



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 23 września 2005 r.

Nr 191

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIA:

- 3311** – Wójta Gminy Jemielno z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jemielno za rok 2004 18717
- 3312** – Wójta Gminy Długoleka z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2004 18761

UCHWAŁA RADY GMINY:

- 3313** – Rady Gminy Dobroszyce z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 r. 18829

3311

ZARZĄDZENIE

WÓJTA GMINY JEMIELNO

z dnia 22 marca 2005 r.

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

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

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jemielno za rok 2004 stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Jemielnie oraz przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu celem zaopiniowania.

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

WÓJT GMINY

CZESŁAW POŁCZYK

§ 2

I. WPROWADZENIE

Uchwała Nr XX/120/04 Rady Gminy Jemielno z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2004 określiła wielkość dochodów na kwotę 5.003.617 zł., wydatków na kwotę 5.564.200 zł. oraz deficyt budżetu na kwotę 560.583 zł.

W wyniku pozyskania dodatkowych źródeł zasilania zewnętrznego oraz zwiększenia dochodów własnych w ciągu roku, budżet gminy w ostatecznym kształcie wykazuje planowane wielkości:

- dochody	5.813.002,00 zł.
- wydatki	6.373.585,00 zł.
- deficyt budżetu	560.583,00 zł.

Wzrost wielkości dochodów budżetu w kwocie 809.385,00 zł. został przeznaczony na zwiększenie wydatków w kwocie 809.385,00 zł.

Z łącznej kwoty wzrostu źródła zasilania pochodzą z:

subwencji ogólnej z budżetu państwa	45.118,00 zł.
w tym:	
- część oświatowa	43.515,00 zł
- uzupełnieni subwencji ogólnej	1.603,00 zł
dotacji celowej z budżetu państwa	728.289,00 zł.
w tym:	
- zadań zleconych	506.161,00 zł.
- zadań własnych	222.128,00 zł.
dotacji z funduszy celowych na zadania inwestycyjne	71.250,00 zł.
środków pozyskanych z innych źródeł na zadania bieżące	19.322,00 zł.
środków pozyskanych z innych źródeł na zadania inwestycyjne – SAPARD	- 124.595,00 zł.
dochodów własnych	70.001,00 zł.

Uwzględniając zmiany w wielkościach planowanych dochody wykonano w 98,00%, wydatki w 92,06%. Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w ostatecznej wielkości 170.317 zł.

Ogólne wskaźniki wykonania budżetu gminy określa **załącznik Nr 1**

II. WYKONANIE BUDŻETU GMINY

1. Dochody

W łącznej wielkości wykonania dochodów gminy 5.696.945,00 zł. struktura udziału poszczególnych źródeł pozyskania kształtuje się następująco:

- dochody własne	1.279.525	22,46%
- subwencja ogólna	2.796.905	49,09%
w tym część oświatowa	1.980.058	93,17%
- dotacje celowe na zadania zlecone	612.972	10,76%
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	298.690	5,24%
- dotacje celowe na zadania własne	382.124	6,71%
- pozostałe źródła	326.729	5,74%

Ogólna wielkość dochodów wykonanych stanowi 98,00% wykonanie w poszczególnych kierunkach działalności określa **Załącznik Nr 2** Strukturę wykonania dochodów własnych (92,18%) określa **Załącznik Nr 3**

Na ogólną wielkość wykonania dochodów własnych – 1.279.525 zł. największy wpływ mają dochody w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 1.004.032 zł. tj. 78,47% wykonania dochodów własnych. Strukturę wykonania dochodów w tym dziale przedstawia załącznik Nr 4 do sprawozdania z wyłączeniem podatków będących udziałami w dochodach państwa. W wykonaniu dochodów z tytułu podatków i opłat poszczególny udział stanowią:

		% wykonania planu
- podatek od nieruchomości	535.215 zł.	93,76
- podatek rolny	254.848 zł.	70,52
- podatek leśny	76.161 zł.	100,21
- podatek od środków transportowych	31.751 zł.	63,50
- podatek od posiadania psów	1.820 zł.	60,67
- podatki wnoszone przez Urzędy Skarbowe	13.691 zł.	68,45
- wpływy z opłaty skarbowej	8.953 zł.	89,53
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	37.411 zł.	93,53
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30.092 zł.	61,27
- pozostałe opłaty i odsetki	14.090 zł.	99,43
OGÓŁEM:	1.004.032 zł.	

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zrealizowano od osób prawnych i od osób fizycznych w 93,76 %. Łączna kwota zaległości na koniec roku stanowi kwotę – 128.444 zł.

Podatek rolny zrealizowano w 70,52 %, zaległości na koniec roku u osób prawnych stanowią kwotę – 31.019 zł., u osób fizycznych 33.890 zł. w podatku od środków transportowych realizacja planu nastąpiła w 63,50%, przy zaległościach na koniec roku – 10.688 zł i kwocie odroczonej na rok 2005 w wysokości – 9.094 zł. Podatek leśny zrealizowano w ponad 100%, zaległości na koniec roku 234 zł. W podatku od posiadania psów zaległości na koniec roku wynoszą 60 zł.

Wykaz zaległości na koniec roku z tytułu podatków i opłat stanowi **załącznik Nr 5** do sprawozdania.

W ciągu roku 2004 podejmowano działania zmierzające do windykacji należnych gminie wartości dochodów. Egzekucja jest procesem kosztownym a przy pogarszających się warunkach ekonomicznych długotrwałym, w wielu przypadkach okazała się działaniem bezskutecznym. Z ogólnej kwoty zaległości podatkowych na koniec roku – 204.335 zł., kwota 38.899 zł. została zabezpieczona hipoteką.

Zastosowana obniżka górnych stawek podatków oraz udzielone ulgi, odroczenia, umorzenia, rozłożenia na raty obliczone za rok 2004 stanowią łączną kwotę – 151.602 zł. to jest spadek w stosunku do roku ubiegłego o 11,64% (na koniec roku 2003 – 171.565 zł.)

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zostały wykonane w ponad 61%. Plan ustalono na podstawie wykonania roku poprzedniego, zmniejszenie eksploatacji nie jest zgłoszone do gminy, stąd w konsekwencji plan dochodów został zawyżony. Zawyżony został również plan dochodów z tytułu opłaty skarbowej. Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane w 93,53%. Drugą grupą dochodów mających 13,71% udział w wykonaniu budżetu ma Gospodarka mieszkaniowa. Opłaty za użytkowanie wieczyste zrealizowano w 100%.. Wpływy w tytułu najmu i dzierżawy osiągnęły 99,87% planu. Wysoki poziom wykonania planu został osiągnięty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności – 97,73%. Dochody z tytułu świadczonych usług zrealizowano na wysokim poziomie – 109,27%.

Plan dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna zrealizowano w 127,45%.

Zaplanowane subwencje w dziale 758 zostały zrealizowane w 100%. Odsetki od środków pozostających na rachunkach zrealizowano w kwocie 1.978 zł. na zaplanowaną kwotę 1.000 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zrealizowano kwotę – 34.453 zł. z tytułu wpływów od mieszkańców na dofinansowanie inwestycji wodociągowania wsi Piotrowice Małe oraz sprzedaż koszy na śmieci.

Poziom wykonania dochodów budżetu z wyłączeniem udziału dotacji celowych funduszy celowych i środków pozyskanych z innych źródeł w wysokości planowanych 1.323.111 zł. i wykonanych 1.321.825 zł. ujętych w części **„Realizacja zadań z udziałem dotacji i funduszy celowych”** w układzie wykonawczym przedstawia się następująco:

Dz. 020 - Leśnictwo	Plan 2.600 zł.	Wykonanie 2.763 zł. tj. 106,27%
Kwota uzyskana za dzierżawę terenów łowieckich przekazana przez Starostwo Powiatu Góra oraz Nadleśnictwo Góra		

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	Plan 173.300 zł.	Wykonanie 175.432 zł. tj. 100,33%
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:		
- opłaty za użytkowanie wieczyste	300 zł.	301 zł. 100,33%
- najem i dzierżawy mienia	78.000 zł.	77.899 zł. 99,87 %
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	2.000 zł	1.150 zł. 57,50 %
- wpływy z usług	42.000 zł.	44.049 zł. 104,88%
- odpłatne nabycie praw własności	40.000 zł.	39.093 zł. 97,73 %
- odsetki od nieterminowych wpłat	2.000 zł.	1.964 zł. 98,20 %
- wpływy z różnych dochodów	9000 zł.	10.976 zł. 121,95 %

Dz. 750 – Administracja publiczna	Plan 40.600 zł.	Wykonanie 51.329 zł. tj. 126,43 %
- świadczone usługi	10.000 zł.	12.136 zł. 121,36 %
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	600 zł.	347 zł. 57,83 %
- wpływy z różnych dochodów (materiały przetargowe, sprzedaż energii elektrycznej i inne)	30.000 zł.	38.846 zł. 129,49 %

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie	Plan 1.431.193 zł.	Wykonanie 1.302.722 zł.
---	-------------------------------------	--

posiadających osobowości prawnej		tj. 91,02 %
Udział w łącznej kwocie przypada na:		
- podatek od nieruchomości	570.818 zł.	535.215 zł. 93,76 %
- podatek rolny	294.000 zł.	254.848 zł. 86,68 %
- podatek leśny	76.000 zł.	76.161 zł. 100,21 %
- podatek od środków transportowych	50.000 zł.	31.751 zł. 63,50 %
- podatek od posiadania psów	3.000 zł.	1.820 zł. 60,67 %
- podatek od spadku i darowizn (Urzędy Skarbowe)	1.000 zł.	1.148 zł. 114,80 %
- opłaty skarbowe	10.000 zł.	8.953 zł. 89,53 %
- opłata administracyjna za czynności urzędowe	4.000 zł.	4.685 zł. 117,12 %
- podatek od czynności cywilno prawnych (Urzędy Skarbowe)	19.000 zł.	12.543 zł. 66,02 %
- podatek dochodowy od osób fizycznych	254.567 zł.	248.606 zł. 97,66 %
- podatek dochodowy od osób prawnych	50.397 zł.	50.084 zł. 99,38 %
- opłata eksploatacyjna	49.111 zł.	30.092 zł. 61,27 %
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40.000 zł.	37.411 zł. 93,53 %
- opłata targowa	300 zł.	0 zł. 0 %
- odsetki od nieterminowych wpłat	6.000 zł.	6.389 zł. 106,48 %
- opłaty za koncesje	3.000 zł.	3.016 zł. 106,48 %

Dz. 758 – Różne rozliczenia	Plan 2.797.905 zł.	Wykonanie 2.798.727 zł. tj. 100,03 %
------------------------------------	-------------------------------	---

Udział w łącznej kwocie przypada na:			
- subwencja ogólna w tym:		2.795.302 zł.	2.795.302 zł. 100%
	- część oświatowa	1.980.058 zł.	1.980.058 zł.
	- część wyrównawcza	780.349 zł.	780.349 zł.
	- część rekompensująca dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych z tego:	34.895 zł.	34.895 zł.
	- podatek rolny i leśny	34.895 zł.	34.895 zł.
- uzupełnienie subwencji ogólnej		1.603 zł.	1.603 zł.
- odsetki od środków pozostających na rachunkach		1.000 zł.	1.978 zł. 197,80 %
- odpis na rachunek środków specjalnych Urzędu Skarbowego		0	- 156 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie	Plan 8.000 zł.	Wykonanie 9.362 zł. tj. 117,03 %
Kwotę stanowią wniesione opłaty za usługi dowozu dzieci z Masełkowic do Zespołu Szkół Irządze		

Dz. 853 – Opieka Społeczna	Plan 800 zł.	Wykonanie 332 zł. tj. 41,50 %
Wpływy z tytułu usług opiekuńczych		

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan 35.493 zł.	Wykonanie 34.453 zł. tj. 97,07 %
Wpływy od mieszkańców na dofinansowanie inwestycji wodociągowanie wsi Piotrowice Małe.	3.000 zł.	1.960 zł. tj. 65,33 %
- wpływy ze sprzedaży koszy naśmieci	32.493 zł.	32.493 zł. tj. 100,00 %

2. Wydatki

Plan wydatków budżetowych z uwzględnieniem dokonanych zmian w wysokości 6.373.585,00 zł. wykonano w wysokości 5.867.262,00 zł. tj. 92,06%.

W strukturze wykonania ogółem udział: wydatków bieżących stanowi 87,17%, wydatków majątkowych stanowi 12,83%.

Ogólna wielkość wykonanych wydatków według kierunków działalności przedstawia **Załącznik Nr 6** do sprawozdania.

Przedstawione dane wskazują na największy udział w wielkości wykonanych wydatków Oświaty i wychowania – 47,66%, w dalszej kolejności Administracja publiczna – 19,32%, Opieka Społeczna 16,70%

Udział w finansowaniu w łącznej wielkości wykonania wydatków – dotacji celowej i funduszy celowych, stanowi kwotę 1.065.521,00 zł. tj. 18,16%, subwencji ogólnej 47,70%

Wielkości wydatków, ze zróżnicowaniem na wydatki bieżące i majątkowe oraz kierunków realizacji zadań ujęto w **Załączniku Nr 7**

Szczegółowe wykonanie wydatków bieżących po wyłączeniu udziału dotacji (plan 995.557 zł., wykonano 995.096 zł. tj. 99,95%) i wydatków inwestycyjnych (plan 979.855zł., wykonano 752.420 zł. tj. 76,79%) ujętych w dalszych częściach sprawozdania, na plan 4.579.508 zł., wykonano 4.301.081 zł. tj. 93,92% przedstawia się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	Plan 16.280 zł.	Wykonanie 6.470 zł. tj. 39,74%
Kwota ta stanowi 2% odpis od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego przysługujący Izbie Rolniczej	5.880 zł.	5.430 zł.
Pozostała działalność W tym zakup nagród w konkursach dożynkowych	10.400 zł.	1.040 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność	Plan 38.900 zł.	Wykonanie 35.252 zł. tj. 90,62%
w tym:		
Drogi publiczne gminne	31.000 zł.	28.580 zł.
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:		
- zakup materiałów: Zakup zużła, paliwa do wykaszania dróg, pozostałe materiały	5.179 zł.	

