedaż 20 lokali mieszkalnych a co za tym idzie zmniejszenie wpływów z tytułu opłat czynszowych.

Ogólna kwota kosztów wyniosła 62.304,61 zł w tym koszty z tytułu wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń 15.820,00 zł. Większa cześć kosztów związana była z wywozem nieczystości stałych. W związku z brakiem środków finansowych nie przeprowadzano żadnych remontów w administrowanych budynkach mieszkalnych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1) Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód.

W pierwszym półroczu dotacja do 1 m^3 wody wynosiła 0,5216 zł. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Miłkowicach z dnia 22 czerwca 2004 roku została przyznana dotacja do 1 m^3 wody w wysokości 1,29 zł. Zmiana kwoty dotacji nastąpiła od 1 lipca 2004 roku.

W 2004 roku zakupiono 361 000 m^3 wody od Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Dotacja z Gminy Miłkowice wyniosła 340.499 zł co pozwoliło na dokonanie spłaty zobowiązań nie dających się wcześniej przewidzieć.

Przychody: 1.640.931,46 zł w tym należności 165.699,72 zł

Koszty: 1.891.357,50 zł w tym zobowiązania 462.225,68 zł

Wynik finansowy w zakresie doprowadzania wody wynosi: - 250.426,04 zł

Wykonanie przychodów na niższym spowodowane jest m.in. jedynie częściowym wpływem zaległości od PKP Centrala S.A. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Wałbrzychu, powstałych w 2003 roku, a narastaniem należności dotyczących roku bieżącego. Na dzień 31 grudnia 2004 roku zadłużenie wszystkich odbiorców wobec zakładu wyniosło 165.699,72zł. W stosunku do naszych dłużników podejmowane są wszystkie przewidywane prawem działania administracyjno-egzekucyjne. Na bieżąco wystawiane są upomnienia i wezwania do zapłaty, a gdy to nie skutkuje występuje się na drogę sądową z jednoczesnym rozpoczęciem ustawowej procedury odcięcia dostawy wody. Wydłuża się również czas dokonywania wpłat, ponieważ duża cześć odbiorców występuje do Kierownika GZGK z podaniem o rozłożenie zaległości na raty. Zaległości z tytułu opłat za dostawę wody i odbiór ścieków rozkładane są na raty osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej o ile będą na bieżąco regulowały swoje rachunki. Na dzień 31 grudnia 2004r. około 15 osób ma zaległości rozłożone na raty. Dużym problemem Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach są ubytki wody sięgające okresowo około 36%. W związku z tym, że woda jest kupowana od LPWiK w Legnicy, tak duże ubytki mają znaczny wpływ na koszty zakładu. W celu redukowania ubytków wody przeprowadzane są kontrole instalacji wodociągowej odbiorców wody oraz wymieniane są wodomierze główne nieposiadające ważnej legalizacji. W celu

obniżenia kosztów wymiany wodomierzy została zawarta umowa z wyspecjalizowaną firmą na przeprowadzanie regeneracji i legalizacji wodomierzy. W drugim półroczu 2004 roku dokonano wymiany wodomierzy 132 odbiorcom.

Koszty w 2004 roku związane są w szczególności ze spłaceniem zaległości wobec dostawcy wody oraz z modernizacją układu sterowania przepompowni wody dla wsi Goślinów i zakupem niezbędnego wyposażenia pogotowia technicznego (narzędzia, urządzenia).

ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

W 2004 roku do oczyszczalni ścieków w Miłkowicach odprowadzono **190.000 m^3** ścieków.

Przychody: 491.375,91 z ł w tym należności 62.371,00 zł

Koszty: 395.100,09 zł w tym zobowiązania 48.210,00 zł

Wynik finansowy w zakresie odprowadzania ścieków wynosi: + 96.275,82 zł

Koszty związane z odbiorem i oczyszczaniem ścieków wyniosły **402.211,87zł,** w tym wynagrodzenia i pochodne **223.798,42 zł.** Pozostała część kosztów związana jest z opłatami z tytułu zużycia energii elektrycznej na oczyszczalni i przepompowniach, których na terenie Gminy jest 97, oraz z remontami bieżącymi na oczyszczalni ścieków i przepompowniach ścieków. Ponadto wystąpiła konieczność zakupu nowych włazów do studzienek. W ostatnim kwartale 2004r. odnotowano tendencję wzrostową ilości dopływających ścieków do oczyszczalni. Zwiększony dopływ ścieków związany jest z przedostawaniem się wód opadowych i infiltracyjnych do sieci kanalizacyjnej efektem czego jest znaczne podniesienie kosztów eksploatacyjnych bez równoczesnego wzrostu przychodów.

2) Rozdział 90095 pozostała działalność

Powierzchnia cmentarzy gminnych zarządzanych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach wynosi 46.500 m^2.

Przychody: 50.833,60

Koszty: 48.692,05 w tym zobowiązania 1.764,05 zł

Wynik finansowy w zakresie zarządzania cmentarzami wynosi: + 2.141,55

Wysokie wykonanie przychodów (46.315,30 zł) są to wpływy z opłat za miejsca grzebalne na cmentarzach komunalnych położonych w: Miłkowicach, Ulesiu i Grzymalinie. Największy przychód jest uzyskiwany z opłat za miejsca grzebalne na cmentarzach w Miłkowicach i Ulesiu. Wysokie wykonanie przychodów spowodowane jest wzrostem liczby pochówków w stosunku do lat ubiegłych a także zbiegiem okresów wznowienia opłaty za okres następnych 20 lat użycia

grobów. Koszty na poziomie 41.797,00 w tym wynagrodzenia i pochodne 8.153,90 zł. Wzrost kosztów w drugim półroczu był spowodowany w szczególności:

- likwidacją dotychczasowych miejsc gromadzenia odpadów,
- przygotowaniem boksów dla kontenerów przewoźnych na odpady,
- wycinką drzew,
- naprawa podjazdu do kaplicy cmentarnej na cmentarzu w Miłkowicach
- wywozem odpadów.

Wydatki na zakupy inwestycyjne

W roku 2004 Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach dostał dotacją celową z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 20.000,00 zł. Z dotacji zostały dokonane następujące zakupy:

- samochód dostawczy typu TRAK – samochód niezbędny jest dla zakładu w szczególności na awarie na sieciach wodociągowo – kanalizacyjnych. Do tej pory pracownicy na awarie jeździli rowerami. Również zakup samochodu związany jest z wymianą wodomierzy u odbiorców wody,
- sprzęt komputerowy – komputer, drukarka – sprzęt komputerowy został zakupiony na potrzeby biura zakładu,
- pompa do wypompowywania wody – niezbędna przy często występujących awariach na sieci wodociągowo – kanalizacyjnej.

Z dotacji GZGK wykorzystał kwotę 19.002,32, różnicę w wysokości 997,68 zł zwrócił do Urzędu.

Stan gotówki w banku na dzień 31 grudnia 2004 roku wynosi: **67.050,56 zł.**

3310

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOLESŁAWIEC ZA 2004 ROK

W Y S O K A R A D O !

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Nr 142, poz. 1551) oraz art. 136 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami), **przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2004 roku.**

Budżet gminy Bolesławiec został przyjęty uchwałą Nr XIII/78/03 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2003 roku i zamknął się kwotą **15.230.000 zł** po stronie dochodów i kwotą **13.930.000 zł** po stronie wydatków . Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami w wysokości **1.300.000 zł** związana była z koniecznością zabezpieczenia spłaty pożyczki, zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, na budowę kanalizacji dla wsi **Trzebień, Trzebień Mały, Stara Oleszna, Kozłów i Parkoszów wraz z budową oczyszczalni ścieków we wsi Trzebień.**

W trakcie roku plan budżetu gminy korygowany był :

uchwałami Rady Gminy :

* Nr XIV/97/04 z dnia 03 marca 2004 roku,
* Nr XV/102/04 z dnia 28 kwietnia 2004 roku,
* Nr XVI/108/04 z dnia 09 czerwca 2004 roku,
* Nr XVIII/122/04 z dnia 22 września 2004 roku,
* Nr XIX/127/04 z dnia 07 października 2004 roku,
* Nr XX/134/04 z dnia 01 grudnia 2004 roku.

oraz zarządzeniami Wójta Gminy :

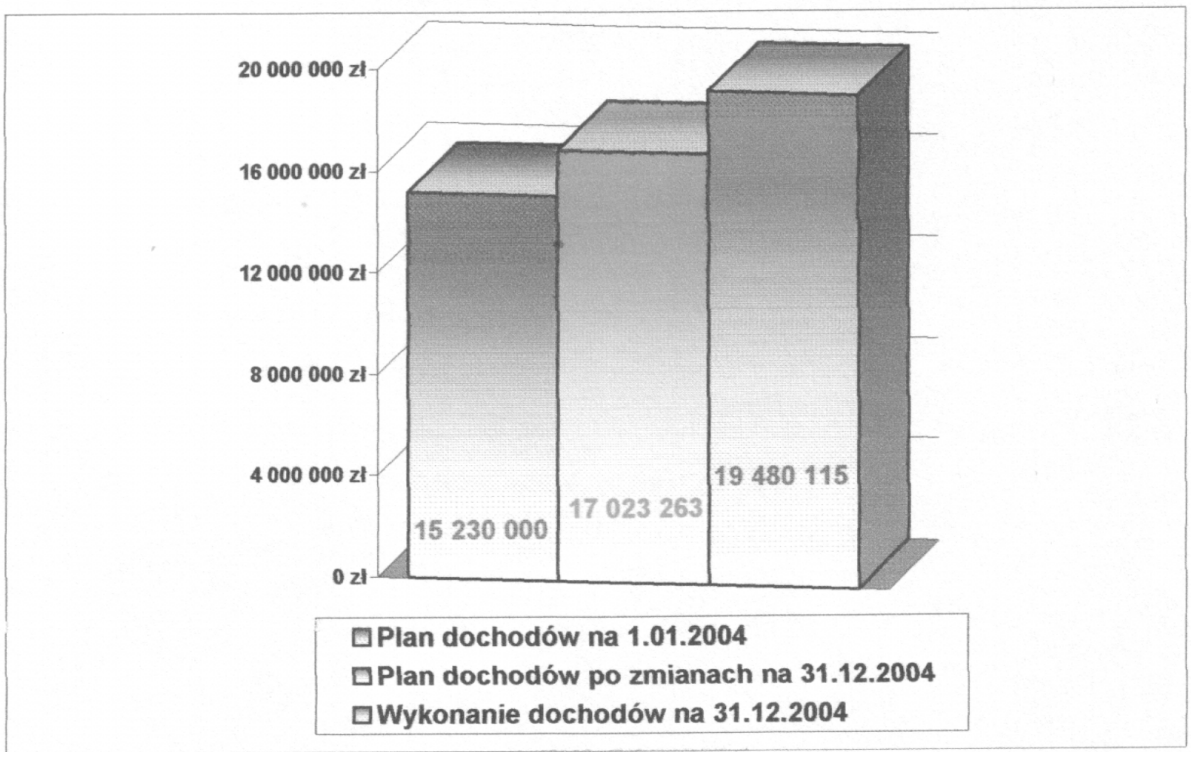
* Nr 117/04 z dnia 11 marca 2004 roku,
* Nr 120/04 z dnia 26 marca 2004 roku,
* Nr 122/04 z dnia 30 marca 2004 roku,
* Nr 125/04 z dnia 23 kwietnia 2004 roku,
* Nr 128/04 z dnia 18 maja 2004 roku,
* Nr 136/04 z dnia 27 maja 2004 roku,
* Nr 137/04 z dnia 15 czerwca 2004 roku,
* Nr 144/04 z dnia 30 czerwca 2004 roku,
* Nr 150/04 z dnia 14 lipca 2004 roku,
* Nr 154/04 z dnia 29 lipca 2004 roku,
* Nr 158/04 z dnia 25 sierpnia 2004 roku,
* Nr 168/04 z dnia 29 września 2004 roku,
* Nr 174/04 z dnia 28 października 2004 roku,
* Nr 179/04 z dnia 29 listopada 2004 roku,
* Nr 181/04 z dnia 16 grudnia 2004 roku,
* Nr 186/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku.