	- zakup usług pozostałych w tym:	23.401 zł
	- wykonanie ewidencji dróg gminnych	10.000 zł.
	- transport żużla, żwiru, remont przepustów drogowych, wykoszenie poboczy drogowych, remont dróg	13.401 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych z zakresu transportu i łączności przedstawia oddzielny załącznik

Pozostała działalność: zakup i transport przystanków autobusowych do Jemielna i Cieszyn	Plan 7.900 zł.	Wykonanie 6.672 zł.
---	-------------------	------------------------

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	Plan 111.800 zł.	Wykonanie 103.661 zł.
w tym:		tj. 85,11 zł.
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111.800 zł.	103.661 zł.
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na		
	- zakup materiałów i wyposażenia w tym na:	34.376 zł.
	- zakup opału	5.920 zł.
	- remont pomieszczenia mieszkalnego w Jemielnie, zakup materiałów na pozostałe remonty	25.833 zł.
	- zakup kosiarki trawnikowej, stołu bilardowego i pozostałe zakupy	2.623 zł.
	- zakup energii	17.636 zł
	- różne opłaty i składki	69 zł.
	- podatek VAT	12.596 zł.
	- pochodne od wynagrodzeń	487 zł.
	- zakup usług pozostałych w tym na:	38.497 zł.

	- usługi kominiarskie, instalacje wodomierzy, remont instalacji elektrycznej, usługi pozostałe, ułożenie płytek na świetlicy	27.570 zł.
	- wyceny nieruchomości, usługi geodezyjne	10.927 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa	Plan 79.150 zł.	Wykonanie 11.874 zł. tj. 15,00%
Kwotę wydatkowano na przygotowanie studium uwarunkowań planu zagospodarowania przestrzennego.		

Dz. 750 – Administracja publiczna	Plan 1.084.693 zł.	Wykonanie 1.081.865 zł. tj. 99,74%
Rada Gminy	Plan 45.110 zł.	Wykonanie 45.040 zł.
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:		
	- zakup materiałów i wyposażenia	1.186 zł.
	- diety radnych za udział w sesjach i komisjach rady	43.854 zł.
Urząd Gminy	Plan 1.023.483 zł	Wykonanie 1.020.793 zł.
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:		
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	581.459 zł.
	- odpis na ZFŚS	19.016 zł.
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	47.594 zł.
	- składki na ubezpieczenia społeczne	103.894 zł.
	- składki na FP	16.768 zł.
	- zakup materiałów i wyposażenia (części do ksera i tonery, części samochodowe i	96.011 zł.

	do ciągnika, części komputerowe, opony, prenumeraty Dz.U. i M.P., prenumeraty czasopism, prasa, paliwo, artykuły biurowe, pieczątki, środki czystości i inne	
	- zakup usług pozostałych w tym na:	108.481 zł.
	- usługi telekomunikacyjne	20.986 zł.
	- przesyłki listowne	8.400 zł.
	- obsługa prawna	17.040 zł.
	- usługi informatyczne	16.749 zł.
	- wykonanie sieci informatycznej	1.678 zł.
	- szkolenia, czesne za naukę	15.490 zł.
	- abonament - system DI,BIP	2.379 zł.
	- ogłoszenia w prasie	2.273 zł.
	- przegląd samochodu, naprawa samochodu i ciągnika, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, aktualizacje programów, naprawy, pozostałe usługi	23.486 zł.
	- zakup energii (energia, woda)	7.720 zł.
	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.012 zł.
	- zakup usług remontowych	939 zł.
	- delegacje krajowe i zagraniczne (ryczał na jazdy lokalne, delegacje)	28.844 zł.
	- różne opłaty, składki, koszty egzekucji administracyjnej	9.055 zł.
Pozostała działalność		Plan 16.100 zł.
		Wykonanie 16.032 zł.
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na diety dla sołtysów – 12.000 Pozostała kwota została przeznaczona na zakup nagród, upominków oraz promocję Gminy		

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		Plan	Wykonanie
w tym:		40.000 zł.	37.886 zł.
Ochotnicze straże pożarne		Plan	Wykonanie
		40.000 zł.	37.886 zł.
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:			
	- ekwiwalenty za udział w szkoleniach i pożarach	3.593 zł.	
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.620 zł.	
	- zakup materiałów i wyposażenia	19.832 zł.	
	w tym:		
	- zakup paliwa	8.520 zł.	
	- zakup mundurów	1.906 zł.	
	- zakup akumulatorów	504 zł.	
	- zakup farb, materiałów budowlanych, zakup kalendarzy, części motoryzacyjnych, pozostałe zakupy	8.902 zł.	
	- zakup energii	3.300 zł.	
	- zakup usług	3.621 zł.	
	w tym:		
	- przegląd gaśnic, przegląd pojazdów	1.082 zł.	
	- pozostałe usługi, szkolenia, usługi transportowe	2.539 zł.	
	- delegacje krajowe	241 zł.	
	- ubezpieczenia strażaków i samochodów	5.679 zł.	

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego	Plan	Wykonanie
	90.000 zł.	83.334 zł.
		tj. 92,59%

Wielkość wydatków poniesionych na regulację zobowiązań z tytułu odsetek zaciągniętych kredytów i pożyczki

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym:	Plan 15.000 zł.	Wykonanie 13.511 zł.
- prowizje sołtysów	13.511 zł.	
Dz. 801 – Oświata i wychowanie w tym:	Plan 2.419.270zł.	Wykonanie 2.320.962 zł. tj. 95,94%
Szkoły podstawowe	Plan 1.591.275 zł.	Wykonanie 1.530.816 zł.
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.096.396 zł.	
- nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	68.464 zł.	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	68.282 zł.	
- zakup materiałów biurowych i śr. czystości oraz opału	69.827 zł.	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,	1.494 zł.	
- zakup usług remontowych, remont szkoły Irządze z wykorzystaniem środków z 2003 r. 75.000 (nie wygasające wydatki)	122.593 zł.	
- zakup energii, wody	19.558 zł.	
- zakup usług pozostałych (badania lekarskie, usługi TP S.A.), inne usługi	20.993 zł.	
- odpis na ZFŚS	49.256 zł.	
- delegacje służbowe	7.908 zł.	

	- pozostałe (delegacje, różne opłaty i itp.)	6.045 zł.	
Przedszkola przy szkołach podstawowych		Plan 106.900 zł.	Wykonanie 105.473 zł.
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	73.675 zł.	
	- nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	8.392 zł.	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.690 zł.	
	- zakup materiałów biurowych i śr. czystości oraz opału	11.950 zł.	
	- zakup energii, wody	1.554 zł.	
	- zakup usług pozostałych (badania lekarskie), inne usługi	340 zł.	
	- odpis na ZFŚS	3.872 zł.	
Gimnazja		Plan 509.080 zł.	Wykonanie 485.294 zł.
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	384.601 zł.	
	- nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	34.095 zł.	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.389 zł.	
	- zakup materiałów biurowych i śr. czystości, opału	13.420 zł.	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.934 zł.	
	- zakup usług pozostałych (badania lekarskie), inne usługi	3.450 zł.	
	- odpis na ZFŚS	21.405 zł.	
Dowożenie uczniów do szkół		Plan 169.720 zł.	Wykonanie 162.362 zł.
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:			

	- nagrody i wydatki osobowe zaliczone do wynagrodzeń	125 zł.	
	- wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczna	26.324 zł.	
	- zakup paliwa, części do gimbusa	19.885 zł.	
	- zakup usługi dowozu, drobne naprawy	113.974 zł.	
	- opłaty ubezpieczeniowe, odpis na fundusz świadczeń	2.054 zł.	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		Plan 23.975 zł.	Wykonanie 18.697 zł.
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:			
	- opłaty czesnego, opłaty za szkolenia	11.477 zł.	
	- delegacje krajowe	6.075 zł.	
	- dotacja przekazana dla Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli	1.145 zł.	
Wykorzystanie dotacji i zadania inwestycyjne dotyczące działu 801 ujęto w dalszej części sprawozdania.			
Pozostała działalność – odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli - emerytów		Plan 18.320 zł.	Wykonanie 18.320 zł.
Dz. 851 – Ochrona zdrowia		Plan 40.000 zł.	Wykonanie 38.317 zł.
w tym:			tj. 95.79%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		Plan 40.000 zł.	Wykonanie 38.317 zł.
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:			
	- diety dla komisji alkoholowej	6.016 zł.	
	- zakup materiałów i wyposażenia w tym na:	14.115 zł.	
	- zakup nagród, innych artykułów	14.115 zł.	
	- delegacje	224 zł.	

	- zakup usług pozostałych w tym na:	17.962 zł.	
	- montaż okien, wykonanie podłogi w świetlicy	10.000 zł.	
	- pobyt na koloniach	2.300 zł.	
	- usługi przewozowe dzieci, szkolenia, przedstawienia teatralne	5.662 zł.	
Dz. 852 – Pomoc społeczna		Plan	Wykonanie
w tym:		307.122 zł.	283.479 zł.
Zasiłki i pomoc w naturze		48.600 zł.	tj. 92,30% 35.419 zł.
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:			
	- zasiłki dla 177 osób		
	- pomoc w naturze dla 13 rodzin		
	- dożywianie uczniów w szkołach dla 300 dzieci		
Dodatki mieszkaniowe (liczba wypłaconych dodatków 1233)		Plan 170.000 zł.	Wykonanie 168.994 zł.
Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej		Plan 66.800 zł.	Wykonanie 57.344 zł.
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na: Kwota 57.344 zł. stanowi środki własne Gminy na utrzymanie GOPS, pozostała kwota stanowi dotacje. Ogólna wysokość wydatków na utrzymanie Ośrodka Pomocy – 161.644 zł. w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	113.130 zł.	
	- materiałów i wyposażenia	15.011 zł.	
	- zakup usług pozostałych	17.689 zł.	
	- zakup energii	248 zł.	
	- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	730 zł.	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.253 zł.	

	- opłaty i składki	4.187 zł	
	- delegacje	917 zł.	
	- odpis na zakład funduszu świadczeń socjalnych	3.479 zł.	
Pozostała działalność		Plan 21.722 zł.	Wykonanie 21.722 zł.
w tym			
	- dotacja przekazana dla Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	2.400 zł.	
	- dożywianie dzieci ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych	19.322 zł.	
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		Plan 197.693 zł.	Wykonanie 146.646 zł.
w tym:			tj. 74,18%
Gospodarka odpadami		Plan 70.293 zł.	Wykonanie 45.474 zł.
	- zakup koszy na śmieci	32.398 zł.	
	- projekt rekultywacji składowiska odpadów i niwelacja składowiska	9.083 zł.	
	- podatek VAT	3.993 zł.	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		Plan 21.200 zł.	Wykonanie 11.172 zł.
Koszty związane z odstąpieniem od umowy na oczyszczalnię ścieków			
Koszty oświetlenia drogowego i eksploatację punktów świetlnych		Plan 81.000 zł.	Wykonanie 65.010 zł.
Pozostała działalność		Plan 25.200 zł.	Wykonanie 24.990 zł.
w tym:			
	- dotacja zielona akcja – 1.200 zł.		
	- wykonanie planu rozwoju lokalnego i koncepcji rewitalizacji – 23.790 zł		
Wykorzystanie dotacji i zadania inwestycyjne dotyczące działu 900 ujęto w częściach: „Realizacja zadań z udziałem dotacji i funduszy celowych” i „Inwestycje i zakupy inwestycyjne”.			

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan 103.000 zł.	Wykonanie 102.000 zł. tj. 99,03%
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:		
- działalność Instytucji Kultury, przekazaną kwotę w formie dotacji wykorzystaną na działalność statutową	102.000 zł.	

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport	Plan 36.600 zł.	Wykonanie 35.824 zł. tj. 97,88%
w tym:		
Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan 34.600 zł.	Wykonanie 34.103 zł.
Pozostała działalność	Plan 2.000 zł.	Wykonanie 1.721 zł.

3. Wynik Finansowy Budżetu

Określony uchwałą budżetową deficyt budżetu gminy w wysokości 560.583 zł. w toku jego realizacji, uległ zmianie i ostatecznie deficyt osiągnął kwotę 170.317 zł.

Źródłem sfinansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach były kredyty, pożyczka i wolne środki. W trakcie wykonywania budżetu spłacono przypadające na rok 2004 raty kredytów. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy za rok 2004 stanowi załącznik Nr 8 do sprawozdania. Informację o zaciągniętych kredytach zawiera załącznik Nr 9. Stan wolnych środków na koniec roku 265,39 zł. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowią na koniec 2004 roku kwotę – 1.226.934 zł.

III. REALIZACJA ZADAŃ Z UDZIAŁEM DOTACJI I FUNDUSZY CELOWYCH

W łącznej kwocie wykonania wydatków, udział dotacji celowej, funduszy celowych oraz środków z innych źródeł stanowi kwotę 1.321.825 zł. tj. 22,53%, (wykonanie 99,25%)

Na planowaną wielkość dotacji celowych 995.557 zł. zrealizowano 995.096 zł. tj. 99,95%, funduszy celowych 71.250 zł. zrealizowano 70.425 zł. tj. 100%, środki pozyskane z innych źródeł 256.304 zł. zrealizowano w 100%

Z wielkości zrealizowanych przypada na zadania:

- bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	604.972 zł.	52,06%
- inwestycje zlecone z zakresu administracji rządowej	8.000 zł	wyk. ogółem
- bieżące własne w tym:	241.446 zł.	20,15%
- środki pozyskane z innych źródeł	19.322 zł.	wyk. ogółem
- inwestycje	467.407 zł.	27,79%

Rodzaj zadania i wielkość zaangażowania ujęto w **Załączniku Nr 10**. Szczegółowa realizacja przedstawia się następująco:

1. Zadania Zlecone

Finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 612.972 zł. przypada na:

- administracja rządowa w tym:	27.253 zł.
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	27.253 zł.
- prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców	490 zł.
- uzupełniające wybory do sejmu i senatu oraz do Parlamentu Europejskiego	13.278 zł.
- wydatki obronne i obrona cywilna	1.200 zł.
- zakup sprzętu komputerowego do świadczeń rodzinnych	8.000 zł.

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	421.603 zł.
- wynagrodzenia i pochodne pracownika realizującego świadczenia rodzinne	20.551 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w tym:	57.364 zł.
- zasiłki stałe,	50.950 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne dla 13 osób	4.150 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	2.264 zł.
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	2.631 zł.
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	26.654 zł.
- świadczenia z tytułu klęski suszy	20.613 zł.
- zwrot wydatków na oświetlenie dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą w tym na:	13.335 zł.
- za zużytą energię i eksploatację punktów świetlnych w roku 2003	13.335 zł.

2. Zadania Własne

Dofinansowanie zadań bieżących własnych 241.446 zł. przypada na:

- dotacje z budżetu państwa w tym:	222.124 zł.	
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	77.646 zł.	
- zasiłki i pomoc w naturze	48.000 zł.	
- dożywianie dzieci	13.500 zł.	
- wyprawki szkolne	1.789 zł.	
- remont Zespołu Szkół w Irządzach	79.989 zł.	

- zakup wydawnictw	1.200 zł.	
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (AWRSP) – dożywianie dzieci i wyposażenie szkoły	19.322 zł.	

3. Zadania Inwestycyjne

Środki na dofinansowywanie zadań inwestycyjnych 467.407 zł. pochodzące w wysokości 160.000 zł. od Wojewody Dolnośląskiego na adaptacje pomieszczeń na stołówkę w Zespole Szkół w Jemielnie oraz 70.425 zł. z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i 236.982 zł z funduszu SAPARD przeznaczono na odbudowę drogi w Psarach.

IV. INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Udział wydatków inwestycyjnych w strukturze wydatków ogółem stanowi 17,43% Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym stanowią kwotę – 752.420 zł.

W łącznej kwocie środków finansowych 752.420 zł. udział mają:

- środki własne	32.013 zł.
- kredyty długoterminowe i pożyczki	245.000 zł.
- dotacja z budżetu państwa	168.000 zł.
- dotacja z wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	70.425 zł.
- inne źródła – środki pozyskane w ramach programu SAPARD	236.982 zł.

Podstawowe kierunki działalności inwestycyjnej przypadają na:

WYDATKI INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	752.420 zł.	100%
w tym na działy:		
600. Transport i łączność	321.502 zł.	42,73%

750. Administracja Publiczna	24.262 zł.	3,22%
754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.880 zł.	0,65%
801. Oświata i wychowanie	393.776 zł.	52,33%
852. Pomoc społeczna	8.000 zł.	1,06%

Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

Dział 600 Rozdział 60016 § 6050 Projekt drogi Smolne- Bieliszów

-Wykonanie 0

Brak wydatków w tym dziale został spowodowany rezygnacją wykonania projektu technicznego drogi Smolne – Bieliszów z uwagi na brak wykonawcy projektu za kwotę przewidzianą w projekcie.

Dział 600 Rozdział 60016 § 6050 Projekt drogi Smolne- Borki

-Wykonanie 0

Brak wydatków w tym dziale został spowodowany rezygnacją wykonania projektu technicznego drogi Smolne – Borki z uwagi na brak wykonania dokumentacji technicznej przez podmiot, który opracowuje dokumentację techniczną przedmiotowej drogi.

Dział 600 Rozdział 60016 § 6050 Projekt drogi Cieszyny-Śleszów

-Wykonanie 0

Brak wydatków w tym dziale został spowodowany rezygnacją wykonania projektu technicznego drogi Cieszyny Śleszów z uwagi na brak wykonawcy projektu za kwotę przewidzianą w projekcie.

Dział 600 Rozdział 60016 § 6050 Projekt drogi Lubów

-Wykonanie 0

Brak wydatków w tym dziale został spowodowany rezygnacją wykonania projektu technicznego drogi Lubów z uwagi na brak wykonawcy projektu za kwotę przewidzianą w projekcie.

Dział 600 Rozdział 60016 § 6050 § 6051 § 6052 Przebudowa drogi gminnej wieś Psary

-wykonanie 321.502,00 zł

W ramach tego zadania wykonano modernizacji drogi gminnej na odcinku 929mb. polegającej na wykonaniu:

- nawierzchni asfaltowej
- chodnika z kostki brukowej,
- odwodnienia drogi,

Dział 700 Rozdział 70005 § 6050 Projekt techniczny budynku podstawowej opieki zdrowotnej.

-wykonanie – 0

Brak wydatków w tym dziale został spowodowany rezygnacją z wykonania projektu technicznego budynku podstawowej opieki zdrowotnej z uwagi na zmianę koncepcji systemu podstawowej opieki zdrowotnej w gminie.

Dział 750 Rozdział 75023 § 6060 Zakup komputerów

-wykonanie 9.000,00 zł

W ramach tego zadania zostały zakupione zestawy komputerowe na stanowiska pracy w Urzędzie Gminy.

Dział 750 Rozdział 75023 § 6060 Zakup programów komputerowych

-wykonanie 3.362,00 zł

W ramach tego zadania zostały zakupione programy komputerowe na stanowiska pracy.

Dział 750 Rozdział 75023 § 6060 Zakup samochodu służbowego.

-wykonanie 11.900,00 zł

W ramach tego zadania dokonano spłaty II raty zakupu samochodu służbowego w roku 2003 marki Ford Transit 2500D do Urzędu Gminy

Dział 754 Rozdział 75412 § 6060 Zakup samochodu dla OSP Psary.

-wykonanie 4.880,00 zł

W ramach tego zadania dokonano zakupu samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Psarach.

Dział 801 Rozdział 80101 § 6050 Adaptacja pomieszczeń na stołówkę.

-wykonanie 335.000,00 zł

W ramach tego zadania dokonano adaptacji pomieszczeń w Zespole Szkół w Jemielnie na kuchnię i stołówkę w tym wykonano:

- roboty murarskie,
- roboty tynkarskie,
- roboty posadzkarskie,
- roboty instalatorskie wszystkich branż
- roboty malarskie,
- zakupiono całe wyposażenie gastronomiczne

Dział 801 Rozdział 80195 § 6050 Dokumentacja na salę gimnastyczną.

-wykonanie 51.776,00 zł

W ramach tego zadania wykonano pełną dokumentację techniczną na budowę środowiskowej hali sportowej przy Zespole Szkół w Jemielnie wraz z elementami boisk zewnętrznych.

Dział 801 Rozdział 80195 § 6050 Budowa środowiskowej hali sportowej przy Zespole Szkół w Jemielnie.

-w wykonanie 7.000,00 zł

W ramach tego zadania wykonano studium wykonalności do projektu środowiskowej hali sportowej przy Zespole Szkół w Jemielnie

Dział 852 Rozdział 85212 § 6060 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na stanowisko świadczeń rodzinnych.

-wykonanie 8.000,00 zł

W ramach tego zadania dokonano zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania na stanowisko pracy świadczeń rodzinnych.

Dział 900 Rozdział 90001 § 6050 Dokumentacja projektowa na oczyszczalnię ścieków Jemielno.

-wykonanie 0

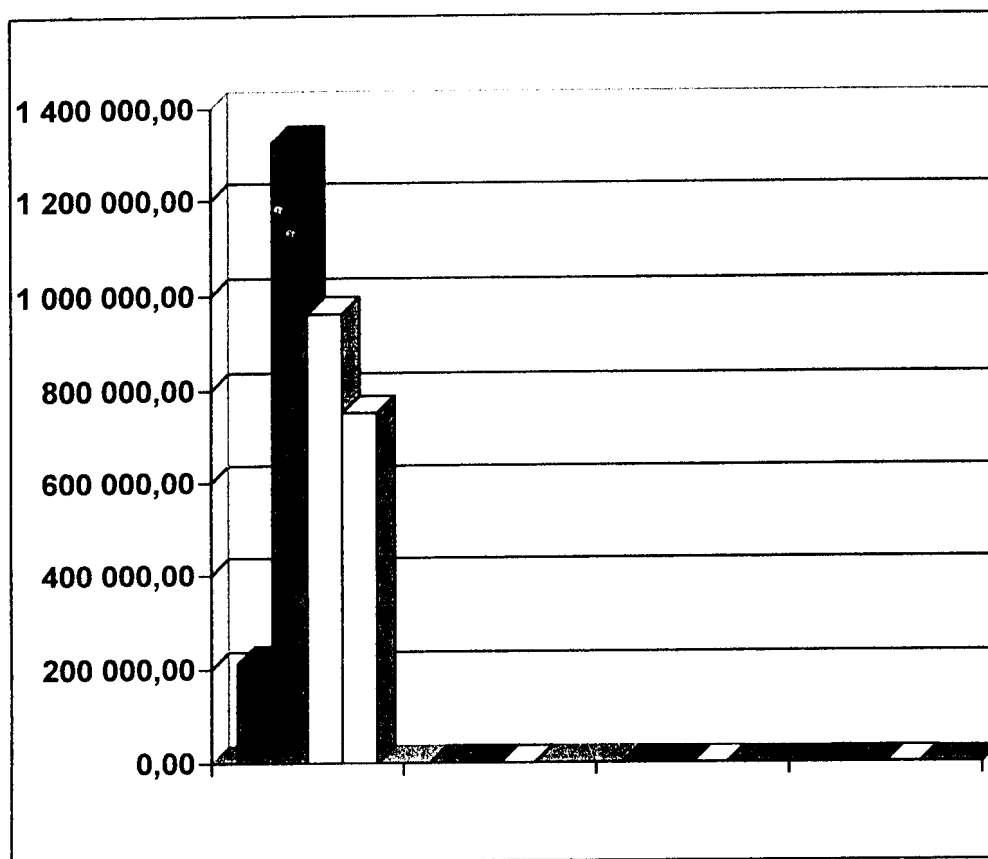
Brak wydatków w tym dziale został spowodowany rezygnacją gminy z wykonania projektu technicznego oczyszczalni w Jemielnie z uwagi na podjęcie działań przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Doliny Baryczy w którym Gmina Jemielno jest stowarzyszona zmierzających do wykonania jednego spójnego projektu kompleksowego uporządkowania gospodarki ściekowej w całej dolinie Baryczy.

Dział 900 Rozdział 90002 § 6050 Budowa wysypiska śmieci w Śleszowie.

-wykonanie 0

Brak wydatków w tym dziale został spowodowany rezygnacją gminy z wykonania budowy wysypiska śmieci w Śleszowie z uwagi na podpisanie umowy z Wrocławskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania na odbiór śmieci od mieszkańców Gminy Jemielno i wywożeniem ich poza teren Gminy na inne składowiska.

Wielkość nakładów finansowych poniesionych na inwestycje przez Gminę Jemielno w zł .



■ 2001 ■ 2002 □ 2003 □ 2004

V. FUNDUSZE CELOWE I ŚRODKI SPECJALNE

1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody funduszu stanowią wpłaty z opłat za korzystanie ze środowiska, przekazane przez Urząd Marszałkowski, Ustalone uchwałą budżetową na 2004 rok przychody w kwocie 7.000 zł., wykonano w kwocie 1.477 zł. Środki funduszu zgodnie z uchwałą zostały zaplanowane na dofinansowanie termoizolacji budynku Zespołu Szkół w Irządach

Załącznik Nr 12 do sprawozdania.

2. Środki Specjalne

Środek specjalny utworzony został w jednostkach organizacyjnych – Zespołach Szkół. Gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych środki otrzymane z spadków, zapisów darowizn w postaci pieniężnej są wydatkowane na dożywianie dzieci. Informację z realizacji planów przychodów i wydatków środka specjalnego określa

Załącznik Nr 13

VI. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zamówienia Publiczne

Art.28 ust.1 pkt 4 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych mówi , że jednostki sektora finansów publicznych dokonują zakupów dostaw, usług i robót budowlanych na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych , środki ochrony prawnej , kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie .

Progów zawartych w ustawie , dzielących obszary obowiązywania ustawy na sfery o mniejszym lub większym stopniu sformalizowania procedur udzielania zamówień jest osiem .

Podstawowymi trybami udzielania zamówienia są przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony .

W trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia do 60 000 euro udzielono zamówienia na :

- „Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Jemielnie w roku Szkolnym 2004/2005 ‘

Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 114.217,00 zł ;

- „Kompleksową dostawę wyposażenia kuchni w meble gastronomiczne oraz urządzenia chłodnicze w Zespole Szkół w Jemielnie “.

Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 124.418,00 zł ;

- „Udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji – dokumentacja na salę gimnastyczną i adaptację pomieszczeń na stołówkę “.

Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 53.750,00 zł ;

- „Dostawa paliw i olei smarnych w roku 2005 “.

Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 50.940,00 zł;

Zamówień publicznych powyżej progu 60 000 euro nie udzielono .

Okoliczności udzielania zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem , negocjacji bez ogłoszenia, zapytania o cenę albo aukcji elektronicznej nie wystąpiły.

- Zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art.67 ust.1 pkt 6 udzielono w przypadku realizacji zadania p.n. Kompleksowa dostawa wyposażenia kuchni w meble gastronomiczne oraz urządzenia chłodnicze w Zespole Szkół w Jemielnie .Wartość umowy zawartej z dostawcą urządzeń gastronomicznych wyniosła 26.770,96 zł ;
- Zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki udzielano także na podstawie Art.67 ust.3 pkt. 2 którego przedmiotem są dostawy energii elektrycznej .

Ustawy nie stosowano przy realizacji zamówień których przesłanki stosowania wymieniono w Art.4 ustawy . Dotyczyły one usług telekomunikacyjnych świadczonych drogą satelitarną , telefonicznych , jak również zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 6 000 euro .

Ponadto :

- W ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich będącego przedmiotem Umowy Kredytowej zawartej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju i postanowień Porozumienia o przyznaniu środków na realizację Programu PAOW w województwie dolnośląskim Gmina Jemielno będąca beneficjentem dofinansowanych środków zrealizowała zadania

Nr B2 – 20 – 0107 „ Remont Zespołu Szkół w Irzadzach” oraz B2 – 20 – 0220 i B2 – 20 – 022 „ Wyposażenie oddziału przedszkolnego i świetlicy szkolnej w Zespole Szkół w Jemielnie “.

Środki finansowe wydatkowano na podstawie obowiązującej procedury przetargowej zgodnej z wymogami Banku Światowego .

- Zadanie inwestycyjne p.n. „Przebudowa drogi gminnej wieś Psary „ zrealizowano na podstawie pomocy finansowej udzielonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie ze środków funduszy Unii Europejskiej i funduszy krajowych – Programu SAPARD .
Środki finansowe na realizację inwestycji wydatkowano na podstawie „Instrukcji w sprawie udzielania zamówień publicznych na usługi , dostawy i roboty w ramach współpracy wspólnotowej z krajami trzecimi „ przyjętą przez Komisję Europejską w dniu 10.11.1999 r.

VII. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU POFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2004 R.

W okresie sprawozdawczym członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyli dwanaście posiedzeń tj. po jednym w miesiącu.

Do Komisji wpłynęło kilka pism od osób, które zamieszkują z osobami nadużywającymi alkoholu, z prośbą o pomoc. Osoby te zostały wezwane w celu przeprowadzenia rozmowy i udzielenia pomocy specjalistycznej (wsparcie psychologa, wstąpienie do grupy AA, leczenie szpitalne itp.)

Komisja posiada środki finansowe niezbędne do pokrycia kosztów leczenia osób uzależnionych od alkoholu. W tej sytuacji Komisja prowadziła wywiady środowiskowe w celu pozyskania informacji o zachowaniu osób nadużywających alkoholu. Jest to o tyle łatwe, że członkami Komisji są m.in.: policjant - Komendant rewiru dzielnicowych w Wąsoszu, nauczyciel – Dyrektor Zespołu Szkół w Jemielnie oraz pracownik socjalny – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie. Jeżeli członkowie GKRPA będą mieć dowody, że wezwane osoby znęcają się psychicznie lub fizycznie na członkach swoich rodzin, nie wykluczone, że zostanie skierowany odpowiedni wniosek do prokuratury.

W okresie od 1.01.2004 r. do 31.12.2004 r. Komisja na wniosek zainteresowanych wydała 12 postanowień w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy.

Komisja przeznaczyła środki finansowe na:

1. zakup karniszy, firan, oraz materiałów budowlanych do świetlicy wiejskiej-terapeutycznej
2. zakup nagród dla dzieci za udział w konkursach z okazji zabawy choinkowej dla Zespołu Szkół w Jemielnie,
3. sfinansowanie transportu uczniów Zespołu Szkół w Jemielnie do kina w Lubinie,
4. zakup węgla do ogrzania pomieszczenia GKRPA
5. sfinansowanie transportu oraz zakup biletów dla 40 uczniów z Zespołu Szkół Irządzech na basen kryty do Leszna,

6. sfinansowanie pucharów oraz nagród za udział w Mistrzostwach Gminnych w szachach,
7. sfinansowanie pucharów oraz nagród za udział w Mistrzostwach Gminnych w tenisie stołowym
8. sfinansowanie transportu uczniów z Zespołu Szkół w Jemielnie na basen kryty do Leszna,
9. zakup materiałów edukacyjnych "Problemy Społeczne"
10. dofinansowanie imprezy – "Powitanie wiosny" i „Tydzień trzeźwości”
11. sfinansowanie transportu uczniów z Zespołu Szkół w Irządzach na zajęcia profilaktyczne do Góry,
12. sfinansowanie spektaklu profilaktycznego pt. "Na leśnej polanie",
13. sfinansowanie wyjazdu uczniów z Zespołu Szkół w Irządzach do kina w Górze
14. wyjazd do Wąsosza na przegląd teatrów szkolnych,
15. udział w Naradzie pełnomocnika,
16. sfinansowanie spektaklu pt. Krzesiwo, kolorowy świat dla uczniów z Zespołu Szkół w Irządzach,
17. transport dzieci z Zespołu Szkół w Jemielnie:
 - a. do Witoszyc - Konkurs piosenki Ludowej
 - b. do Góry - Hala sportowa
 - c. do Wołowa – Konkurs piosenki niemieckiej
 - d. do Góry – konkurs ortograficzny
18. dofinansowanie obchodów Dnia Dziecka w Zespole Szkół w Jemielnie,
19. dofinansowanie obchodów Dnia Dziecka w Zespole Szkół w Irządzach,
20. dofinansowanie obchodów Dnia Dziecka dla wsi Zdziesiąwice,
21. sfinansowanie transportu uczniów z Zespołu Szkół w Jemielnie na zawody sportowe,
22. sfinansowanie transportu uczniów z Zespołu Szkół w Irządzy na rozgrywki „coca cola 2004 r.
23. sfinansowanie dla Zespołu Szkół w Irządzach wyjazdu do Przemkowa,
24. zakup zabawek na świetlicę dla dzieci ze wsi Borki i Smolne,
25. sfinansowanie zakupu nagród książkowych dla najlepszych uczniów na koniec roku szkolnego 2003/2004,
26. dofinansowanie obchodów „Tygodnia Europejskiego” w Zespole Szkół w Jemielnie,
27. dofinansowanie imprezy – „Powitanie Lata” – w Zespole Szkół w Irządzach,
28. sfinansowanie zakupu gier planszowych dla Gminnych Bibliotek Publicznych,
29. dofinansowanie imprezy dożynkowej – zakończenie wakacji , pożegnanie lata.
 - zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach,
 - sfinansowanie zespołu muzycznego ,
30. sfinansowanie pokazu foto – video
31. pobyt 10 dzieci na kolonii w Łebie,
32. sfinansowanie kosztów dowozu i przywozu dzieci na kolonię – (Łeba, Pasterka).
33. dofinansowanie imprezy z okazji 50-lecia Pożycia Małżeńskiego dla par z tereni Gminy Jemielno .

Załącznik Nr 1

**Wykonanie
budżetu gminy w 2004 roku
„dane ogólne”**

Po z.	Wyszczególnienie	Budżet na 2004 r.		Wykonanie	%	w zł.
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			Struktura udziału w wykon. budżetu
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem	5.003.617	5.813.002	5.696.945	98,00	100,00
	w tym:	1.351.418	1.388.022	1.279.525	92,18	22,46
	- dochody własne					
	- udziały w podatkach stanowiących dochód państwa	271.567	304.964	298.690	97,94	5,24
	- subwencja ogólna	2.751.787	2.796.905	2.796.905	100,00	49,09
	- dotacje celowe na zadania zlecone bieżące	267.268	605.429	604.972	99,92	10,62
	- dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne	-	8.000	8.000	100,00	0,14
	- dotacje celowe na zadania własne bieżące	-	222.128	222.124	99,99	3,90
	- dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne	-	160.000	160.000	160,000	2,81
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych	-	71.250	70.425	98,84	1,24
	- środki pozyskane z innych źródeł na zadania inwestycyjne	361.577	236.982	236.982	100,00	4,16
	- środki pozyskane z innych źródeł na zadania bieżące	-	19.322	19.322	100,00	0,34
II.	Wydatki ogółem	5.564.200	6.373.585	5.867.262	92,06	100,00
	w tym:	4.622.200	5.393.730	5.114.842	94,83	87,18
	- wydatki bieżące					
	- wydatki majątkowe	942.000	979.855	752.420	76,79	12,82
	z tego:					
	- wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne	942.000	979.855	752.420	76,79	12,82
III	Wynik +/- (I-II)	- 560.583	- 560.583	- 170.317		

Załącznik Nr 2

**Wykonanie
dochodów budżetu gminy w 2004 roku
„wg działów klasyfikacji”**

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Budżet na 2004r.		Wykonanie	w zł.
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1	020	Leśnictwo	2.600	2.600	2.763	106,27
2	600	Transport i łączność	361.577	308.232	307.407	99,73
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	144.300	173.300	175.432	101,23
4	750	Administracja publiczna	45.853	67.853	78.582	115,81
5	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.169	14.189	13.768	97,03
6	752	Obrona narodowa	500	500	500	100,00
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700	700	100,00
8	756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.444.685	1.431.193	1.302.722	91,02
9	758	Różne rozliczenia	2.752.787	2.797.905	2.798.727	100,03
10	801	Oświata i wychowanie	8.000	249.782	251.140	100,54
11	852	Pomoc społeczna	223.800	716.720	716.216	99,93
12	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.646	48.828	47.788	97,87
13	921	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	-	1.200	1.200	100,00
Ogółem			5.003.617	5.813.002	5.696.945	98,00

Załącznik Nr 3

**Struktura
dochodów własnych w 2004 roku
„wg działów kasyfikacji”**

w zł.

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Budżet na 2004 r.		Wykonanie	% 6:5	Struktura udziału w wyk. bud.
			wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	020	Leśnictwo	2.600	2.600	2.763	106,27	0,21
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	144.300	173.300	175.432	101,23	13,71
3	750	Administracja publiczna	18.600	40.600	51.329	126,43	4,01
4	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.173.118	1.126.229	1.004.032	89,15	78,47
5	758	Różne rozliczenia	1.000	1.000	1.822	182,20	0,14
6	801	Oświata i wychowanie	8.000	8.000	9.362	117,02	0,73
7	852	Pomoc społeczna	800	800	332	41,50	0,03
8	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.000	35.493	34.453	97,07	2,70
Ogółem			1.351.418	1.388.022	1.279.525	92,18	100,00

Załącznik Nr 4

**Wykonanie
dochodów budżetowych
z tytułu podatków i opłat w roku 2004**

w zł.

Dz.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki	
			obniż. górných stawek	udzielenia ulg, umorz.
1	2	4	6	7
	1 Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych	527.278	10.754	-
	- podatek od nieruchomości	423.188	8.360	-
	- podatek rolny	27.194	2.353	
	- podatek leśny	74.726		
	- podatek od środków transportowych	640	41	
	- odsetki od nieterminowych wpłat	1530		
	2 Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych	397.282	117.752	23.096
	- podatek od nieruchomości	112.027	92.301	3.228
	- podatek rolny	227.654	18.943	10.825
	- podatek leśny	1.435		29
	- podatek od środków transportowych	31.111	6.508	9.014
	- podatek od spadków i darowizn	1.148		
	- podatek od posiadania psów	1.820		
	- wpływy z opłaty administracyjnej	4.685		
	- wpływy z opłaty targowej	0		
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	12.543		
	- odsetki od nieterminowych wpłat	4.859		
	3 Wpływy z innych opłat	79.472		

	- wpływy z opłaty skarbowej	8.953		
	- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	37.411		
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30.092		
	- opłaty za koncesje	3.016		
Ogółem		1.004.032	128.506	23.096

Załącznik Nr 5

**Zaległości z tytułu podatków, opłat
i opłat niepodatkowych na 31.12.2004 r.**

					w zł.
Klasyfikacja					Salda na 31.12.2004r.
Poz.	Dz.	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	zaległości
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM					244.164
1	700	70005	075	- dochody z najmu i dzierżawy	23.866
			077	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	14.065
			083	- wpływy z usług	1.898
2	756	75615	031	- podatek od nieruchomości	128.444
			032	- podatek rolny	64.909
			033	- podatek leśny	234
			034	- podatek od środków transportowych	10.688
			037	- podatek od posiadania psów	60

Załącznik Nr 6

**Wykonanie
wydatków budżetowych w 2004 roku
„wg działów klasyfikacji”**

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Budżet na 2004r.		Wykonanie	% 6:5	w zł.
			wg uchwały budżetowej	po zmianach			Struktura udziału w wyk. budż.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	8.580	16.280	6.470	39,74	0,11
2	600	Transport i łączność	573.400	450.555	356.754	79,18	6,08
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	90.000	131.800	103.661	78,65	1,77
4	710	Działalność usługowa	79.150	79.150	11.874	15,00	0,20
5	750	Administracja publiczna	1.141.546	1.136.346	1.133.380	99,74	19,32
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	7.169	14.189	13.768	97,03	0,24
7	752	Obrona narodowa	500	500	500	100	
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40.700	45.700	43.466	95,11	0,74
9	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15.000	15.000	13.511	90,07	0,23
10	757	Obsługa długu publicznego	90.000	90.000	83.334	92,59	1,42
11	758	Różne rozliczenia	50.000	-	-	-	-
12	801	Oświata i wychowanie	2.520.755	2.911.852	2.796.516	96,04	47,66
13	851	Ochrona zdrowia	40.000	40.000	38.317	95,79	0,66
14	852	Pomoc społeczna	510.800	1.003.720	980.041	97,64	16,70
15	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260.000	297.693	146.646	49,26	2,50
16	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103.000	104.200	103.200	99,04	1,76
17	926	Kultura fizyczna i sport	33.600	36.600	35.824	97,88	0,61
Ogółem			5.564.200	6.373.585	5.867.262	92,06	100,00