Plan budżetu gminy, po uwzględnieniu wyżej wymienionych zmian, zamknął się kwotą **17.023.263 zł po stronie dochodów i 17.337.063 zł po stronie wydatków** (łącznie z nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie **1.503.800 zł** i pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie **110.000 zł** na zakup pojemników na wdrożenie programu segregacji odpadów w gminie oraz spłatą pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na budowę kanalizacji wsi Trzebień, Trzebień Mały, Stara Oleszna, Kozłów i Parkoszów wraz z budową oczyszczalni ścieków we wsi Trzebień w kwocie **1.300.000 zł**).

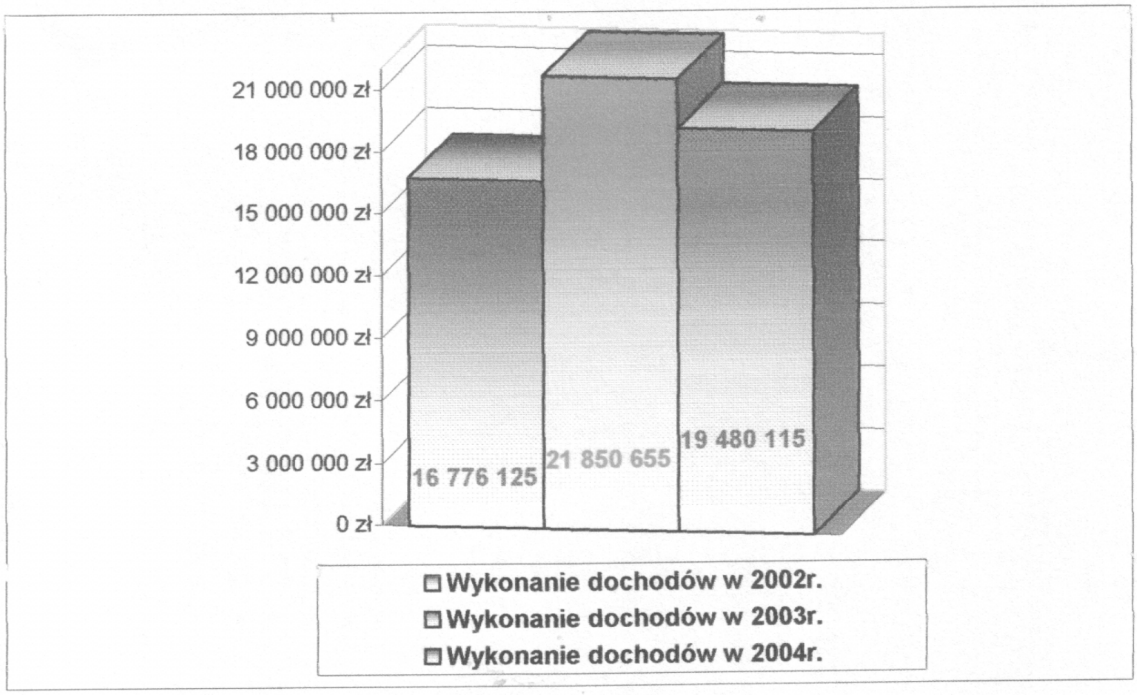
Sprawozdanie niniejsze obejmuje realizację dochodów i wydatków budżetowych, określonych wymienionymi wyżej uchwałami Rady i zarządzeniami Wójta Gminy i zostało opracowane w formie opisowej i tabelarycznej (załączniki 1-5).

DOCHODY BUDŻETOWE

Wysokość zrealizowanych dochodów za 2004 roku zamknęła się kwotą **19.480.115 zł,** co stanowi **114,43 %** planowanych dochodów rocznych.



Porównanie poziomów wykonania dochodów za 2004 r. z 2003 r. i 2002 r. przedstawiono poniżej.



Wielkość osiągniętych wpływów budżetowych za 2004 r. według źródeł ich przychodu ilustruje poniższe zestawienie:

w zł

Dz.	Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Podatki i opłaty	6.628.800	8.433.451	127,22
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.950.000	1.995.798	102,35
3.	Dochody z majątku gminy	148.900	445.327	299,08
4.	Subwencja wyrównawcza	962.360	962.360	100,00
5.	Subwencja rekompensująca	118.194	118.194	100,00
6.	Subwencja oświatowa	4.121.160	4.121.160	100,00
7.	Uzupełnienie subwencji ogólnej	91.632	91.632	100,00
8.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji państwowej oraz na realizacje własnych zadań bieżących	2.125.883	2.123.724	99,90
9.	Dotacje celowe otrzymane z gmin i powiatów	107.000	109.000	101,87
10.	Dotacje celowe z funduszy celowych	110.000	110.000	100,00
11.	Pozostałe dochody	520.533	819.330	157,40
12.	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	135.000	144.598	107,11
13.	Wpływy od jednostek budżetowych	2.000	3.129	156,45
14.	Dochody od jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.801	2.412	133,93

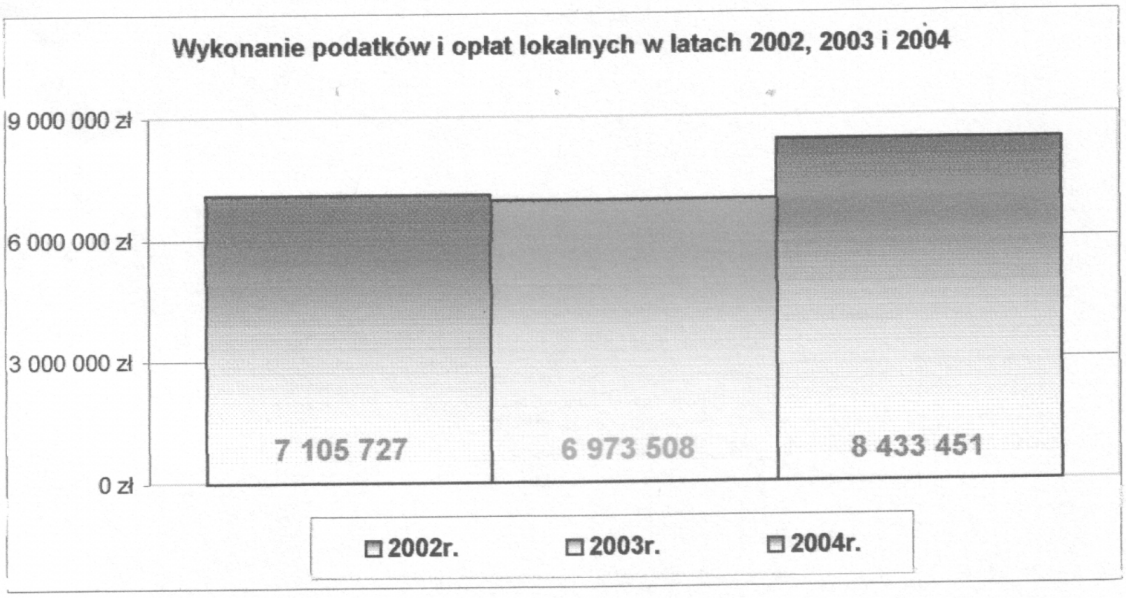
Z przedstawionego zestawienia wynika, że najwyższe wykonanie (powyżej 100%) wystąpiło w dochodach z majątku gminy, w pozostałych dochodach, wpływach od jednostek budżetowych, dochodach od jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, podatkach i opłatach, opłatach za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, udziałach w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dotacji celowych otrzymanych z gmin i powiatów. W innych źródłach dochodów budżetowych ich realizacja oscyluje w granicach 100 %.

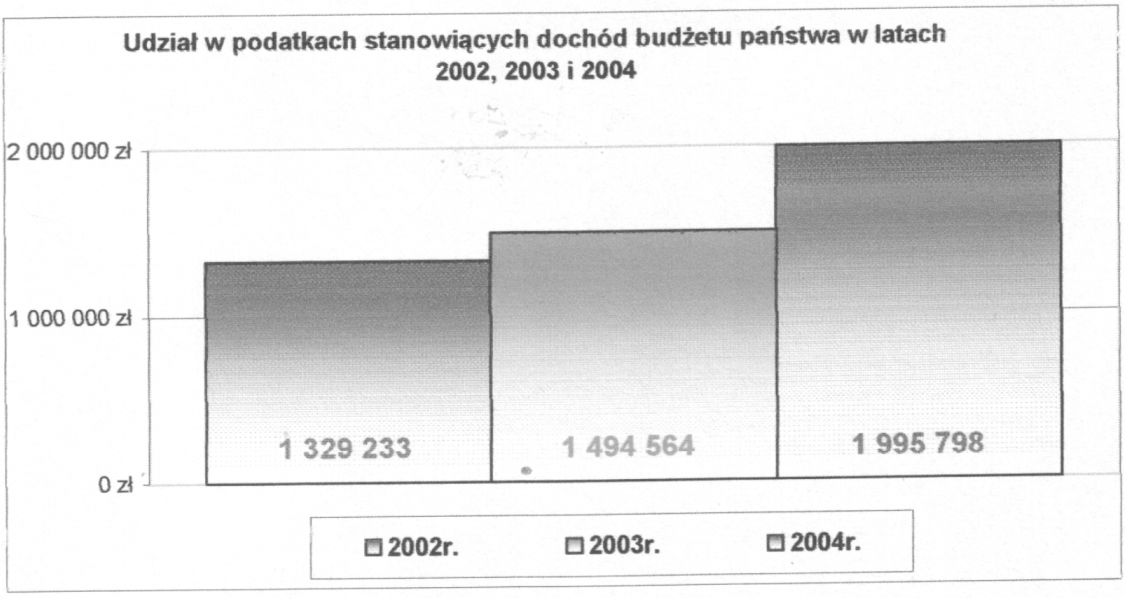
Na wyższe od planowanego wykonanie dochodów budżetowych miały wpływ następujące przyczyny:

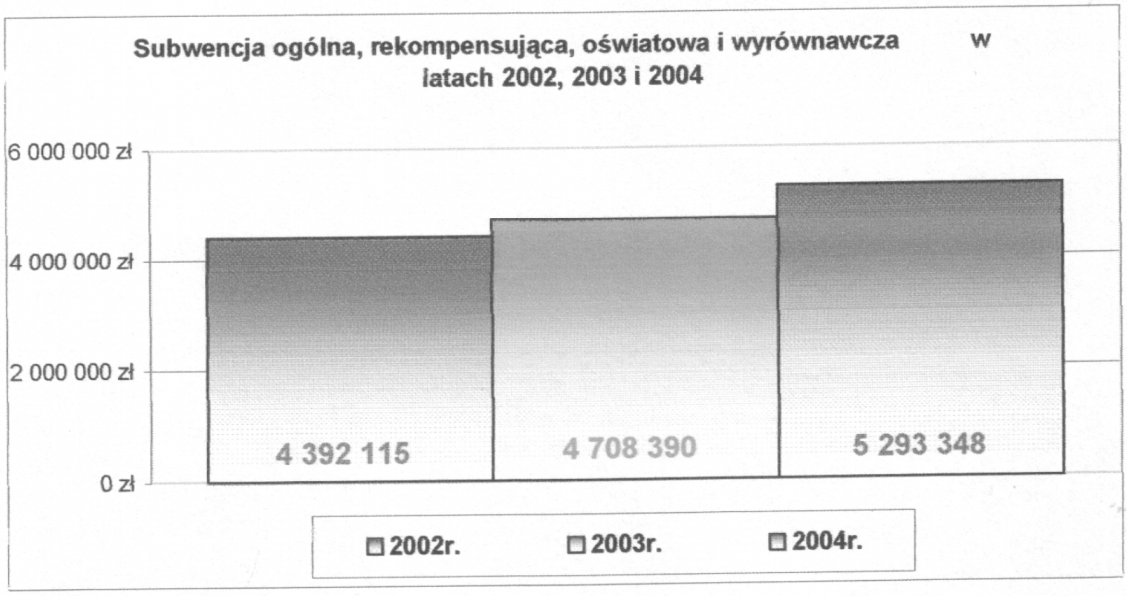
* uzyskanie wyższych, niż pierwotnie zakładano, wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego. Podyktowane to było zmianą uchwały Rady Gminy w sprawie określenia zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości i należącym do kompetencji Rady Gminy. W 2004 roku sprzedano 34 % zasobów mieszkaniowych gminy, tj. 39 mieszkań.
* uzyskanie wyższych wpływów w podatku od nieruchomości, leśnym, od środków transportowych, w opłacie administracyjnej oraz w odsetkach (w trakcie roku dodatkowe dochody uzyskano w podatku od nieruchomości od osób prawnych za rok 2003 i 2004 - tereny poligonowe),
* uzyskanie wyższych dochodów z lokowania wszystkich „wolnych „ środków budżetowych na lokatach terminowych, w tym również wynegocjowanie wyższych, od stosowanych przez banki w powszechnym obrocie, stóp procentowych. Wyższe dochody oraz nie rozdysponowanie części nadwyżki budżetowej, pozostawionej na realizację zadania inwestycyjnego (kanalizacji sanitarna rejonu południowego), realizowanego wspólnie z Gminą Miejską – zwiększyło ilość wolnych środków, które można było ulokować na lokatach terminowych.

Na podkreślenie zasługuje fakt pozyskania dodatkowych środków w wysokości 237.971 zł na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, zakup książek dla biblioteki we wsi Ocice, remont sali gimnastycznej w SP we wsi Ocice oraz budową chodnika we wsi Kraśnik Dolny.

Porównanie wykonania dochodów, z niektórych źródeł, za lata 2002, 2003 i 2004.







Nieodmiennie problem stanowią zaległości podatkowe. Stan wymagalnych i nie zapłaconych gminie należności budżetowych wraz z odsetkami wg stanu na dzień 31 grudnia 2004 r. zamknął się kwotą 1.806.470 zł, co stanowi 9,27 % zrealizowanych dochodów budżetowych.

Wysokość zaległości według tytułów ich powstania przedstawia się następująco :

zł

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Podatek od nieruchomości	715.419
2.	Podatek rolny	226.750
3.	Czynsze z najmu lokali	124.472
4.	Podatek od środków transportowych	36.017
5.	Opłata planistyczna	10.196
6.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6.841
7.	Sprzedaż mienia komunalnego	2.752
8.	Wpływy z dzierżawy mienia	2.017
9	Odpłatność z tytułu budowy wodociągów	381
10	Opłata za specyfikacje	293
11.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	48
12	Podatek leśny	12
	Razem:	**1.125.198**
13.	Odsetki od zaległości podatkowych na 31.12.2004 r.	681.272
	Ogółem:	**1.806.470**

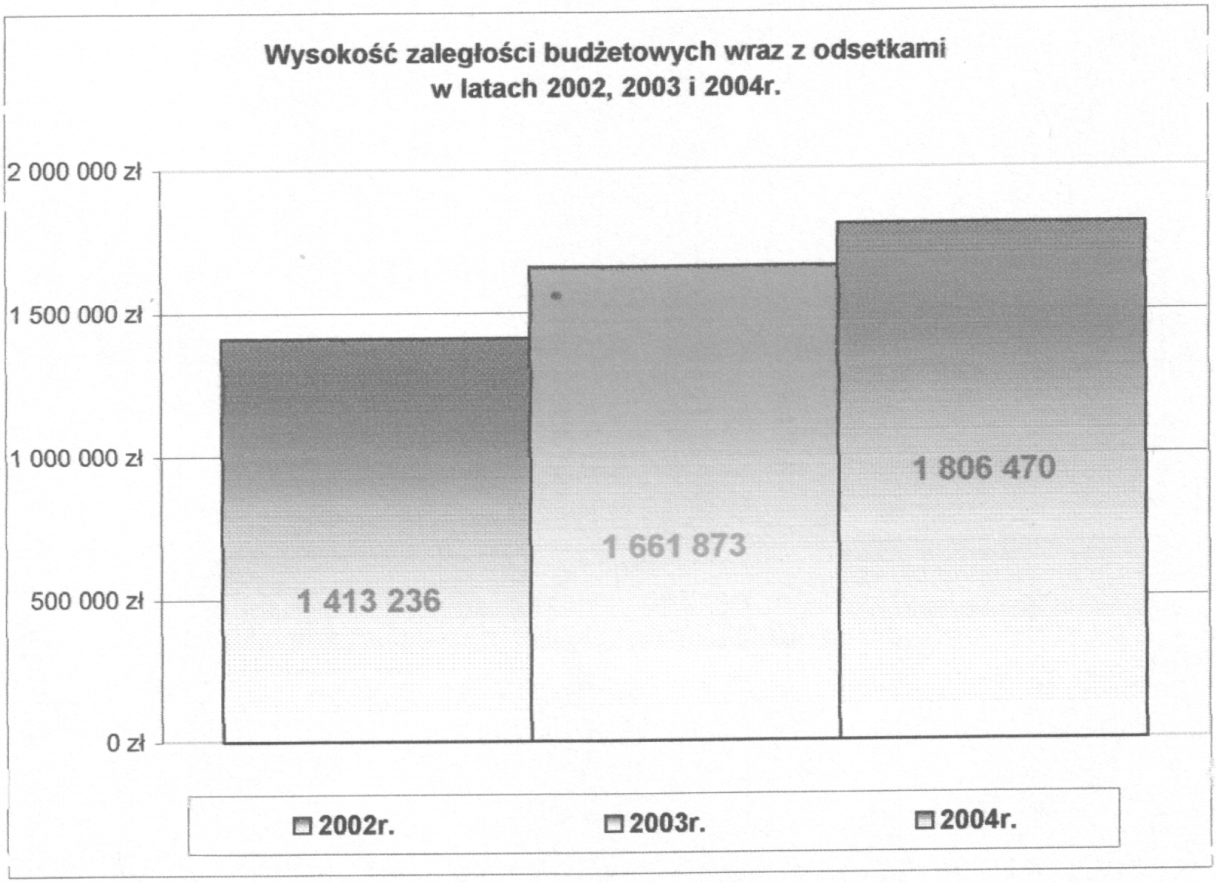
Z przeprowadzonej analizy zaległości budżetowych wynika, że dłużnikami gminy są w większości osoby fizyczne (ok. 60%). Zaległości te powstały z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, odpłatności za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, wpływów z karty podatkowej, dzierżawy mienia komunalnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, a dotychczasowe próby windykacji należności okazały się mało skuteczne. Pozostałe 40 % stanowią zaległości

osób prawnych, głównie w podatku od nieruchomości, wśród których tylko jeden z podatników posiada wraz z odsetkami zaległości w kwocie 601.384 zł,

W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu ściągnięcia naszych należności budżetowych, polegające na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych i sądowych, indywidualnych rozmowach z poszczególnymi dłużnikami, zrywaniu umów najmu i dzierżawy z niesolidnymi płatnikami, zabezpieczeniu wierzytelności gminy poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej i ustawowej na majątku dłużników. Efektem w/w działań było wyegzekwowanie w roku 2004 **kwoty 298.946 zł**.

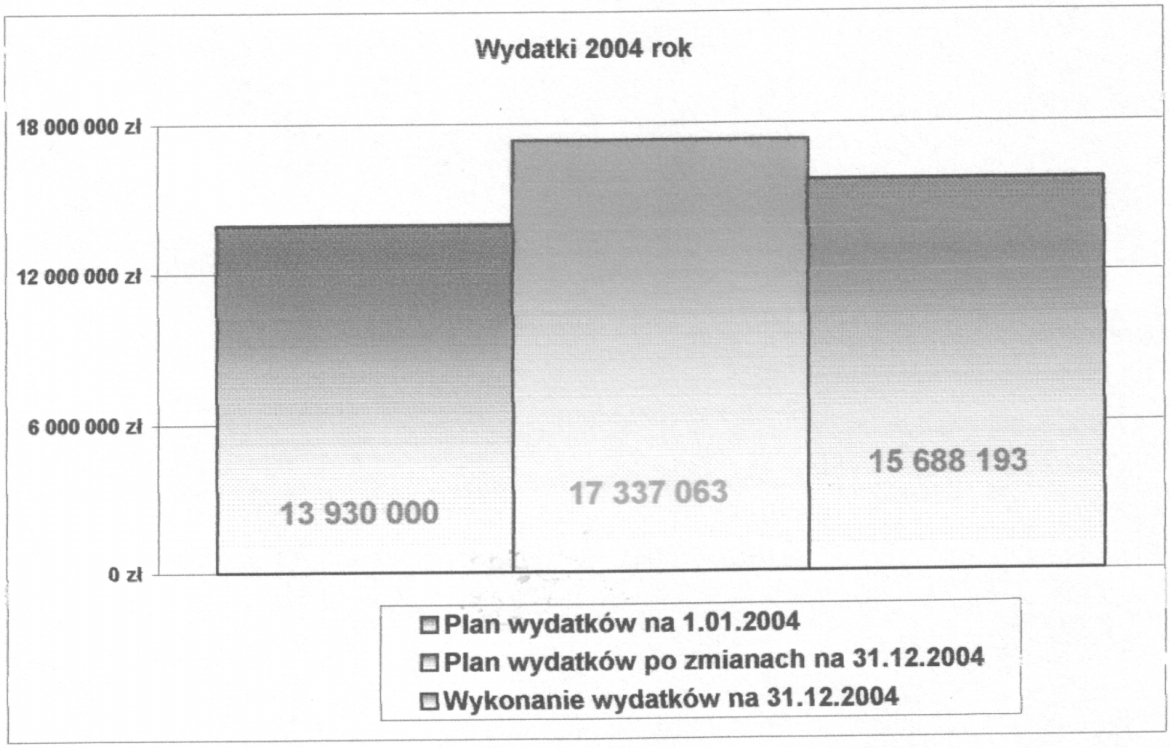
Dłużnikom wobec których prowadzone czynności egzekucyjne okazały się bezskuteczne oraz dłużnikom wykazującym aktywność i wolę likwidacji zadłużenia, udzielono pomocy w formie umorzenia całości lub części długu i odsetek oraz prolongaty terminów płatności. Łączna wysokość umorzeń w 2004 roku zamknęła się **kwotą 23.292 zł.**

W celu dalszego zmniejszania zaległości budżetowych, w roku bieżącym, podejmowane są dodatkowe działania, wobec „opornych" dłużników, polegające na licytacji z nieruchomości.