Załącznik Nr 7

**Struktura wydatków gminy
w 2004 roku**

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		Strukt. udziału wykon.	Wydatki bieżące		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagr.			Udział % w wyd. bieżących 10 : 8	Struktura udziału wykon.
			plan po zmianach	wykonanie		plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	Rolnictwo i łowiectwo				16.280	6.470					0,13
2	600	Transport i łączność	411.655	321.502	42,73	38.900	35.252	1.000	438	0,01	0,69	
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	20.000			111.800	103.661	1.200	487	0,01	2,03	
4	710	Działalność usługowa				79.150	11.874					0,23
5	750	Administracja publiczna	24.400	24.262	3,23	1.111.946	1.109.118	779.103	777.246	15,20	21,68	
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochr. prawa oraz sądown.				14.189	13.768	118	118			0,27
7	752	Obrona narodowa				500	500					
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000	4.880	0,65	40.700	38.586	-	-			0,75
9	756	Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				15.000	13.511					0,26
10	757	Obsługa długu publicznego				90.000	83.334					1,63
11	758	Różne rozliczenia				-	-					-
12	801	Oświata i wychowanie	410.800	393.776	52,33	2.501.052	2.402.740	1.730.192	1.681.357	32,87	46,98	
13	851	Ochrona zdrowia				40.000	38.317					0,75
14	852	Pomoc społeczna	8.000	8.000	1,06	995.720	972.041	137.452	135.486	2,65	19,00	
15	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000	0	0	197.693	146.646					2,87
16	921	Kultura i ochrona				104.200	103.200					2,03
17	926	Kultura fizyczna i sport				36.600	35.824					0,70
Ogółem			979.855	752.420	100,00	5.393.730	5.114.842	2.649.065	2.595.132	50,74	100,00	

Załącznik Nr 8

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy za rok 2004

§	Przychody	Plan	Realizacja	Rozchody	§	Plan rozchodów	Dane w złotych	
							Wykonanie w zł.	Suma bilansów
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	755.000	365.000	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	255.800	255.800	
	w tym:			w tym:				
	- na salę gimnastyczną, adaptacje pomieszczeń na stołówkę	245.000	245.000	- Bank Zachodni WBK 1 Oddział w Górze		236.000	236.000	
	- przebudowa drogi gminnej wieś Psary	120.000	-	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu		19.800	19.800	
	- budowa wysypiska śmieci w Śleszowie	90.000	-					
	- remont szkoły w Irządach	120.000	120.000					
	- kredyt obrotowy	180.000	-					
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	61.383	61.383					
X	X	816.383	426.383	X	X	255.800	255.800	560.583

Załącznik Nr 9

Pozycja	Stan na 1.01.2004r.	Przychody za rok 2004	Rozchody za rok 2004	Stan na 31.12.2004r.
957	- 1.056.351,45	-	- 170.317,16	- 1.226.668,61
952	1.117.734,00	365.000	- 255.800,00	1.226.934,00
X	61.382,55	365.000	- 426.117,16	265,39

Informacja o kredytach i pożyczkach zaciągniętych przez Gminę

Lp.	Nazwa banku	Kwota kredytu lub pożyczki	Rok zaciągnięcia kredytu	Spłacono w roku 2004	Pozostaje do spłaty na 31.12.2004r.	Spłata w latach			
						2005	2006	2007	2008
1	BISE o/Rawicz	245.000	2004	-	245.000	30.000	96.000	119.000	-
2	BZ WBK S.A. o/Góra	250.000	2002	156.000	94.000	94.000	-	-	-
3	BZ WBK S.A. o/Góra	300.000	2003	80.000	220.000	140.000	80.000	-	-
4	BOŚ o/Wrocław	500.000	2003	-	500.000	30.000	136.000	174.000	160.000
5	WFOŚiGW o/Wrocław	67.734	2003	19.800	47.934	30.000	17.934	-	-
6	WFOŚiGW o/Wrocław	120.000	2004	-	120.000	-	24.000	24.000	72.000
X	X	1.482.734	X	255.800	1.226.934	324.000	353.934	317.000	232.000

Załącznik Nr 10

Informacja
o dotacjach celowych, funduszach celowych oraz
środkach z innych źródeł pozyskanych w 2004 roku

Poz.	Klasyfikacja		Dysponent	Opis zadania	Plan po zmianach 2004r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2004r.	%
	Dz.	§§				zlecone	własne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	6282 6291	ARiMR oddział Wrocław	- SAPARD	236.982	-	236.982	236.982	100
2	600	6262	Urząd Marszałkowski - TFOGR	- droga w Psarach	71.250	-	71.250	70.425	98,84
3	750	2010	Wojewoda Dolnośląski	- zadania z zakresu administracji rządowej	27.253	27.253	-	27.253	100
4	751	2010	Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka	- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	490	490	-	490	100
5	751	2010	Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka	- wybory do sejmiku, senat uzupeł. - wybory do Parlamentu Europejskiego	6.679	6.679	-	6.258	93,70
6	752	2010	Wojewoda Dolnośląski	- wydatki obronne	7.020	7.020	-	7.020	100
7	754	2010	Wojewoda Dolnośląski	- obrona narodowa	500	500	-	500	100
8	801	2030	Wojewoda Dolnośląski	- wyprawki dla uczniów	700	700	-	700	100
9	801	6330	Wojewoda Dolnośląski	- adaptacja pomieszczeń na stołówkę	1.793	-	1.793	1.789	99,78
10	801	2033	Wojewoda Dolnośląski	- remont Zespołu Szkół w Irlądach - PAOW	160.000	-	160.000	160.000	100
11	852	2010	Wojewoda Dolnośląski	- składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pob.	79.989	-	79.989	79.989	100
					2.300	2.300	-	2.264	98,43

12	852	2010	Wojewoda Dolnośląski	świad.								
				- świadczenia rodzinne	442.154	442.154	-	442.154				100
13	852	6310	Wojewoda Dolnośląski	- zakup sprzętu komputerowego	8.000	8.000	-	8.000				100
14	852	2010	Wojewoda Dolnośląski	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na bezp. społ.	55.100	55.100	-	55.100				100
15	852	2030	Wojewoda Dolnośląski	- zasiłki i pomoc w naturze	48.000	-	48.000	48.000				100
16	852	2010	Wojewoda Dolnośląski	- zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychow.	2.631	2.631	-	2.631				100
17	852	2010	Wojewoda Dolnośląski	- ośrodek pomocy społecznej	26.654	26.654	-	26.654				100
18	852	2030	Wojewoda Dolnośląski	- ośrodek pomocy społecznej	77.646	-	77.646	77.646				100
19	852	2010	Wojewoda Dolnośląski	- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20.613	20.613	-	20.613				100
20	852	2030	Wojewoda Dolnośląski	- dożywianie dzieci	13.500	-	13.500	13.500				100
21	852	2460	AWRSP oddział Wrocław	- dożywianie dzieci	19.322	-	19.322	19.322				100
22	900	2010	Wojewoda Dolnośląski	- oświetlenie dróg	13.335	13.335	-	13.335				100
23	921	2020	Minister Kultury	- zakup wydawnictw	1.200	-	1.200	1.200				100
			Ogółem		1.323.111	613.429	709.682	1.321.825				99,90

Załącznik Nr 11

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W BUDŻECIE GMINY JEMIELNO NA ROK 2004

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
600	60016	6050	Projekt techniczny drogi Smolne - Bielizów	7 500 -	-
600	60016	6050	Projekt techniczny drogi Smolne - Borki	7 500 -	-
600	60016	6050	Projekt techniczny drogi Cieszyny - Śleszów	7 500 -	-
600	60016	6050	Projekt techniczny drogi Lubów	7 500 -	-
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wieś Psary	65 678	26 197
600	60016	6051	Przebudowa drogi gminnej wieś Psary	177 737	177 737
600	60016	6052	Przebudowa drogi gminnej wieś Psary	138 240	117 568
700	70005	6050	Projekt techniczny budynku podstawowej opieki zdrowotnej	20 000 -	-
750	75023	6060	Zakup komputerów	9 000	9 000
750	75023	6060	Zakup programów komputerowych	3 400	3 362
750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego	12 000	11 900
754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP Psary	5 000	4 880
801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń na stołówkę	335 000	335 000
801	80101	6050	Dokumentacja na salę gimnastyczną	52 000	51 776
801	80195	6050	Budowa środowiskowej hali sportowej przy Zespole Szkół w Jemielnie	23 800	7 000
852	85212	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na stanowisko świadceń rodzinnych	8 000	8 000
900	90001	6050	Dokumentacja projektowa na oczyszczalnie ścieków Jemielno	10 000 -	-
900	90002	6050	Budowa wysypiska śmieci w Śleszowie	90 000 -	-
X	X	X	X	979 855	752 420

Załącznik Nr 12

**Realizacja
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w 2004 roku**

Dz. 800, Rozdział 80101

Poz.	Wyszczególnienie		Plan na rok 2004	Wykonanie na 31.12.2004	% 4:3
<i>1</i>	<i>2</i>		<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Stan środków na początku roku	01	3.803	3.803	100
2	Przychody razem	02	7.000	1.477	21,10
	z tego:				
	- przelewy z Urzędu Marszałkowskiego	03	7.000	1.477	21,10
3	Środki dyspozycyjne (01+02)	04	10.803	5.280	48,87
4	Wydatki razem (06)	05	7.000	-	0
	z tego:				
	- dofinansowanie termoizolacji budynku Zespołu Szkół w Irządzach	06	7.000	5.200	-
5	Stan środków na koniec roku (04-05)	07	3.803	80	-

Załącznik Nr 13

**Przychody i wydatki
środków specjalnych
za rok 2004**

rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe
Stan środków na 01.01.2004 r. - 134 zł.

I. PRZYCHODY

§092	plan	-	200 zł	wykonanie	0 zł
§096	plan	-	51.200 zł.	wykonanie	45.486zł.
				razem	45.486 zł.

Ogółem środki - 45.153 zł.

II. WYDATKI

§4210	- zakupy materiałów	plan	-	750 zł.	wykonanie	495 zł.
§4220	- zakup środków żywności	plan	-	48.340 zł	wykonanie	42.466 zł.
§4240	- zakup pomocy naukowych	plan	-	1.800 zł.	wykonanie	1.800 zł.
§4300	- zakup usług	plan	-	573 zł.	wykonanie	561 zł.
		razem	-	51.463 zł.		45.322 zł.

Ogółem stan środków na 31.12.2004 r. – 298 zł.

3312

**ZARZĄDZENIE
WÓJTA GMINY DŁUGOŁĘKA**

z dnia 30 marca 2005 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu gminy za rok 2004**

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.,) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy Długołęka i przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2004.

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

WÓJT GMINY

IWONA AGNIESZKA ŁEBEK

§ 2

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUGOŁĘKA W ROKU 2004.

Zgodnie z postanowieniem, zawartym w art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r., o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148), Wójt Gminy Długoleka przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu gminy w 2004 roku.

Na sesji Rady Gminy Długoleka w dniu 30 stycznia 2004 r. Uchwałą Nr XVI/288/2004 został uchwalony budżet gminy Długoleka o dochodach w wysokości **30.501.310 zł** wydatkach **35.586.110 zł** i deficycie budżetowym w kwocie **5.084.800 zł**.

W trakcie wykonywania budżetu zwiększono plan dochodów o kwotę **4.089.087 zł** a plan wydatków zwiększono o kwotę **2.887.544 zł**.

Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2004 r. wynosi po stronie:

- dochodów **34.590.397 zł** tj. wzrost o 4.089.087 zł
 - wydatków **36.563.197 zł** tj. wzrost o 977.087 zł
- deficyt **1.972.197 zł**.

Splata przypadających w roku budżetowym rat pożyczek kredytów w wysokości **982.000 zł** nastąpiła z dochodów własnych gminy:

- kredyt na budowę wodociągu grupowego Łosice – 80.000 zł,
- kredyt na budowę wodociągu grupowego w Borowej, kanalizacji sanitarnej w Kiełczowie, wodociągu Skąła – Jaksonowice – 328.000 zł,
- pożyczka na budowę gminnego wysypiska odpadów komunalnych w Bielawie – 250.000 zł,
- pożyczka na budowę wodociągu grupowego Łosice – 200.000 zł,
- pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w Długolece – 50.000 zł,
- pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w Wilczycach – II etap – 74.000 zł.

Dochody budżetu zostały wykonane w kwocie **35.312.689 zł** co stanowi 102% (załącznik Nr 1 i 2). Wydatki budżetu gminy zostały wykonane w kwocie **34.137.432 zł** tj. 93% (załącznik Nr 3 i 4) w tym wydatki majątkowe **10.792.381 zł** – (załącznik Nr 6).

Wynik budżetu gminy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **1.175.257 zł**.

Zobowiązania gminy na dzień 31 grudnia 2004 r. wynoszą **3.665.171 zł** z tytułu:

- kredytu długoterminowego na budowę - 984.000 zł
 - a) kanalizacji sanitarnej w Kiełczowie,
 - b) wodociągu grupowego w Borowej,
 - c) wodociągu Skąła – Jaksonowice,
- kredytu długoterminowego na budowę wodociągu grupowego Łosice – 320.000 zł
- kredytu długoterminowego na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w Wilczycach – etap II – 883.671 zł,
- pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu na budowę kanalizacji sanitarnej w Piecowicach – 249.000 zł
- pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu na budowę kanalizacji sanitarnej w Wilczycach – II etap – 900.000 zł

- pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na budowę wodociągu grupowego Łosice – 300.000 zł
- pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na budowę kanalizacji sanitarnej w Długołęce – 28.500 zł.

REALIZACJA DOCHODÓW

(załączniki Nr 1 i 2)

Planowane dochody w kwocie 34.590.397 zostały wykonane w wysokości 35.312.689, co stanowi 102% w tym:

	plan (zł)	wykonanie (zł)	tj
- dochody własne	19 164 190	20 682 010	108%
- dotacje celowe	3 858 115	3 062 587	79%
- subwencja ogólna – część wyrównawcza	593 779	593 779	100%
- subwencja ogólna – część oświatowa	10 846 698	10 846 698	100%
- subwencja ogólna – część rekompensująca	69 287	69 287	100%
- subwencja ogólna – część podstawowa	58 328	58 328	100%

Dział 020 Leśnictwo – 5.745

Dochody ze sprzedaży drzewa i dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 600 Transport i łączność – 112.500

Dotacja z Terenowego Funduszu Gruntów Rolnych przekazana przez Urząd Marszałkowski na dofinansowanie budowy drogi Ramiszów – Pasikurovice – 112.500, zaplanowano dofinansowanie w/w inwestycji ze środków w ramach Programu SAPARD w kwocie 383.901 w tym: środki bezzwrotne pochodzące z Unii Europejskiej - 287.901 i z budżetu krajowego – 95.967, które nie zostały przekazane do budżetu gminy.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 634.703

Dochody zostały wykonane w 120%, z tytułu:

	plan (zł)	wykonanie (zł)	tj
- wpłat z opłat za użytkowanie wieczyste płatne do 31.03.	17 684	18 208	103%
- dochodów z najmu i dzierżawy działek gruntowych i lokali (spadek dochodów, ponieważ część działek została sprzedana)	112 106	98 375	88%
- sprzedaży gruntów i nieruchomości	400 000	515 716	129%
- odsetki	0	1 204	120%
- otrzymanej darowizny pieniężnej (na zakup wykładziny do budynku przy ul. Robotniczej w Długołęce	1 200	1 200	100%

Dochody budżetu gminy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości tj. z tytułu sprzedaży nieruchomości zostały wykonane powyżej 29% w stosunku do wielkości planowanej z uwagi na duże zainteresowanie ze strony inwestorów.

Dział 750 Administracja publiczna – 669.340

Dochody zostały wykonane w 111%, w tym:

	plan (zł)	wykonanie (zł)	tj
- dotacja celowa na zadania zlecone (przekazuje Dolnośląski Urząd Wojewódzki)	92 843	92 843	100%
- wpływy z usług (za materiały przetargowe)	17 500	30 939	177%
- wpływy z różnych dochodów	487 665	500 686	103%
- grzywny i inne kary pieniężne (np. za nieterminowe wykonanie umów)	0	39 044	-
- dochody z tytułu darowizn pieniężnych	500	500	100%
- środki w ramach Programu SAPARD na opracowanie folderu o „Walorach turystycznych gminy Długołęka” w tym: środki bezzwrotne z UE – 3.996, środki z budżetu krajowego – 1.332	5 328	5 328	100%

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 62 551

Dochody zostały wykonane w 99%, w tym:

	plan (zł)	wykonanie (zł)	tj
- dotacja celowa na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego (przekazuje Krajowe Biuro Wyborcze)	30 599	30 599	100%
- dotacja celowa na aktualizację list wyborców (przekazuje Krajowe Biuro Wyborcze)	2 848	2 848	100%
- dotacja celowa na organizację wyborów do Sejmu i Senatu (przekazuje Krajowe Biuro Wyborcze)	29 525	29 104	99%

Dział 752 Obrona narodowa – 500

Dolnośląski Urząd Wojewódzki przekazał dotację.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 700

Dolnośląski Urząd Wojewódzki przekazał dotację.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 19 132 034

Dochody zostały wykonane w 107%, w tym:

	plan (zł)	wykonanie (zł)	tj
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (podatek otrzymujemy z Urzędu Skarbowego)	50 000	54 309	104%
- podatek od nieruchomości	7 942 417	8 890 666	112%
- podatek rolny	1 290 000	1 280 005	99%
- podatek leśny	23 100	36 315	157%
- podatek od posiadania psów	100	114	114%
- podatek od środków transportowych	340 000	377 567	111%
- podatek od spadków i darowizn (przekazuje Urząd Skarbowy)	100 000	91 522	92%
- podatek od czynności cywilno prawnych	1 080 000	972 959	90%
- wpływy z opłat za czynności urzędowe	5 000	18 543	371%
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	103 000	233 902	227%

- wpływy z różnych opłat (w tym opłaty z tytułu renty planistycznej) – postępowania są w trakcie realizacji	75 100	32 120	43%
- wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	580 000	595 976	103%
- wpływy z opłaty skarbowej	50 000	39 620	79%
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (podatek otrzymujemy z Ministerstwa Finansów)	5 916 838	5 778 294	98%
- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (podatek otrzymujemy z Ministerstwa Finansów)-wzrost nastąpił z uwagi na utratę ulg podatkowych przez osoby prawne i zmniejszenie stawki podatku CIT	200 000	603 448	302%
- dotacja z PFRON z tytułu rekompensaty za utracone dochody za ustawowe ulgi w podatku przez zakłady pracy chronionej	55 508	55 508	100%

Planowane dochody z podatków i opłat zrealizowano w wysokości 108%, ponieważ są dokonywane aktualizacje przez Zakład Katastralny dotyczące doprowadzenia do zgodności ewidencji geodezyjnej działek i gruntów z faktycznym ich wykorzystaniem. Skutkuje to zmianą podstawy opodatkowania i rodzaju płaconego podatku tj. z rolnego na podatek od nieruchomości. Podatek rolny został wpłacony w wysokości 99% w stosunku do wielkości planowanych, ponieważ rolnicy rzadko występowali z wnioskami o udzielenie ulgi. Urzędy Skarbowe w większym stopniu egzekwują zaległości na podstawie otrzymanych tytułów wykonawczych i zwiększyła się ilość egzekucji z nieruchomości, co znacznie zwiększyło dochody z odsetek za nieterminowe regulowanie płatności podatków.

Dział 758 Różne rozliczenia – 11 675 739

Dochody zostały wykonane w 100%, w tym:

	plan (zł)	wykonanie (zł)	tj
- część oświatowa subwencji	10 656 698	10 846 698	100%
- część subwencji rekompensująca	69 287	69 287	100%
- część wyrównawcza subwencji	593 779	593 779	100%
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	50 000	107 647	215%

Dział 801 Oświata i wychowanie – 324 492

Planowane dochody zostały wykonane w 99%, w tym:

	plan (zł)	wykonanie (zł)	tj
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (dotacja z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu na budowę sali gimnastycznej w Borowej)	200 000	200 000	100%
- dotacje celowe na wypłaty zasiłków na wyprawkę dla uczniów podejmujących naukę w roku szkolnym 2005 w klasie I (przekazuje Urząd Wojewódzki)	5 581	5 314	95%
- dotacja celowa otrzymana w ramach Kontraktu dla Województwa Dolnośląskiego	100 000	99 972	100%

na budowę szkoły w Borowej			
- dotacja celowa z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie kosztów dowożenia uczniów do szkół	18 156	18 156	100%
- dotacja celowa z DUW na pokrycie kosztów organizacji Komisji Konkursowych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli	1 050	1 050	100%

Dział 851 Ochrona zdrowia – 95 000

	plan (zł)	wykonanie (zł)	tj
- dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na dofinansowanie budowy Ośrodka Zdrowia w Brzeziej Łące	95 000	95 000	100%

Dział 852 Opieka społeczna – 1 928 721

Planowane dochody (dotacje celowe) zostały wykonane w 100%, w tym:

	plan (zł)	wykonanie (zł)	tj
- na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne	10 511	8 285	79%
- na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	5 020	5 020	100%
- dotacja celowa z DUW na dofinansowanie kosztów dowożenia uczniów do szkół	18 156	18 156	100%
- dotacja celowa z DUW na pokrycie kosztów organizacji komisji konkursowych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli	1 050	1 050	100%
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	175 000	175 000	100%
- na dożywienie dzieci w szkołach	14 600	14 600	100%
- na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze	189 268	181 918	96%
- na zasiłki dla rolników dotkniętych klęską suszy	23 040	23 040	100%
- na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 520 858	1 520 858	100%

Dotacje celowe są przekazywane z budżetu państwa przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie (1 783 948) i na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (144 773).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 10 223

Środki pochodzące z Funduszu Strukturalnego „Europejski Fundusz Rozwoju Społecznego” w ramach Programu ZPORR na realizację działania „Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży” w ramach programu

	plan (zł)	wykonanie (zł)	tj
	10 220	10 223	100%

Wykonanie jest wyższe od planu z uwagi na naliczenie odsetek w kwocie 3 zł, środki na stypendia pochodzą z bezzwrotnej dotacji za środków UE w kwocie 6 955 i budżetu krajowego 3 265.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 654 841

Dochody zostały wykonane w 61%, w tym:

	plan (zł)	wykonanie (zł)	tj
- wpływy z różnych opłat (opłaty przyłączeniowe) i odsetek	300 000	263 307	88%
- dotacja celowa na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i eksploatacji oświetlenia drogowego na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych	122 872	122 872	100%
- kary pieniężne od osób prawnych	-	4 682	-
- darowizna w postaci pieniężnej-na budowę sieci wodociągowej w Długołęce przy ul. Ptasiej	14 980	14 980	100%
- dotacje celowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w Piecowicach” otrzymano dotację w kwocie 249.000 – plan był 294.000. Z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilczycach – I etap” nie było możliwe otrzymanie dotacji w kwocie 349.000	643 000	249 000	39%

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 6 600

	plan (zł)	wykonanie (zł)	tj
- Dotacja celowa otrzymana przez Bibliotekę z Ministerstwa Kultury na zakup książek	6 600	6 600	100%

REALIZACJA WYDATKÓW

WEDŁUG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

(ZAŁĄCZNIKI NR 3, 4, 6)

Planowane wydatki w wysokości 36 563 197 zostały wykonane w kwocie 34 137 432, co stanowi 93%, w tym:

	plan (zł)	wykonanie (zł)	tj
- wydatki majątkowe	12 376 571	10 792 381	87%
- wydatki bieżące	24 186 626	23 345 051	97%
z tego:			
• wynagrodzenia § 4010, 4040, 4100	9 475 571	9 278 506	98%
• pochodne od wynagrodzeń § 4110, 4120	2 056 566	1 948 604	95%
• pozostałe wydatki	12 654 489	12 117 941	96%

Wykonanie wydatków majątkowych tylko na poziomie 87% wynika, przede wszystkim z faktu przedłużania się procedur wyboru wykonanych zgodnie z ustawą zamówienia publiczne (liczne protesty i odwołania).

Udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne tj. kwota 11.227.110 zł w wydatkach bieżących wyniósł 48 %.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 153 606

Zrealizowano wydatki w kwocie 153 606 tj. w 96% z przeznaczeniem na opłaty składek na działalność statutową Spółek Wodnych 130 822.

Wydatki w wysokości 22 784 tytułem wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego były realizowane w terminach: 30.03, 30.06, 30.09, 30.11.