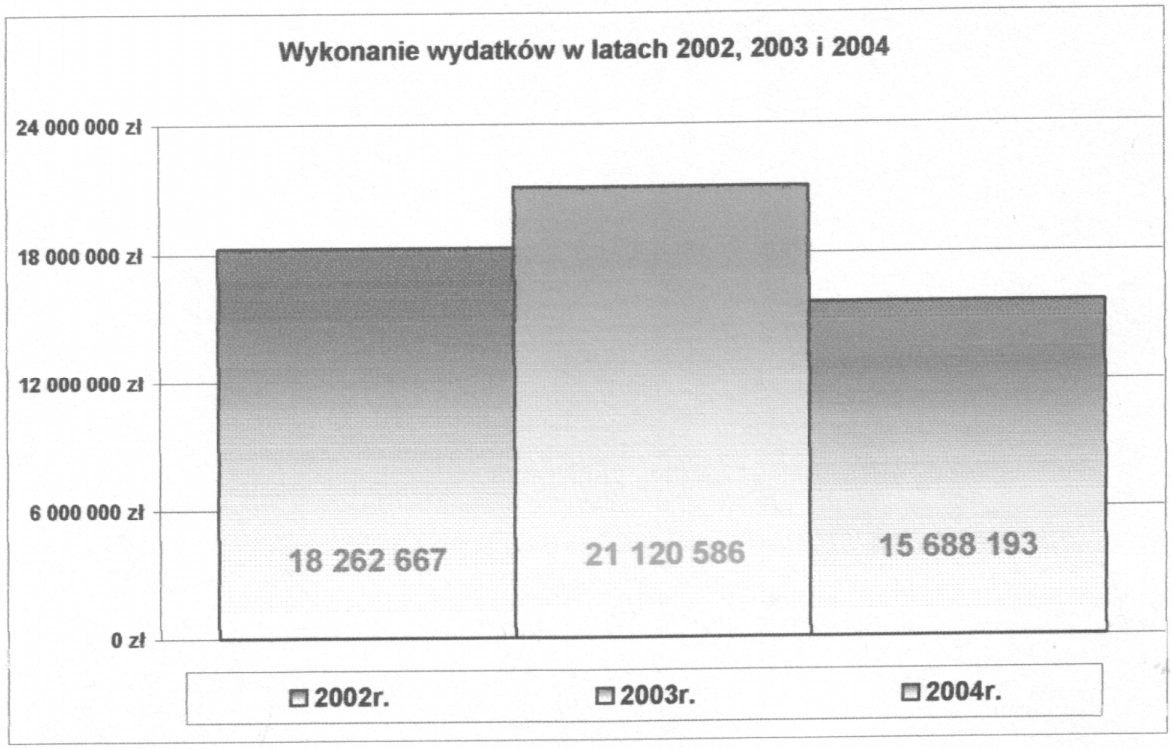


WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie wydatków budżetowych za 2004 rok zamknęło się kwotą **15.688.193 zł**, co stanowi **90,49 %** planowanych wydatków.



Poziom wykonania wydatków budżetowych za podobny okres sprawozdawczy, w lata 2002 – 2004, ilustruje poniższe zestawienie.

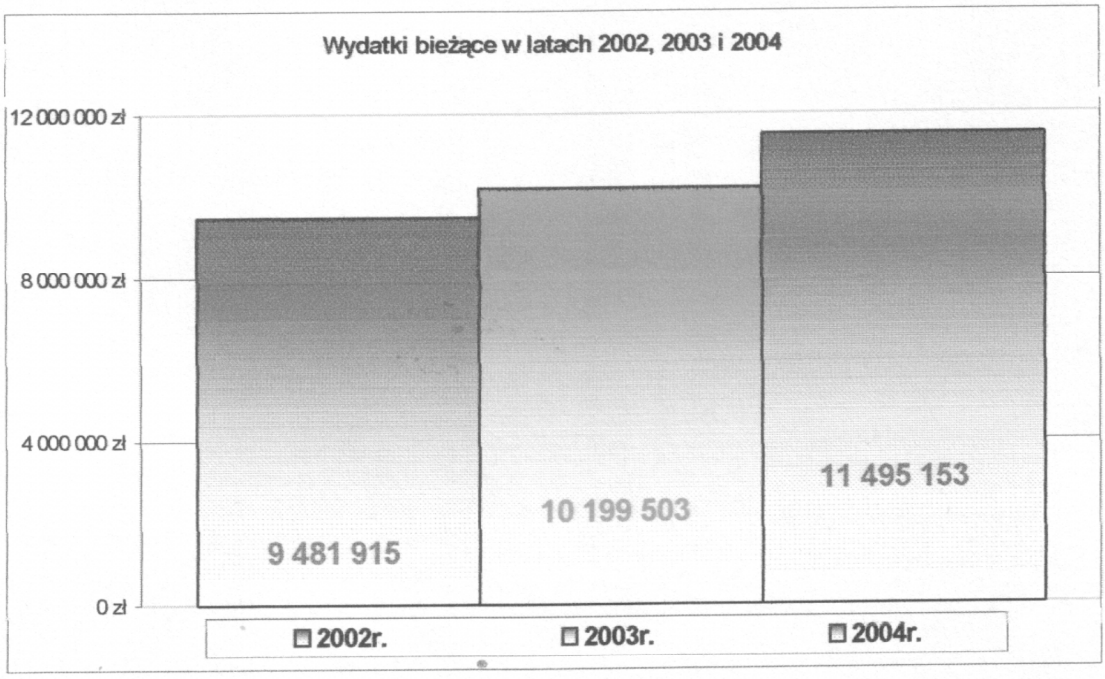


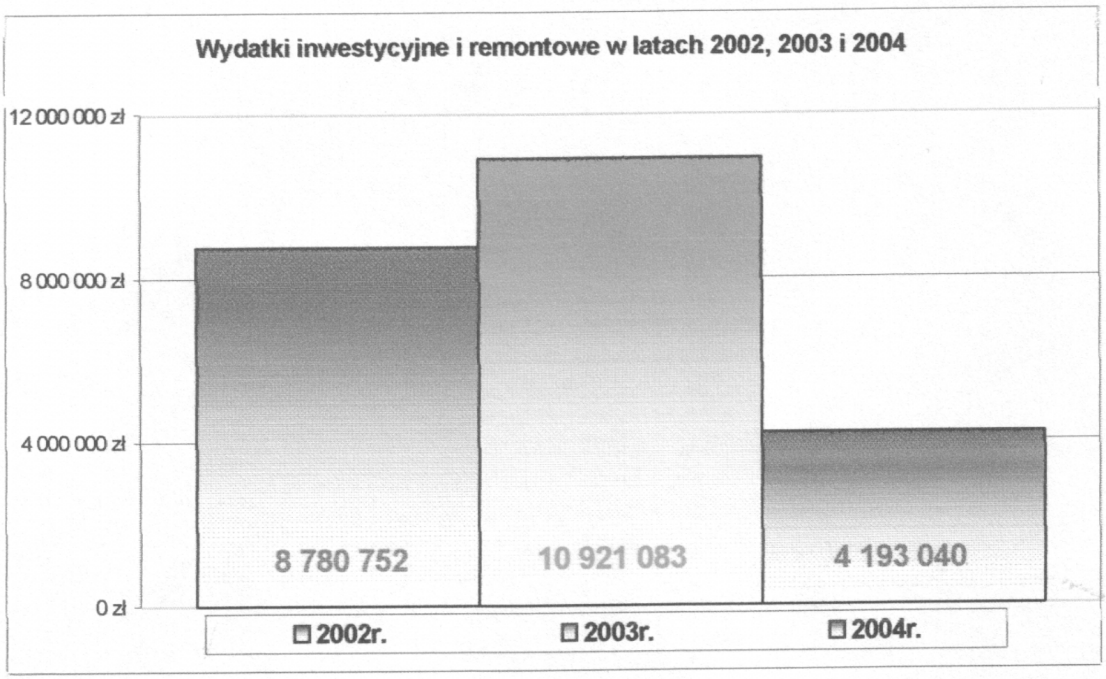
Realizacja wydatków w stosunku do planu (procentowo i wartościowo) przedstawia się w sposób następujący :

* **wydatki bieżące - 66,30 %, kwota 11.495.153 zł,**
* **remonty i modernizacje - 10,42 %, kwota 1.806.271 zł,**
* **wydatki inwestycyjne - 13,77 %, kwota 2.386.769zł.**

Łączna kwota wydatków na inwestycje, remonty i modernizacje **wyniosła 4.193.040 zł, co stanowi 24,19 %** poniesionych ogółem przez gminę wydatków w roku ubiegłym.

Wielkość i strukturę wydatków w 2004 r. oraz ich porównanie z 2002 r. i 2003 r. obrazują poniższe wykresy.





Realizacja wydatków budżetowych w 2004 r. w poszczególnych działach przedstawiała się następująco :

Rolnictwo i łowiectwo - 24.128 zł (79,11%)

Poniesione wydatki bieżące związane były przede wszystkim z uiszczeniem obowiązkowej składki na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu oraz wykonanie robót melioracyjnych we wsiach: **Stare Jaroszowice i Dobra** oraz odwodnienia liniowego we wsi **Ocice**

Leśnictwo - 2.471 zł (24,71 %)

W ramach wydatków bieżących :

* zakupiono drzewka na obsadzenie posesji szkoły w **Brzeźniku**, domów ludowych w **Łaziskach i Nowej Wsi**, szatni sportowej i remizy w **Ocicach** oraz nasadzeń we wsiach: **Dobra, Kraśnik Dolny i Kruszyn,**
* wykonano opinię dendrologiczną i wycinkę drzewa we wsi **Golnice**,

Transport i łączność - 2.182.389 zł (88,54 %)

Wydatki bieżące - 1.546.945 zł

W ramach poniesionych nakładów w 2004 r. sfinansowano koszty wykonania remontów i modernizacji dróg o łącznej długości **ok. 11,0 km**, w tym:

1. podbudowa i ułożenie nawierzchni asfaltowej dróg o łącznej długości **ok. 3,3 km** we wsiach:
   * Kruszyn – Kruszyn II ok. 1,50 km,
   * Kraszowice ok. 0,40 km,
   * Bolesławice ok. 0,30 km,
   * Nowa Wieś ok. 0,30 km,
   * Golnice ok. 0,20 km,
   * Trzebień (ul.Brzozowa) ok. 0,20 km,
   * Nowe Jaroszowice ok. 0,15 km,
   * Lipiany ok. 0,15 km,
   * Stare Jaroszowice ok. 0,10 km,
2. wykonanie nakładek asfaltowych dróg o łącznej długości **ok. 3,3 km** we wsiach:
   * **Kruszyn** – rynek ok. 1,7 km,
   * **Dobra** ok. 0,8 km,
   * **Kraśnik Dolny** (droga powiatowa) ok. 0,4 km,
   * **Kruszyn**, ul. Cyprysowa ok. 0,3 km,
   * **Łaziska** ok. 0,1 km.

3. remont drogi nr 151 z odwodnieniem we wsi **Rakowice** ,
4. regeneracja nawierzchni (powierzchniowe utrwalanie) **drogi relacji Kraśnik Dolny – Lipiany o dł. ok. 4,4 km.**
5. podniesienie części krawężników i przełożenie nawierzchni istniejącego chodnika na zjazdach do posesji przy ul. Lipowej w **Kruszynie**, związane z wykonaniem nowej nawierzchni drogi,
6. remont chodnika przy ul. Świętojańskiej we wsi Kruszyn,
7. odwodnienie drogi powiatowej we wsi Kraśnik Dolny,
8. naprawa nowego chodnika (uszkodzonego przez ciężkie samochody skierowane na ulice Kruszyna, w związku z wypadkiem drogowym na drodze krajowej Nr 4) na niektórych odcinkach ulicy Lipowej.