Dział 600 Transport i łączność – 4 776 355

Zrealizowano wydatki w kwocie 4 776 355 tj. 93% z przeznaczeniem na:

	<u>wykonanie (zł)</u>
- transport zbiorowy	821 829
- utrzymanie dróg	3 776 155
- budowę dróg i chodnika przy drodze powiatowej (wydatki inwestycyjne)	178 371

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 812 160

Zrealizowano wydatki w kwocie 812 160 tj. 99% z przeznaczeniem na:

	<u>wykonanie (zł)</u>
- wydatki z tytułu gospodarowania gruntami i nieruchomościami	81 568
- pokrycie kosztów remontów i utrzymania budynków komunalnych	8 372
- modernizację budynku przy ul. Wiejskiej w Długołęce	698 308
- modernizacja budynku w Kiełczowie przy ul. Wilczyckiej	23 912

Dział 710 Działalność usługowa – 269 624

Wydatki wykonano w kwocie 269 624 tj. 90%, z przeznaczeniem na:

	<u>wykonanie (zł)</u>
- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	269 624

Prace związane z opracowaniem MPZP poszczególnych miejscowości przebiegły zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Dział 750 Administracja publiczna – 3 049 864

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 3 049 864 tj. 99%, w tym:

	<u>wykonanie (zł)</u>
- urzędy wojewódzkie	259 352
• dotacja na zadania zlecone	92 843
• środki z budżetu gminy	166 509
- Starostwo powiatowe	60 000
- Rada Gminy	273 941
- Urząd Gminy	2 158 308
• wydatki bieżące	2 124 460
• wydatki inwestycyjne	33 848
- wydatki z tytułu promocji Gminy	298 263

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 86 975

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 86 975 tj. w 99%, z przeznaczeniem na:

	<u>wykonanie (zł)</u>
- wydatki na organizację wyborów do Sejmu i Senatu	29 104

- wydatki na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego	30 599
- wydatki na aktualizację list wyborców (dotacja DUW)	2 848
- wydatki na referendum gminne	24 424

Dział 752 Obrona narodowa – 500

Wydatki na obronę narodową zostały zrealizowane w 100%.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 126 986

Wydatki zostały wykonane w wysokości 126 986 tj. w 79%, z tytułu: pokrycia kosztów działalności i wyposażenia ochotniczych straży pożarnych, dofinansowania zakupu paliwa dla samochodów Policji i wydatków na obronę cywilną.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 229 835

Zrealizowano wydatki na poziomie 98% i są to koszty poboru podatków.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 276 211

Zrealizowano wydatki w kwocie 276 211 tj. 90% w związku z zapłatą odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację już zakończonych inwestycji.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 15 599 945

Wydatki zostały wykonane w 97%, w tym

	<u>wykonanie (zł)</u>
- szkoły podstawowe	9 816 081
• wydatki bieżące	6 644 273
• wydatki inwestycyjne	3 171 808
- przedszkola przy szkołach podstawowych (wydatki na funkcjonowanie klas „zerowych”)	769 089
- gimnazja	3 664 012
- dowożenie dzieci do szkół	347 985
- funkcjonowanie zespołu ekonomiczno – administracyjnego szkół	365 450
- Liceum Ogólnokształcące	563 926
- szkolenia, dokształcanie i doskonalenie kadr przez ośrodki metodyczne	73 352
- wydatki związane z komisjami konkursowymi	1 050

Dział 851 Ochrona zdrowia – 1 271 240

Wydatki zostały wykonane w 95%, w tym:

	<u>wykonanie (zł)</u>
- środki przeznaczone na organizację imprez i zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach działań skierowanych na przeciwdziałanie alkoholizmowi	541 262
- wydatki związane z utrzymaniem budynków Ośrodków Zdrowia	708 473
w tym: budowa Ośrodków Zdrowia	678 379

Dział 852 Opieka społeczna – 2 175 254

Wydatki zrealizowano w 100%, w tym:

	<u>wykonanie (zł)</u>
- świadczenia rodzinne (zadania zlecone)	1 520 858
- składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadania zlecone)	8 285
- zasiłki i pomoc w naturze oraz środki na ubezpieczenia społeczne	266 321
• zadania własne (w tym dotacja 30 000)	114 403
• zadania zlecone	151 918
- dodatki mieszkaniowe	3 040
• zadania własne	1 699
• dotacja na zadania własne	0
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	5 020
• zadania zlecone	5 020
- Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	293 897
• zadania własne (w tym dotacja 100 173)	219 070
• zadania zlecone	74 827
- dożywienie uczniów w szkołach	48 524
• zadania własne	23 285
• zadania zlecone	0
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 269
• zadania własne	6 269
• zadania zlecone	0
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych (zadania zlecone)	23 040
- wyprawki dla uczniów klas I	14 600
• zadania zlecone	14 600

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 66 220

Wydatki zostały zrealizowane w 100%, w tym:

	<u>wykonanie (zł)</u>
- dotacje na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych	26 000
- organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	10 000
- stypendia dla uczniów uzdolnionych i pochodzących z rodzin ubogich (w tym środki bezzwrotne z Europejskiego Funduszu Społecznego – 10 220)	30 220

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4 273 958

Wydatki wykonano w 78%, w tym:

	<u>wykonanie (zł)</u>
- gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 027 247
• wydatki inwestycyjne	2 656 134
• wydatki bieżące	371 113
- gospodarka odpadami	89 253
• wydatki inwestycyjne	0
• wydatki bieżące	89 253
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci i oczyszczanie wsi (zbiórka odpadów wielkogabarytowych tzw. wystawka)	53 534

- utrzymanie zieleni	13 906
- oświetlenie ulic, placów i dróg	1 090 018
• wydatki inwestycyjne	308 484
• wydatki bieżące	781 534

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 677 274

Wydatki zostały wykonane w 98%, w tym:

	<u>wykonanie (zł)</u>
- pokrycie kosztów działalności i utrzymania świetlic wiejskich	118 069
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność statutową	441 600
- ochrona i konserwacja zabytków	54 050
- dotacja podmiotowa dla Gminnego Domu Kultury	63 555

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 294 425

Wydatki zostały zrealizowane w 88%, w tym:

	<u>wykonanie (zł)</u>
- dotacje na sfinansowanie lub dofinansowanie imprez sportowych dla dzieci i młodzieży realizowanych przez stowarzyszenia	141 570
- dotacje na sfinansowanie lub dofinansowanie imprez sportowych dla dzieci i młodzieży realizowane przez jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych	4 000
- organizacja zawodów sportowych dla uczniów szkół podstawowych i gminazjów	98 855
- budowa szatni w Łozinie	50 000

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE
(załącznik Nr 5)**

Otrzymane z budżetu państwa dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2 073 411 zł zostały wykorzystane w kwocie 2 063 414 zł tj. 95,5%.

Zestawienie otrzymanych i wykorzystanych dotacji wg klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 5.

Wykonanie wydatków

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 153.606

Rozdział 01009 § 4430 – 130.822

Składki na rzecz Spółek Wodnych w Oleśnicy przeznaczono na działalność statutową – 130.822.

Rozdział 01030 § 2850 – 22.784

2 % wpływów z podatku rolnego przekazano Izbie Rolniczej – 22.784.

Dział 600 Transport i łączność – 4.476.355

Rozdział 60004 § 4270 – 1.200

Naprawa zdewastowanych wiat autobusowych.

Rozdział 60004 § 4300 – 811.929

Transport zbiorowy linii autobusowych 131, 604, 611 – 810.729, wykonanie projektu zmian w organizacji ruchu lokalizacja przystanków autobusowych – 1.200.

Rozdział 60004 § 6050 – 8.700

Zakup trzech wiat autobusowych postawionych w miejscowościach: Domaszczyn, Zaprężyn i Michałowice.

Rozdział 60014 § 6300 – 178.371

Budowa chodnika w miejscowości Pasikurowice przy drodze powiatowej – 178.371.

Rozdział 60016 § 4210 – 47.279

Zakup tłucznia, żużla, kruszywa, cementu, kostki brukowej, obrzeży i piasku do utwardzenia nawierzchni dróg, wykonania parkingów, naprawy nawierzchni dróg – 47.097 w następujących miejscowościach: Domaszczyn – 5.447, Brzezia Łąka – 12.062, Kątna – 1.177, Stępiń – 1.986, Szczodre – 519, Łozina – 1.037, Kamień – 2.128, Wilczyce – 2.036, Godzieszowa – 2.987, Zaprężyn – 661, Siedlec – 1.177, Michałowice – 661, Śliwice – 6.884, Łosice – 2.337, Oleśniczka – 1.686, Borowa – 1.037, Kiełczów – 2.098, Dąbrowica – 1.177, zakup paliwa do przeprowadzenia kontroli dróg w sprawie znakowania – 182.

Rozdział 60016 § 4270 – 463.823

Naprawy i konserwacje nawierzchni dróg; położenie dywaników asfaltowych w: Łozinie ul. Ogrodowa i Kościelna – 89.241, Szczodre – Domaszczyn – 252.377, utwardzenie frezowiną: Brzezia Łąka ul. Krótka – 5.813, Byków – 51.825, Dobroszów – Dąbrowica – 47.235, utwardzenie gruzem mielonym ul. Agrestowej w Kiełczowie – 3.210, tłuczniem: ul. Zielona w Długołęce – 2.000, naprawa przepustów pod drogami: Ramiszów – 6.149, Pasikurowice – 1.876, Dąbrowica – Dobroszów – 1.836, nadzór inwestorski nad robotami remontowymi dróg – 2.261.

Rozdział 60016 § 4300 – 330.492

Wypisy i wyrisy działek, na których położone są drogi, okazanie granic działek celem uregulowania ich stanu prawnego – 14.461, dostawa i montaż tablic z nazwami ulic – 23.317, w Brzezie Łące, Borowej, Januszkowicach, Pruszwicach, Łozinie, Domaszczynie,

Mirkowie, Szczodrem i Skale, wykonanie wolnostojących tablic z planami miejscowości – 20.923, w Brzeziej Łące, Borowej, Domaszczynie, Januszkowicach i Szczodrem oraz renowacja już istniejących – 5.203 w Długołęce, Kielczowie, Wilczycach i Mirkowie, wykonanie stojaków z nazwami miejscowości – 1.050, zakrycie rowu przydrożnego w Pasikurowicach ul. Wrocławska – 12.828, opracowanie dokumentacji dotyczących spięcia rowów przydrożnych w Stępniu – 3.000, dokumentacji przetargowych – 2.575, oczyszczenie kanalizacji deszczowej (dwie studzienki) w Godzieszowej – 561, ogłoszenie w prasie o przetargach na wykonanie różnych prac na drogach – 1.962, wykonanie i montaż oznakowania pionowego dróg – 10.233, odwodnienie ul. Łąkowej w Wilczycach – 10.370, koszenie poboczy dróg – 1.749, nadzór inwestorski nad pracami drogowymi – 9.368, koszty zimowego utrzymania dróg – 90.330, utwardzenie nawierzchni dróg – 16.000, w tym: Długołęka, ul. Stawowa – 13.090, Kątnej – 2.910, równanie dróg na terenie gminy – 72.714, koszty dostarczenia materiałów do remontów dróg – 33.848 (w tym: Domaszczyn – 6.225, Kamień – 1.647, Szczodre – 549, Stępień – 1.827, Dąbrowica – 1.421, Kątna – 1.421, Siedlec – 1.421, Borowa – 1.098, Wilczyce – 908, Brzezia Łąka – 6.912, Śliwice – 725, Łozina – 1.098, Godzieszowa – 3.162, Kielczów – 3.294 i inne 2.140)

Rozdział 60016 § 4430 – 656

Opłata sądowa za odpisy z ksiąg wieczystych działek przejmowanych na drogi – 656.

Rozdział 60016 § 4590 – 50.000

Odszkodowanie wypłacone za przejęcie drogi w Długołęce.

Rozdział 60016 § 6050 – 1.690.286

Zrealizowano następujące zadania inwestycyjne: Budowa dróg w Długołęce (ul. Kopernika, Szkolna, Sienkiewicza) – 457.711 (w tym: niewygasające wydatki – 7.405), Przebudowa drogi gminnej wraz z przełożeniem kolidującej sieci telekomunikacyjnej w m. Ramiszów – Pasikurowice – 664.658, Budowa ul. Bławatnej w Mirkowie – 146.515, zakup działek pod drogi – 30.338, budowa ul. Szkolnej w Kielczowie – 245.733, wykonanie projektów dróg – 45.331 tj. niewygasające wydatki, budowa dróg w Kielczowie – 100.000 tj. niewygasające wydatki.

Rozdział 60016 § 6051 – 287.901

Przebudowa drogi gminnej wraz z przełożeniem kolidującej sieci telekomunikacyjnej w m. Ramiszów – Pasikurowice – 287.901 (dofinansowanie ze środków bezzwrotnych z Unii Europejskiej w ramach programu SAPARD)

Rozdział 60016 § 6052 – 905.718

Przebudowa drogi gminnej wraz z przełożeniem kolidującej sieci telekomunikacyjnej w m. Ramiszów – Pasikurowice – 287.901 (w tym: dofinansowanie ze środków bezzwrotnych z Unii Europejskiej w ramach programu SAPARD - środki z budżetu krajowego- 95.967)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 812.160

Rozdział 70005 § 4110 - 192

Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń i umów o dzieło – 192.

Rozdział 70005 § 4120 - 27

Składki na Fundusz Pracy od umów zleceń – 27.

Rozdział 70005 § 4210 – 9.208

Zakup oleju do ogrzewania powierzchni budynku przy ul. Wilczyckiej 14 w Kiełczowie – 9.208.

Rozdział 70005 § 4270 – 8.372

Montaż okien i wykładzin PCV w budynku przy ul. Robotniczej 9b w Długołęce – 2.216, montaż drzwi stalowych w budynku przy ul. Milickiej 4 w Łozinie – 1.886, remont pomieszczeń w Długołęce, ul. Szkolna – 4.270

Rozdział 70005 § 4300 – 92.134

Koszty ogrzewania pomieszczeń gminnych w Stępieniu i Pasikurówicach – 7.559, wykonanie odbitek z map sytuacyjno - wysokościowych do numeracji budynków - 3.559, podział i sporządzenie dokumentacji geodezyjnych i wskazanie granic nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 54.459, wykonanie operatów szacunkowych wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 13.993, nadzór inwestorski nad remontami budynków – 1.708, ogłoszenie w prasie : na rzeczoznawcę majątkowego, świadczenie usług geodezyjnych, o wywieszeniu wykazu nieruchomości do sprzedaży, promocja terenów przeznaczonych na inwestycje w prasie i w giełdach nieruchomości – 7.633, strona promocyjno-informacyjna w dodatku "Nieruchomości Plus" - 549, opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 2.674.

Rozdział 70005 § 4430 – 3.919

Opłaty sądowe za odpisy z ksiąg wieczystych i inne – 3.919.