Ponadto w ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano:

* równanie i profilowanie równiarką **ok. 37,5 km** dróg gminnych o nawierzchni gruntowej,
* wykaszanie dwustronne poboczy dróg o łącznej długości **299 km**,
* zimowe utrzymanie dróg (odśnieżanie),
* zakup piasku do utrzymania zimowego dróg,
* zakup i montaż 86 szt . znaków drogowych.

Wydatki inwestycyjne - 635.444 zł

* **wykonanie drogi asfaltowej relacji Kraśnik Dolny – Kruszyn – I etap o dł. ok. 0,9 km we wsi Kraśnik Dolny** (obejście miejscowości),
* **wykonanie drogi asfaltowej do oczyszczalni we wsi Trzebień o dł. ok. 0,2 km**
* **budowa nowego chodnika we wsi Dobra o dł. ok. 0,8 km** – na odcinku od drogi powiatowej relacji Bolesławiec – Osiecznica, do toru kolejowego,
* **budowa chodnika we wsi Kraśnik Dolny o dł. ok. 0,6 km** – na odcinku od drogi powiatowej relacji Bolesławiec – Krzyżowa do szkoły podstawowej i wiejskiego ośrodka zdrowia,
* **opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej we wsi Stare Jaroszowice,**
* **opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mostu betonowego na rzece Bóbr we wsi Parkoszów,**
* **zakup gruntów na poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej łączącej osiedle „Nowe" w Kruszynie z rondem drogi krajowej Nr 4 oraz drogi w Kraśniku Dolnym.**

Turystyka - 7.000 zł (100,00 %)

Dotacja celowa na wytyczenie i oznakowanie szlaków rowerowych na terenie gminy w ciągu magistrali rowerowej ER4 Drezno – Wrocław (umowa z Gminą Miejską Bolesławiec).

Gospodarka mieszkaniowa - 105.684 zł (45,21 %)

* sfinansowanie kosztów prac geodezyjnych i operatów szacunkowych, związanych z przygotowaniem do sprzedaży nieruchomości gminnych,
* bieżące utrzymanie budynków komunalnych (odpłatność za energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości płynnych i stałych),
* remonty bieżące budynków komunalnych (elektryczne, gazowe, kanalizacyjne).

Gospodarka usługowa - 191.492 zł (70,92 %)

Wydatki bieżące - 123.026 zł

* opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi: **Brzeźnik, Chościszowice, Kraśnik Górny, Kraszowice, Krępnica, Kozłów, Lipiany, Nowa, Parkoszów, Stara Oleszna, Trzebień Mały, Trzebień, Golnice, Mierzwin, Ocice, Stare Jaroszowice, Suszki, Żeliszów,**
* kontynuacja opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi: **Kraśnik Dolny, Kraśnik Górny, Kruszyn i Brzeźnik** związanego z modernizacją linii kolejowej Wrocław – Zgorzelec oraz miejscowego planu dla wsi **Nowe Jaroszowice,**
* bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych,
* zakup kostki i obrzeży ma cmentarz we wsi **Nowe Jaroszowice**.

Wydatki inwestycyjne - 68.466 zł

Dofinansowanie kosztów budowy domów przedpogrzebowych wykonywanych w formie czynu społecznego mieszkańców we wsiach: **Golnice, Kraśnik Dolny i Ocice**.

Administracja publiczna - 1.872.951 zł (93,88%)

Wydatki bieżące - 1.813.726 zł

* realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
* bieżąca działalność Rady– diety radnych, wydatki rzeczowe,
* koszty bieżącego utrzymania Urzędu Gminy – płace pracowników wraz z pochodnymi, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, gaz, woda, zakupy artykułów biurowych i paliwa, delegacje służbowe, szkolenia pracowników i ochrona budynku Urzędu.

Wydatki inwestycyjne - 59.225 zł

W ramach tych środków sfinansowano zakup kolejnych programów i sprzętu komputerowego.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 38.304 zł (99,78 %)

W dziale tym wydatkowano środki dotacji celowych na sfinansowanie:

* przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego,
* prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,
* części kosztów wyborów uzupełniających do Senatu.

Obrona narodowa - 500 zł (100,00 %)

W dziale tym ze środków otrzymanej dotacji celowej zrealizowano wydatki związane z przeprowadzeniem rejestracji przedpoborowych (opłata pocztowa).

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 295.244 zł (87,95%)

Wydatki bieżące - 65.244 zł

W ramach tej kwoty pokryte zostały koszty :

* bieżącego utrzymania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (płace kierowców-konserwatorów, energia elektryczna, przeglądy techniczne samochodów, zakup paliwa, ubezpieczenie samochodów pożarniczych, kierowców),
* zakup węży, pachołków, pasów, toporków i prądownic na wyposażenie jednostek OSP,
* remont samochodu strażackiego OSP w Ocicach,
* naprawa bram garażowych strażnicy OSP w Trzebieniu.

Wydatki inwestycyjne - 230.000 zł

* **budowa strażnicy OSP we wsi Ocice,**
* **sfinansowanie części kosztów związanych z dociepleniem budynków i wymianą bram garażowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu.**

Dział 756 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków opłat lokalnych - 147.875 zł (84,50 %)

Wydatki bieżące związane z rozliczaniem podatków (wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów, zakup druków, usługi pocztowe i bankowe, opłaty hipoteczne i sądowe).

Obsługa długu publicznego - 81.609 zł (99,52 %)

Spłata odsetek od pożyczek otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Trzebień, Trzebień Mały, Stara Oleszna, Kozłów i Parkoszów wraz z budową oczyszczalni ścieków we wsi Trzebień oraz na zakup pojemników na wdrożenie programu segregacji odpadów w gminie.

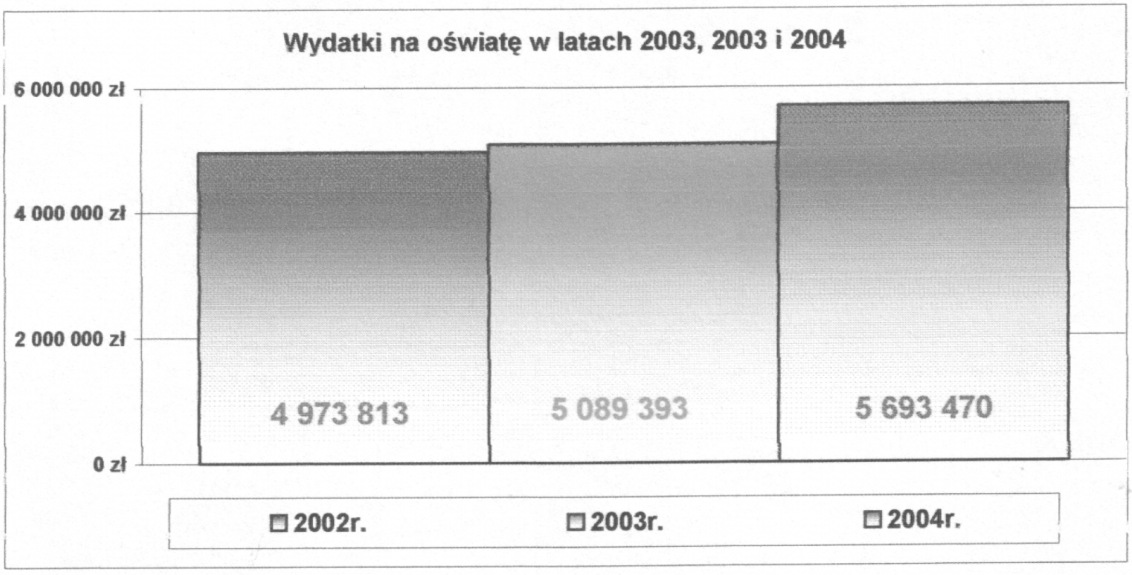
Oświata i wychowanie - 5.693.470 zł (96,62%)

Wydatki bieżące - 5.613.475 zł

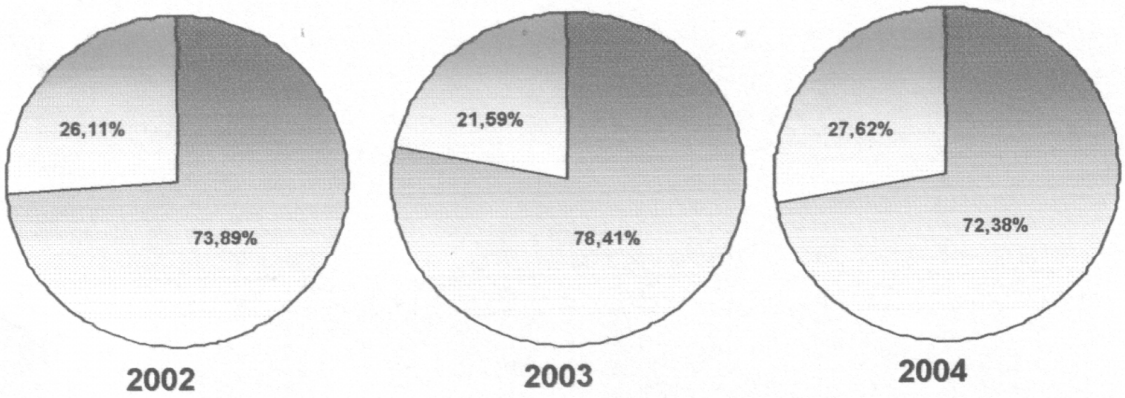
* koszty bieżącego utrzymania szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych – płace nauczycieli, obsługi i administracji szkolnej wraz z pochodnymi, wydatki rzeczowe, dodatki mieszkaniowe,
* sfinansowanie różnicy kosztów pomiędzy subwencją, a faktycznymi wydatkami kształcenia uczniów naszej gminy realizujących obowiązek szkolny w miejskich gimnazjach samorządowych w Bolesławcu (na podstawie porozumienia zawartego z Zarządem Miasta Bolesławca),
* dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów,
* bieżące utrzymanie Gminnego Zakładu Obsługi Szkół (płace pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, paliwa, opłaty za rozmowy telefoniczne),
* wykonanie piłkołapu na boisku szkolnym w **Żeliszowie**,
* wykonanie bieżni i skoczni w dal na boisku przy szkole w **Brzeźniku**,
* dostawa i montaż drzwi zewnętrznych w szkole w **Kraśniku Dolnym** oraz malowanie okien w sali gimnastycznej,
* wykonanie nawierzchni z kostki betonowej przed szkołą w **Trzebieniu** oraz remont boiska szkolnego,
* remont bieżący sa gimnastycznych w **Kruszynie i Ocicach**,
* malowanie stolarki okiennej i drzwiowej oraz zakup i wymiana kotła c.o. w szkole w **Bożejowicach,**

Wydatki inwestycyjne – 79.995 zł

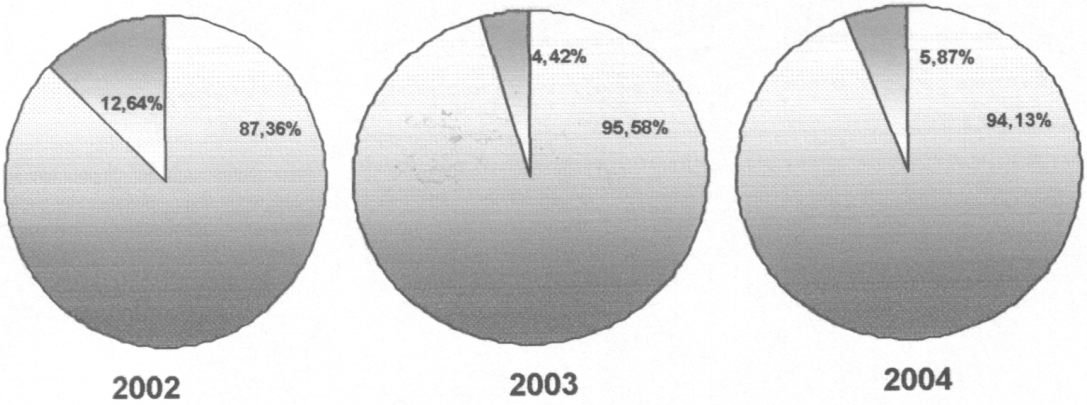
* **zakup sprzętu komputerowego do pracowni komputerowej w Gimnazjum Samorządowym Nr 2 w Bolesławcu,**
* **zakup programów i sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej we wsi Żeliszów.**



Procentowy udział subwencji oświatowej w wydatkach na oświatę w latach 2002, 2003 i 2004



Procentowy udział subwencji oświatowej w wydatkach na oświatę (szkoły podstawowe + GZOSZ) w latach 2002, 2003 i 2004



Ochrona zdrowia - 204.418 zł (64,89 %)

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych obejmowała działalność profilaktyczną, informacyjną i edukacyjną oraz zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, z uwzględnieniem przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W okresie sprawozdawczym Komisja rozpatrzyła 24 wnioski o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu wobec osób nadużywających napojów alkoholowych i prowadzących patologiczny tryb życia.

W ramach przyznanych środków prowadzonych jest 7 świetlic z programem profilaktycznym w szkołach podstawowych i jedna wiejska świetlica socjoterapeutyczna. W zorganizowanych zajęciach uczestniczyło łącznie ok. 300 dzieci.

Sfinansowano również **koszt wypoczynku letniego dla 186 dzieci .**

Ponadto, w ramach wydatków bieżących, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kobiet, **sfinansowano koszty wykonania ok. 400 badań mammograficznych .**

Opieka społeczna - 2.287.276 zł (97,34%)

Wydatki bieżące – 2.272.776 zł

Działalność bieżąca Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzona była w oparciu o środki przyznane z budżetu gminy na realizację zadań własnych oraz w ramach kwoty przyznanej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone.

W ramach zadań własnych przyznane zostały zasiłki celowe na :

* zakup odzieży sportowej i obuwia dla 233 dzieci,
* opłacenie wyżywienia w szkole (II śniadanie, obiady) oraz akcji „szklanka mleka" dla 392 dzieci,
* opłacenie szkolnych biletów miesięcznych dla 17 dzieci,
* opłacenie zakupu podręczników i przyborów szkolnych dla dzieci w 19 rodzinach,
* opłacenie pobytu w schroniskach i noclegowniach dla bezdomnych dla 6 osób,
* dofinansowanie kosztów rehabilitacji i leczenia dla 49 osób,
* zakup opału dla 14 rodzin,
* pokrycie kosztów wydania dowodu osobistego dla 6 osób,
* udzielono pomocy, w związku z pożarem, dla 1 osoby,
* pokrycie kosztu pogrzebu 3 osób,
* sfinansowanie kosztów usług opiekuńczych świadczonych przez PKPS w Bolesławcu dla 11 osób,
* dofinansowanie kosztów wyżywienia i utrzymania dla 280 rodzin,
* zakup paczek żywnościowych dla 60 rodzin (święta Bożego Narodzenia),
* zakup kołder z kompletem pościeli dla 10 rodzin,
* wypłacenie świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe.

W ramach zadań zleconych wypłacone zostały następujące świadczenia :

* zasiłki stałe wyrównawcze dla 47 osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności bez środków do życia,
* zasiłki stałe dla matek wychowujących dzieci specjalnej troski dla 21 osób,
* zasiłki okresowe dla 155 rodzin,
* zasiłki okresowe gwarantowane dla 5 osób,
* zasiłki pieniężne dla 19 kobiet wychowujących dzieci do czwartego miesiąca życia,
* zasiłki rodzinne dla 4 rodzin,
* zasiłki pielęgnacyjne dla 9 osób.

Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z tytułu opieki nad dziećmi i zasiłki okresowe gwarantowane.

Od maja 2004 roku wypłacane są świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne i dodatki: pielęgnacyjny, alimentacyjny, wychowawczy) w związku z wejściem ustawy o świadczeniach rodzinnych. Świadczenia takie otrzymało 570 rodzin.

W ramach zadań własnych i zleconych sfinansowane były również koszty związane z bieżącym utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. .

Dokonano **wypłaty dodatków mieszkaniowych** osobom zamieszkującym mieszkania zakładowe, komunalne i spółdzielcze **w łącznej kwocie 126.234 zł.**

Wydatki inwestycyjne - 14.500 zł

Zakup programów i sprzętu komputerowego oraz wyposażenie nowego stanowiska pracy utworzonego na potrzeby realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.027.983 zł (65,72 %)

Wydatki bieżące - 363.143 zł

* odpłatność za konserwację urządzeń oświetlenia drogowego oraz koszty zużycia energii elektrycznej (drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe),
* sfinansowanie opracowania „Programu Ochrony Środowiska", oraz „Planu Gospodarki Odpadami".

Wydatki inwestycyjne - 664.840 zł

* **rozruch technologiczny oczyszczalni ścieków wraz z montażem kraty samoczyszczącej na oczyszczalni ścieków we wsi Trzebień,**
* **zakup pojemników umożliwiający wdrożenie programu segregacji odpadów komunalnych,**
* **opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia ulicznego we wsiach: Kraśnik Górny i Stare Jaroszowice,**
* **uzupełnienie oświetlenia drogowego we wsiach: Bolesławice, Suszki i Żeliszów,**
* **opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego we wsi Stara Oleszna,**
* **usunięcie kolizji linii NN z drogą gminną oraz budowa oświetlenia drogowego we wsi Dobra.**

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1.210.978 zł (99,17%)

Wydatki bieżące - 746.100 zł

* dotacja podmiotowa do działalności kultury, w tym zakup stołów (10 szt.), ław (20 szt.) i estrady na organizację festynów.

Wydatki inwestycyjne - 464.878 zł

* **opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa Domu Ludowego we wsi Łaziska,**
* **opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Domu Ludowego we wsi Golnice,**
* **opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Domu Ludowego we wsi Nowe Jaroszowice.**

Kultura fizyczna i sport - 314.421 zł (89,45%)

Wydatki bieżące - 145.000 zł

W ramach dotacji dla LZS-ów sfinansowano koszty działalności amatorskich drużyn sportowych oraz bieżącego utrzymania boisk (koszenie trawy).

Wydatki inwestycyjne - 169.421 zł

* **budowa szatni sportowej we wsi Ocice.**
* **opracowanie dokumentacji projektowej na budowę szatni sportowej we wsi Mierzwin.**

Niższa realizacja wydatków budżetowych w roku 2004 roku miała miejsce w następujących działach:

* gospodarka mieszkaniowa- uchwalenie na początku ubiegłego roku korzystniejszych warunków sprzedaży lokali mieszkalnych, zwiększyło zainteresowanie ich wykupem przez dotychczasowych najemców. W związku z tym podjęta została decyzja o odstąpieniu od zaplanowanych remontów budynków komunalnych,
* gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zbyt późne wejście w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Stara Oleszna spowodowało, że zdążyliśmy jedynie wydatkować środki budżetowe na wykonanie projektu budowy oświetlenia drogowego, a jego budowę przełożono na 2005 rok.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dodatkowym źródłem finansowania ubiegłorocznych zadań były środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Plan przychodów Funduszu ustalony został na kwotę 550.00 zł, a wysokość zrealizowanych przychodów za 2004 r. zamknęła się kwotą 603.299 zł, co stanowi 109,69 % .

Źródłami przychodów Funduszu były:

* wpływy za składowanie odpadów i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonanie w nim zmian oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń 597.042 zł
* darowizny i inne wpłaty 6.257 zł.

Wysokość zrealizowanych wydatków za 2004 r. zamknęła się **kwotą 340.853 zł**, co stanowi **18,42%** planowanych wydatków. Ze środków tych sfinansowano:

* zakup pojemników umożliwiających wdrożenie programu segregacji odpadów komunalnych 225.298 zł,

* koszty opracowania dokumentacji przetargowej oraz przeprowadzenia przetargu na budowę kanalizacji dla wsi . wsi: **Brzeźnik. Mierzwin, Ocice, Nowa** w ramach programu ISPA „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej w mieście i gminie Bolesławiec w aspekcie czystości rzeki Bóbr jako dopływu Odry" 110.157 zł,
* likwidacja dzikich wysypisk gruzu 5.398 zł.

Na niski poziom wykonania wydatków wpływ miała przedłużająca się procedura rozpoczęcia realizacji projektu ISPA. Wyłonienie wykonawcy inwestycji, w części dotyczącej naszej gminy, w drugim półroczu 2004 roku oraz formalne możliwości podpisania umowy dopiero w połowie listopada uniemożliwiło wydatkowanie środków przeznaczonych na sfinansowanie kanalizacji w tych wsiach.

WYSOKA RADO!

Próbując dokonać oceny przebiegu realizacji budżetu gminy za rok 2004 myślę, że można postawić tezę o kolejnym dobrym okresie, w którym mogliśmy obserwować dalszy dynamiczny i wszechstronny rozwój naszej gminy. Było to możliwe dzięki właściwej realizacji budżetu gminy po stronie dochodów, wysokiemu wykonaniu wydatków i prawie pełnej realizacji zaplanowanych zadań oraz pozyskaniu w kolejnym roku dodatkowych środków pozabudżetowych. W odniesieniu do tych ostatnich nie były to być może zbyt wysokie kwoty (ok. 240 tys. zł), ale z pewnością pomogły i pozwoliły w realizacji zaplanowanych zadań i pozwalały na zaoszczędzenie środków własnych, które ulokowane na rachunkach bankowych przyniosły kolejne, dodatkowe dochody budżetowe. Dzięki prawidłowemu możliwe było gospodarowanie środkami budżetowymi można było kontynuowanie strategicznych kierunków rozwoju naszej gminy. W roku sprawozdawczym wybudowaliśmy kolejne odcinki dróg poprawiając w istotny sposób stan techniczny gminnego układu komunikacyjnego. Wiele uwagi przykładaliśmy również do dalszej poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, a celowi temu służyła budowa chodników oraz budowa urządzeń oświetlenia drogowego. Konsekwentnie realizowany był również program budowy domów ludowych oraz szatni sportowych. Kolejne wsie otrzymały nowe obiekty, a dla następnych przygotowana została dokumentacja projektowa. Nie zapomnieliśmy również o obowiązku dbałości o stan techniczny placówek oświatowych. Stworzona na przestrzeni poprzednich lat baza kształcenia młodzieży corocznie poddawana jest modernizacji i okresowym remontom. Działania takie zapobiegają jej dekapi-

talizacji i pozwalają na utrzymanie jej dobrego standardu technicznego, a tym samym warunków kształcenia młodzieży.

Wybudowana w roku sprawozdawczym nowa strażnica OSP w Ocicach i wyposażenie jednostki w nowy samochód pożarniczy zakończyły proces tworzenia bazy służącej zapewnieniu bezpieczeństwa pożarowego naszych mieszkańców.

Jednak najistotniejszym z punktu widzenia rozwoju gminy, w moim osobistym odczuciu, były inne problemy, które z różnym skutkiem udało się w minionym roku rozwiązać.

Pierwszym z nich jest niewątpliwie zakończenie procesu przygotowania realizacji inwestycji kanalizacyjnej dla rejonu południowo – zachodniego naszej gminy (Ocice, Brzeźnik, Mierzwin i Nowa). Wyłonienie wykonawcy robót budowlano-montażowych i podpisanie umowy umożliwi, w perspektywie najbliższych dwóch lat, mieszkańcom tych czterech wsi dostęp do kolejnego dobra cywilizacyjnego, uporządkowanie gospodarki ściekowej, ale przede wszystkim przestanie być czynnikiem wstrzymującym realizację pilnych inwestycji drogowych w tych miejscowościach. Cieszyć również musi fakt, że rozpoczęcie tej inwestycji pozwoli również z na absorpcję sporych środków pomocowych pochodzących z funduszy europejskich. Choć przy okazji tej inwestycji rodzi się również refleksja dotycząca czasookresu jaki upływa od momentu rozpoczęcia procesów związanych z przygotowaniem inwestycji do chwili rozpoczęcia ich realizacji. Fakt ten wynika z wysokiego stopnia zbiurokratyzowania procedur obowiązujących w obrębie funduszy strukturalnych i zadaje kłam tezom jakoby rozbudowana biurokracja była wyłącznie przymiotem naszej administracji.

Kolejnym problemem, który udało się, chociaż nie do końca, rozwiązać jest opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wszystkich miejscowości naszej gminy. Ich posiadanie ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju gospodarczego gminy i tworzenia nowych miejsc pracy. Dzięki zrozumieniu znaczenia tego problemu przez Radę Gminy, przed trzema laty przystąpiono do sporządzania tych opracowań planistycznych. Wbrew pozorom największym problemem okazało się nie znalezienie środków finansowych na ten cel, ale przebrnięcie długotrwałych procedur ich sporządzenia. Okazało się bowiem, że przepisy nowej ustawy o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym stwarzają możliwości skutecznego opóźniania uchwalenia planu. Bez znaczenia jest bowiem fakt czy wnoszący uwagi do planu mają ku temu racjonalne przesłanki, czy też kieruje nimi partykularny i trudny do zdefiniowania interes. Najlepszy tego przykład mieliśmy w przypadku planów miejscowych dla rejonu południowo – wschodniego gminy (Stare Jaroszowice, Suszki, Żeliszów i Nowe Jaroszowice), gdzie grupka niezadowolonych mieszkańców wsi Nowe Jaroszowice blokowała uchwalenie planu nie tylko dla tej wsi, ale również pozostałych. Sprawiło to, że nie można było wykonać projektu skanalizowania rejonu południowo-wschodniego gminy. W tym kontekście sukcesem było uchwalenie miejscowych planów dla Starych Jaroszowic,

Suszek i Żeliszowa oraz zmiany studium dla Nowych Jaroszowic na koniec 2004 roku. Mamy nadzieję, że w marcu b.r uchwalimy również ostatni brakujący plan dla Nowych Jaroszowic.

Kończąc omawianie przebiegu realizacji budżetu za rok ubiegły należy również wspomnieć o opracowaniu i uchwaleniu Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Bolesławiec na lata 2004 – 2006. Plan ten stanowi uzupełnienie dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o środki z funduszy pomocowych, dlatego też w przyszłym roku przystąpimy do opracowania planu rozwoju lokalnego na następny okres planowania budżetu Unii Europejskiej.

Przedkładając Wysokiej Radzie sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2004, wnoszę o jego przyjęcie.

WÓJT

KAZIMIERZ GAWRON

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok

Wykonanie dochodów i wydatków za 2004 rok wg działów

w zł

Dz	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo				30500	24128	79,11%
020	Leśnictwo				10000	2471	24,71%
600	Transport i łącznośc	100000	100000	100,00%	2464819	2182389	88,54%
630	Turystyka				7000	7000	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	350000	676364	193,25%	233763	105684	45,21%
710	Działalność usługowa	10000			270000	191492	70,92%
750	Administracja publiczna	340566	523768	153,79%	1995100	1872951	93,88%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38390	38304	99,78%	38390	38304	99,78%
752	Obrona narodowa	500	500	100,00%	500	500	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700	100,00%	335700	295244	87,95%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8753800	10695091	122,18%	175000	147875	84,50%
757	Obsluga długu publicznego				82000	81609	99,52%
758	Różne rozliczenia	5293346	5291956	99,97%			
801	Oświata i wychowanie	53701	72108	134,28%	5892899	5693470	96,62%
851	Ochrona zdrowia				315000	204418	64,89%
852	Pomoc społeczna	1872704	1871768	99,95%	2349721	2287276	97,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206456	206456	100,00%	1564071	1027983	65,72%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3100	3100	100,00%	1221100	1210978	99,17%
926	Kutkura fizyczna i sport				351500	314421	89,45%
	Razem	**17023263**	**19480115**	**114,43%**	**17337063**	**15688193**	**90,49%**
	Przychody i rozchody	1613800	5244892	**325,00%**	1300000	1300000	**100,00%**
	Ogółem	**18637063**	**24725007**	**132,67%**	**18637063**	**16988193**	**91,15%**

Załącznik Nr 1a do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 r.

Wykonanie dochodów za 2004 rok

w zł.

Dz	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
600			**Transport i łączność**	**100000**	**100000**	**100,00%**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100000	100000	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostami samorządu terytorialnego	100000	100000	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**350000**	**676364**	**193,25%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350000	676364	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	3900	1177	30,18%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25000	49948	199,79%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomosci	120000	394202	328,50%
		0830	Wpływy z usług	200000	227806	113,90%
		0920	Pozostałe odsetki	1100	3231	293,73%
710			**Działalność usługowa**	**10000**	**0**	
	71004		Plany zagospodarowania	10000	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10000	0	
750			**Administracja publiczna**	**340566**	**523768**	**153,79%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	88103	88714	100,69%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminom (związkom gmin) ustawami	86302	86302	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1801	2412	133,93%
	75023		Urzędy gmin	252463	435054	172,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1000	1043	104,30%
		0830	Wpływy z usług	2000	1184	59,20%
		0920	Pozostałe odsetki	248463	432809	174,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1000	18	1,80%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**38390**	**38304**	**99,78%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1828	1828	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminom (związkom gmin) ustawami	1828	1828	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16333	16327	99,96%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminom (związkom gmin) ustawami	16333	16327	99,96%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20229	20149	99,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminom (związkom gmin) ustawami	20229	20149	99,60%
752			**Obrona narodowa**	**500**	**500**	**100,00%**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminom (związkom gmin) ustawami	500	500	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**700**	**700**	**100,00%**
	75414		Obrona cywilna	700	700	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminom (związkom gmin) ustawami	700	700	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem**	**8753800**	**10695091**	**122,18%**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11000	15133	137,57%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11000	14989	136,26%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	144	#DZIEL/0!
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowiznoraz podatkow i opłat lokalnych	6619800	8477576	128,06%
		0310	Podatek od nieruchomości	5600000	7247580	129,42%
		0320	Podatek rolny	550000	569100	103,47%
		0330	Podatek leśny	125000	154228	123,38%
		0340	Podatek od środków transportowych	135000	183520	135,94%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4500	14250	316,67%
		0370	Podatek od posiadania psów	300	275	91,67%
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	15000	34019	226,79%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	165000	153701	93,15%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25000	120903	483,61%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorzadu terytorialnego na podstawie ustaw	173000	206584	119,41%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13000	11812	90,86%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10000	27243	272,43%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	135000	144598	107,11%

		0690	Wplywy z różnych opłat	15000	22734	151,56%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	197	#DZIEL/0!
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1950000	1995798	102,35%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1900000	1938273	102,01%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50000	57525	115,05%
758			**Rózne rozliczenia**	**5293346**	**5291956**	**99,97%**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego	4121160	4121160	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4121160	4121160	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	91632	91632	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	91632	91632	100,00%
	75805		Częśćrekompensujaca subwencji ogolnej dla gmin	118194	118194	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	118194	118194	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólne dla gmin	962360	962360	100,00%
		2920	Subencje ogólne z budżetu państwa	962360	962360	100,00%
	75814		Rózne rozliczenia finansowe	0	-1390	#DZIEL/0!
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0	-273	#DZIEL/0!
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0	-980	#DZIEL/0!
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	-80	#DZIEL/0!
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	-57	
801			**Oświata i wychowanie**	**53701**	**72108**	**134,28%**
	80101		Szkoły podstawowe	53551	71958	134,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16970	33385	196,73%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4710	4702	99,83%
		2033	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24871	24871	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7000	9000	128,57%
	80195		Pozostała działalność	150	150	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150	150	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**1872704**	**1871768**	**99,95%**
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1375636	1375514	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminom (związkom gmin) ustawami	1364636	1364514	99,99%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	11000	11000	100,00%

	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17425	17425	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	17425	17425	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	299806	297864	99,35%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	226383	224441	99,14%
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73423	73423	100,00%
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	5237	5237	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminom (związkom gmin) ustawami	5237	5237	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	160000	159999	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminom (związkom gmin) ustawami	52315	52315	100,00%
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107685	107684	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2000	3129	156,45%
		0830	Wpływy z usług	2000	3129	156,45%
	85295		Pozostała działalność	12600	12600	100,00%
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12600	12600	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona śrdowiska**	**206456**	**206456**	**100,00%**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110000	110000	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	110000	110000	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	96456	96456	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realziację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	96456	96456	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3100**	**3100**	**100,00%**
	92116		Biblioteki	3100	3100	100,00%

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżtu pństwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3100	3100	100,00%
			R a z e m	**17023263**	**19480115**	**114,43%**
			Przychody	**1613800**	**5244892**	**325,00%**
		9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	110000	110000	100,00%
		9570	Nadwyżka z lat ubiegłych	1503800	5134892	341,46%
			O g ó ł e m	**18637063**	**24725007**	**132,67%**

Załącznik Nr 1a do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok

Wykonanie wydatków za 2004 rok

w zł.

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i leśnictwo**	**30500**	**24128**	**79,11%**
	01008		Melioracje wodne	19000	12711	66,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	122	12,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	18000	12589	69,94%
	01030		Izby rolnicze	11500	11417	99,28%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11500	11417	99,28%
020			**Leśnictwo**	**10000**	**2471**	**24,71%**
	02095		Pozostała działalność	10000	2471	24,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	2171	54,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	300	5,00%
600			**Transport i łączność**	**2464819**	**2182389**	**88,54%**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	404694	358304	88,54%
		4270	Zakup usług remontowych	333000	301984	90,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71694	56320	78,56%
	60016		Drogi publiczne gminne	2060125	1824085	88,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	6090	60,90%
		4270	Zakup usług remontowych	1405672	1199789	85,35%
		4300	Zakup usług rpozostałych	40000	39082	97,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604453	579124	95,81%
630			**Turystyka**	**7000**	**7000**	**100,00%**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7000	7000	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7000	7000	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**233763**	**105684**	**45,21%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65000	48186	74,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	65000	48186	74,13%
	70095		Pozostała działalność	168763	57498	34,07%
		4260	Zakup energii	43000	37482	87,17%
		4270	Zakup usług remontowych	103763	5283	5,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	22000	14733	66,97%
710			**Działalność usługowa**	**270000**	**191492**	**70,92%**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150000	111218	74,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	150000	111218	74,15%
	71035		Cmentarze	120000	80274	66,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	4678	77,97%
		4260	Zakup energii	1000	558	55,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	13000	6572	50,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	68466	68,47%
750			**Administracja publiczna**	**1995100**	**1872951**	**93,88%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	86302	86302	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72102	72102	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12440	12440	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1760	1760	100,00%
	75022		Rady gmin	196000	183156	93,45%

		3030	Różne wydatk ina rzecz osób fizycznych	120000	114867	95,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	29924	99,75%
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28000	26851	95,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	514	51,40%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6000		0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	10000	100,00%
	75023		Urzędy gmin	1712798	1603493	93,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1037898	1002553	96,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84000	82759	98,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204060	164714	80,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26840	25367	94,51%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2000	1159	57,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65900	65678	99,66%
		4260	Zakup energii	38000	33347	87,76%
		4270	Zakup usług remontowych	7000	6231	89,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1100	1040	94,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	147000	131928	89,75%
		4410	Podróże słuzbowe krajowe	12000	9051	75,43%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2000		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12000	7735	64,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21000	20986	99,93%
		4500	Podatek od nieruchomości	2000	1720	86,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	49225	98,45%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**38390**	**38304**	**99,78%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1828	1828	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1828	1828	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16333	16327	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8709	8704	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4091	4091	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2700	2700	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	833	832	99,88%
	75113		Wybory dp Pralamentu Europejskiego	20229	20149	99,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13100	13020	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3390	3390	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2700	2700	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1039	1039	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**500**	**500**	**100,00%**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	100,00%
754			**Bezpieczeństwo puubliczne i ochrona przeciwpożarowa**	**335700**	**295244**	**87,95%**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30000	30000	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30000	30000	100,00%
	75412		Ochotnicz straże pożarne	305000	264544	86,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825	630	76,36%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35275	27434	77,77%
		4260	Zakup energii	9500	4025	42,37%
		4270	Zakup usług remontowych	34000	16200	47,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	21000	13322	63,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	39	19,50%
		4430	Różne opłaty i składki	4200	2894	68,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200000	200000	100,00%
	75414		Obrona cywilna	700	700	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związne z ich poborem**	**175000**	**147875**	**84,50%**
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	175000	147875	84,50%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	125000	101577	81,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14000	10792	77,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2000	1556	77,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31000	30950	99,84%
757			**Obsługa długu publicznego**	**82000**	**81609**	**99,52%**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pozczek jednostek samorządu terytorialnego	82000	81609	99,52%
801			**Oświata i wychowanie**	**5892899**	**5693470**	**96,62%**
	80101		Szkoły podstawowe	4301035	4135192	96,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	168818	166965	98,90%
		3240	Stypendia dla uczniów	29710	19752	66,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2435668	2367264	97,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176000	175303	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493043	455974	92,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67599	63971	94,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104904	104798	99,90%
		4240	Zakup pmocy naukowych, dydaktycznych i książek	8295	8237	99,30%
		4260	Zakup energii	267572	239103	89,36%
		4270	Zakup usług remontowych	119172	117181	98,33%
		4273	Zakup usług remontowych	24871	24871	100,00%
		4274	Zakup usług remontowych	53941	53940	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4242	3613	85,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	95965	87225	90,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7408	6862	92,63%
		4430	Różne opłaty i składki	12694	12694	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200133	200133	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31000	27306	88,08%
	80104		Przedszkola	274794	271346	98,75%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1284	1284	100,00%
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16266	16162	99,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183398	182367	99,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14696	14342	97,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38296	36468	95,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5250	5129	97,70%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4332	4322	99,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11272	11272	100,00%
	80110		Gimnazja	535970	528159	98,54%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480000	475470	99,06%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55970	52689	94,14%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	496000	495984	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	496000	495984	100,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkoł	264000	242751	91,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171480	157219	91,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14000	13411	95,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33164	29033	87,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4544	4074	89,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16500	16496	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	1500	1231	82,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31	31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16100	15942	99,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	454	90,80%
		4430	Różne opłaty i składki	2000	1034	51,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4181	3826	91,51%
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	800	800	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800	800	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20000	18938	94,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3303	3229	97,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	16042	15635	97,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	655	74	11,30%
	80195		Pozostała działalność	300	300	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**315000**	**204418**	**64,89%**
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	100000	43712	43,71%
		4280	Wykup usług zdrowotnych	100000	43712	43,71%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215000	160706	74,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5598	2972	53,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9700	9700	100,00%
		4260	Zakup energii	7000	3452	49,31%
		4270	Zakup usług remontowych	1100	1018	92,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	190900	142862	74,84%
		4430	Różne opłaty i składki	702	702	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**2349721**	**2287276**	**97,34%**
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1375636	1375515	99,99%
		3110	Świdczenia społeczne	1315032	1315032	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11826	11826	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25001	24879	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	289	289	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9000	9000	100,00%
		4260	Zakup energii	1000	1000	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	2488	2488	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11000	11000	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17425	17425	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17425	17425	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	465966	463978	99,57%
		3110	Świadczenia społeczne	446979	444993	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18987	18985	99,99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	167517	126234	75,36%
		3110	Świadczenia społeczne	167517	126234	75,36%
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	5237	5237	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5237	5237	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	226500	217965	96,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151990	146061	96,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11730	11330	96,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32782	30578	93,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3928	3928	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6980	6980	100,00%
		4260	Zakup energii	4000	4000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1800	1800	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5790	5788	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3500	3500	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28840	28840	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28840	28840	100,00%
	85295		Pozostała działalność	62600	52083	83,20%
		3110	Swiadczenia społeczne	62600	52083	83,20%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1564071**	**1027983**	**65,72%**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250000	99190	39,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250000	99190	39,68%
	90002		Gospodarka odpadami	245500	230126	93,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	25500	10126	39,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220000	220000	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6000		0,00%
		4300	Zakup uslug pozostałych	6000		0,00%
	90015		Oswietlenie ulic, placów i dróg	1062571	698667	65,75%
		4260	Zakup energii	435166	275475	63,30%
		4270	Zakup usług remontowych	90405	77542	85,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537000	345650	64,37%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1221100**	**1210978**	**99,17%**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1218000	1207878	99,17%
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	743000	743000	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475000	464878	97,87%
	92116		Biblioteki	3100	3100	100,00%

		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	3100	3100	100,00%
926			**Kultura fizyczna i sport**	**351500**	**314421**	**89,45%**
	92605		Zadania ww zakresie kultury i sportu	351500	314421	89,45%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realziacji stowarzyszeniom	171500	145000	84,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180000	169421	94,12%
			R a z e m	**17337063**	**15688193**	**90,49%**
			Rozchody	**1300000**	**1300000**	**100,00%**
		9920	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1300000	1300000	100,00%
			O g ó ł e m	**18637063**	**16988193**	**91,15%**

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z
wykonania budżetu gminy za 2004 r.

Wykonanie zadań zleconych za 2004 rok

w zł.

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			DOTACJE			
750			**Administracja publiczna**	**86302**	**86302**	**100,00%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	86302	86302	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	86302	86302	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organow władzy państwowej, kotroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**38390**	**38304**	**99,78%**
	75101		Urzędy naczelnych organow władzy państwowej, kotroli i ochrony prawa	1828	1828	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1828	1828	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16333	16327	99,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	16333	16327	99,96%
	75113		Wybory do Pralamentu Europejskiego	20229	20149	99,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	20229	20149	99,60%
752			**Obrona narodowa**	**500**	**500**	**100,00%**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	500	500	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**700**	**700**	**100,00%**
	75414		Obrona cywilna	700	700	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	700	700	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**1676996**	**1674932**	**99,88%**
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1375636	1375514	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1264636	1364514	107,90%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	11000	11000	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające biektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17425	17425	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	17425	17425	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	226383	224441	99,14%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	226383	224441	99,14%
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	5237	5237	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	5237	5237	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52315	52315	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	52315	52315	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**96456**	**96456**	**100,00%**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	96456	96456	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	96456	96456	100,00%
			Ogółem	**1899344**	**1.897194**	**99,89%**
			WYDATKI			
750			**Administracja publiczna**	**86302**	**86302**	**100,00%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	86302	86302	100,00%
		4010	Wydatki osobowe pracowników	72102	72102	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12440	12440	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1760	1760	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**38390**	**38304**	**99,78%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1828	1828	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1828	1828	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16333	16327	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8709	8704	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4091	4091	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2700	2700	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	833	832	99,88%
	75113		Wybory do Pralamentu Europejskiego	20229	20149	99,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13100	13020	99,39%
		4210	Zakup usług pozostałych	3390	3390	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2700	2700	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1039	1039	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**500**	**500**	**100,00%**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**700**	**700**	**100,00%**
	75414		Obrona cywilna	700	700	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**1676996**	**1674932**	**99,88%**
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1375636	1375514	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	1315032	1315032	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11826	11826	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25001	24879	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	289	289	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9000	9000	100,00%
		4260	Zakup energii	1000	1000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2488	2488	100,00%
		6060	Wyfatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych	11000	11000	100,00%

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17425	17425	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17425	17425	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	226383	224441	99,14%
		3110	Świadczenia społeczne	208219	206278	99,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18164	18163	99,99%
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	5237	5237	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5237	5237	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52315	52315	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29848	29848	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6400	6400	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6384	6384	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1038	1038	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2119	2119	100,00%
		4260	Zakup energii	1949	1949	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1285	1285	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	362	362	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2930	2930	100,00%
			Ogółem	**1802888**	**1800738**	**99,88%**

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z
wykonanania budżetu gminy za 2004

Wykonanie przychodów i wydatków środków specjalnych szkół gminy Bolesławiec na 2004 rok

w zł.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Stan środkow obrotowych na poczatek roku		**41068**	**80383**	**195,73%**
	PRZYCHODY	**39187**	**39315**	**100,33%**
0830	Wpływy z usług	27651	27645	**99,98%**
0920	Pozostałe odsetki	1453	1695	**116,66%**
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9712	9603	**98,88%**
0970	Wpływy z różnych dochodów	371	372	**100,27%**
	WYDATKI	**80255**	**77249**	**96,25%**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57930	56905	**98,23%**
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8943	8809	**98,50%**
4260	Zakup energii	5794	4531	**78,20%**
4270	Zakup usług remontowych	4348	4235	**97,40%**
4300	Zakup usług pozostałych	3240	2769	**85,46%**
Stan środkow obrotowych na koniec roku			**3134**	

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z
wykonania budzetu gminy za 2004 rok

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

w zł

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	PRZYCHODY			
	Stan środkow obrotowych na początek roku	1300000	1600195	123,09%
	Przychody ogółem, z tego:	**550000**	**603299**	91,17%
0690	Wpływy za składowanie odpadów oraz opłaty i kary za gospodarcze wykorzystanie	550000	599705	109,04%
0920	Odsetki pozostałe		2094	
0970	Wpływy z różnych dochodów		1500	
	R a z e m	**1850000**	**2203494**	**119,11%**
	WYDATKI	**1850000**	**340853**	**18,42%**
4300	Zakup usług pozostałych	15000	5398	35,99%
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	1835000	335455	18,28%
	Stan środkow obrotowych na koniec roku		**1862641**	

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

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

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu, 55-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02.

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

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

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

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

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

nakład 73 egz. PL ISSN 0239-8362 Cena **51,58 zł** (w tym 7% VAT)