Rozdział 70005 § 6050 – 698.308

Modernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Długołęce – 674.396, w Kiełczowie przy ul. Wilczyckiej – 23.912 (niewygasające wydatki)

Dział 710 Działalność usługowa – 269.624

Rozdział 71004 § 4300 – 269.624

Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi – 269.624 w tym: Skąła – 1.952, Krakowiany – 5.856, Dąbrowica – 5.856, Jaksonowice – 6.588, Siedlec – 19.764, Byków – 10.980, Bąków – 5.856, Kamień – 7.320, Brzezia Łąka – 10.736, Śliwice – 10.980, Szczodre – 12.200, Domaszczyn – 7.320, Długołęka – 18.544, Budziwojowice – 1.952, Tokary – 2.684, Godziszowa – 3.660, Piecowice – 3.192, Zapreżyn – 8.052, Węgrów – 8.052, Stępiń – 8.052, Pietrzykowice – 5.856, Michałowice – 8.052, Łosice – 5.368, Kępa – 8.784, Borowa – 13.908, Bierzyce – 5.368, Januszkowice – 10.980, Oleśniczka – 11.652, Wilczyce – 8.052, Doboszów- 4.392, Kątna- 10.980, Łozina-9.272, Pruszwice- 5.368, wykonanie odbitek map – 1.996.

Dział 750 Administracja publiczna – 3.049.864

Rozdział 75011 § 4010 – 157.572

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 157.572.

Rozdział 75011 § 4040 – 11.955

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11.955.

Rozdział 75011 § 4110 – 25.302

Składki na ubezpieczenia społeczne – 25.302.

Rozdział 75011 § 4120 – 3.598

Składki na Fundusz Pracy – 3.598.

Rozdział 75011 § 4140 – 1.400

Wpłaty na PFRON – 1.400.

Rozdział 75011 § 4210 – 18.147

Zakup materiałów biurowych i środków czystości – 17.487, kwiatów do dekoracji sali ślubów - 357, albumu dla jubilatów 50- lecia pożycia małżeńskiego - 136 , książek fachowych, pieczętek – 167.

Rozdział 75011 § 4270 - 585

Konserwacja i naprawa maszyny do pisania – 585.

Rozdział 75011 § 4300 – 36.619

Usługi : pocztowe – 17.725, telekomunikacyjne – 11.051, umowy pogwarancyjne systemu komputerowego "SEL" – 6.017, koszt dojazdu do naprawy maszyny do pisania - 66 , nadzór nad przeprowadzeniem wywiadów środowiskowych w sprawie wymeldowania – 1.300, szkolenia - 460.

Rozdział 75011 § 4040 – 4.174

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.174.

Rozdział 75020 § 6300 – 60.000

Dofinansowanie „Opracowania map numerycznych ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy”, które było wykonane przez Starostwo Powiatowe.

Rozdział 75022 § 3030 – 208.523

Diety : radnych – 141.952, przewodniczących rad sołeckich – 66.571.

Rozdział 75022 § 4210 – 38.975

Zakup: artykułów spożywczych na sesje, na organizację spotkań – 4.481, art. biurowych – 23.220, środków czystości – 3.799, dyktafonu i innych - 579, czasopism – 1.652, części do naprawy kserokopiarki – 5.244.

Rozdział 75022 § 4300 – 26.375

Usługi: pocztowe – 2.000, telekomunikacyjne – 14.531, koszt dojazdu do naprawy kserokopiarki - 311, szkolenia – 1.900, koszty spotkań – 5.864, obsługa sprzętu komputerowego – 1.769.

Rozdział 75022 § 4410 – 68

Podróże służbowe krajowe radnych - 68

Rozdział 75023 § 3020 – 1.392

Częściowy zwrot kosztów poniesionych na zakup okularów dla pracowników zgodnie z przepisami bhp- 600, ekwiwalent za używanie odzieży osobistej do celów służbowych-792.

Rozdział 75023 § 4010 – 1.252.354

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.252.354.

Rozdział 75023 § 4040 – 79.605

Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 79.605.

Rozdział 75023 § 4110 – 211.249

Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników 208.141, umów zleceń i umów o dzieło – 3.108.

Rozdział 75023 § 4120 – 32.541

Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia pracowników – 32.062, umów zleceń i umów o dzieło – 479.

Rozdział 75023 § 4140 – 8.800

Wpłaty na PFRON – 8.800.

Rozdział 75023 § 4210 – 130.590

Zakup: materiałów biurowych, pieczętek – 28.848, środków czystości – 2.128, wyposażenia (m.in. wykładzina, krzesła, aparat telefoniczny, drukarki) – 45.631, książek fachowych i prasy – 22.691, programów komputerowych – 4.661, akcesoriów do drobnych napraw w budynku administracyjnym – 2.670, zakup paliwa do koszenia trawy wokół UG - 169, węgla – 13.229, artykułów spożywczych – 1.371, krzewów, ziemi, mieszanki traw do wysadzenia i obsiania wokół UG - 658, materiałów do drobnych napraw sprzętu biurowego – 8.534.

Rozdział 75023 § 4260 – 19.821

Opłaty za dostawy: energii elektrycznej – 18.772, wody – 1.049.

Rozdział 75023 § 4270 – 82.153

Naprawa i konserwacja sprzętu biurowego i systemu SFINX – 12.993, konserwacja i naprawa sygnalizacji włamaniowej – 439, legalizacja i renowacja gaśnic – 521, prace remontowe budynku urzędu gminy – 68.200.

Rozdział 75023 § 4300 – 219.856

Wynagrodzenia wypłacone na podstawie zleceń i umów o dzieło – 24.688, opłaty za usługi: pocztowe – 33.026 i telefoniczne – 58.365, koszty wywozu nieczystości stałych z budynku urzędu – 3.027, usługi kominiarskie – 1.671, obsługa informatyczna – 16.349, koszty i prowizje bankowe – 6.138, szkolenia pracowników – 23.939, badania okresowe pracowników – 1.555, ogłoszenia w prasie dotyczące informacji o przetargach, o zatrudnieniu pracowników – 2.279, opłaty RTV – 291, za obsługę prawną – 12.357, prowadzenie służb BHP – 4.400, serwis internetowy i prowadzenie strony BIP – 3.797, wznowienie licencji programu antywirusowego i rozszerzenie liczby stanowisk – 1.867, oprawa Dz.U. i M.P. oraz uzupełnienie braków – 1.754, abonament LEX, zakup licencji na stanowiska sieciowe – 8.473, utylizacja zużytych monitorów, komputerów i drukarek – 1.571, pomiary środowiska pracy wynikające z przepisów BHP – 2.949, umowy pogwarancyjne systemów komputerowych SFINX, PŁACE – 11.360.

Rozdział 75023 § 4410 – 44.398

Podróże służbowe krajowe – 33.128, ryczałty za używanie własnych pojazdów do celów służbowych – 11.270.

Rozdział 75023 § 4420 – 1.756

Podróże służbowe zagraniczne – 1.756.

Rozdział 75023 § 4430 – 9.458

Ubezpieczenie: budynku administracyjnego i sprzętu Urzędu Gminy - 4.042, pracowników samorządowych -1.026, ubezpieczenie budynku administracyjnego w Łozinie -518, opłata z tytułu wprowadzenia substancji zanieczyszczeń do atmosfery podczas procesów spalania - 898, opłata sądowa przeciwko i inne – 2.974.

Rozdział 75023 § 4440 – 30.487

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 30.487.

Rozdział 75023 § 6060 – 33.848

Zakup zestawów komputerowych i programów komputerowych – 33.848.

Rozdział 75095 § 3020 – 6.727.

Zakup nagród dla zwycięzców: "Turnieju Tańca o Puchar Wójta" – 1.000, "Konkurs recytatorski Gmina Długołęka" - 114, "VI Mistrzostwa Dolnego Śląska w Tabliczce Mnożenia" - 799, "Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej" - 239 , nagrody na "Dni Gminy Długołęka" - 820, zawody wędkarskie , festyn z okazji Dnia Dziecka - 651, nagrody dla uczestników w Ogólnopolskich Zawodach w Powożeniu – 650, nagrody dla uczestników konkursów na Dożynkach Gminnych – 1.875 i innych konkursach – 579.

Rozdział 75095 § 4210 – 50.095.

Zakup materiałów do prowadzenia konkursów na imprezach : "EUROFERIE 2004", „Dzień Kobiet”, „Święto Konia w Siedlcu", "Dni Gminy Długołęka", "V Festyn w Długołęce", "VI Mistrzostwa w Tabliczce Mnożenia", "Dzień Dziecka" i innych - 15.346 , zakup czasopism - 42 , materiałów biurowych do prowadzenia Kroniki Gminnej – 1.600, koszt pobytu delegacji z gmin partnerskich (bilety wstępu na imprezy) – 1.517, zakup prezentów na wyjazd do Francji, Niemiec i Ukrainę - 1.694, zakup prezentów dla pierwszego dziecka urodzonego w Gminie po przystąpieniu do Unii Europejskiej - 462 i innych rocznic i okazji – 5.070, koszt wyjazdu do kina uczestników "EUROFERIE 2004" – 276, mapa topograficzna do przygotowania folderu promocyjnego - 483, zakup biletów na wyjazd dzieci do kina - 252, zakup antyramy do celów promocyjnych "Dni Gminy Długołęka", "Dożynki Gminne" - 206, zakup kompozycji kwiatowych na spotkania i uroczystości gminne - 1.504, zakup " Encyklopedii Dolnego Śląska" i CD ROM Rocznik Województwa Dolnośląskiego 2003 r. – 1.820, zakup różnego rodzaju materiałów oraz artykułów na organizację imprez masowych i spotkań kameralnych – 19.823.

Rozdział 75095 § 4300 – 229.059

Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło – 24.596 , tłumaczenia – 2.949, oprawy muzyczne imprez organizowanych przez gminę i sołectwa – 11.878), usługi pocztowe i telefoniczne – 1.958, promocja w prasie – 36.385, („Ziemianin”, „Kurier Gminny”, „Informator Samorządowy Dolnego Śląska”, „Wrocław w salonach”), koszty opracowania i wydania „Gazety Gminy Długołęka” – 22.475, dofinansowanie imprez organizowanych przez różne organizacje działające na terenie gminy – 19.516 (np. nadruki na koszulkach, wywołanie zdjęć, banery reklamowe, foldery), przyłącza energetyczne – 12.475, usługi gastronomiczne – 7.041, koszty organizacji imprez rozrywkowych tj. opłaty za występy artystów i zespołów, wobec Zaiksu, koszty wypożyczenia kostiumów na występy, druk zaproszeń, koszty reklamowe, przygotowanie terenu – 73.171, (w tym: „Dzień Kobiet” – 4.200, „Święto Konia w Siedlcu” – 9.418, „Dni Gminy Długołęka” – 30.818, „Ogólnokrajowe zawody w powożeniu w zaprzęgach” - 2.475, „Dolnośląska Inauguracja

Roku Szkolnego” – 6.179, „Dożynki Gminne” w Kamieniu – 13.042 i inne organizowane przez szkoły i sołectwa – 7.039), koszty pobytu delegacji zagranicznych z gmin partnerskich i naszych przedstawicieli za granicą – 27.500, koszty transportu dzieci szkolnych na konkursy i imprezy – 3.942

Rozdział 75095 § 4301 – 3.996

Opracowanie i druk wydawnictwa „Folder reklamujący walory turystyczne gminy Długołęka” – środki z Unii Europejskiej w ramach Programu SAPARD

Rozdział 75095 § 4302 – 6.660

Opracowanie i druk wydawnictwa „Folder reklamujący walory turystyczne gminy Długołęka” – środki krajowe w ramach Programu SAPARD – 1.332 i z budżetu gminy

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 86.975.

Rozdział 75101 § 4110 – 410

Składki na ubezpieczenie społeczne

Rozdział 75101 § 4120 – 58

Składki na Fundusz Pracy

Rozdział 75101 § 4300 – 2.380

Wynagrodzenie z tytułu umów zleceń za prowadzenie aktualizacji list wyborców

Rozdział 75108 § 3030 – 17.830.

Diety za udział w pracach obwodowych komisji wyborczych uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej – 17.830.

Rozdział 75108 § 4110 – 204

Składki na ubezpieczenie społeczne – 204.

Rozdział 75108 § 4120 – 29

Składki na Fundusz Pracy – 29.

Rozdział 75108 § 4210 – 4.581

Zakup: materiałów biurowych – 1131, materiałów do przygotowania lokali wyborczych i wyposażenia (tablica korkowa, czajnik, kalkulator, niszczarka, telefon, świetlówki, drukarka, drabina, sukno zielone) – 3.450.

Rozdział 75108 § 4300 – 4.930

Przygotowanie list wyborczych osób uprawnionych do udziału w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej – 1.992, obszycie i czyszczenie narzut na stoły – 100, wykonanie gabloty ogłoszeniowej – 1.651, umowa zlecenie (przygotowanie wyborów, dostarczenie kart do głosowania do siedzib obwodowych komisji wyborczych) – 1.187.

Rozdział 75108 § 4410 – 1.530

Koszty dojazdów członków obwodowych komisji do wyborów uzupełniających do Senatu – 1.530.

Rozdział 75109 § 3030 – 16.417

Diety za udział w pracach obwodowej i gminnych komisji ds. Referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta i Rady Gminy Długołęka – 16.417

Rozdział 75109 § 4210 – 3.444

Zakup materiałów biurowych i wyposażenia do lokali wyborczych – 3.444

Rozdział 75109 § 4300 – 3.040

Przygotowanie list wyborczych osób uprawnionych do udziału w referendum, umowy zlecenia na rozmieszczenie plakatów i innych materiałów reklamowych – 3.040

Rozdział 75109 § 4410 – 1.523

Koszty dojazdów członków komisji – 1.523

Rozdział 75113 § 3030 – 20.020

Diety za udział w pracach obwodowych komisji wyborczych do Parlamentu Europejskiego – 20.020.

Rozdział 75113 § 4110 – 258

Składki na ubezpieczenie społeczne – 258.

Rozdział 75113 § 4210 – 3953

Zakup: materiałów biurowych – 1.792, środków czystości – 181, materiałów do przygotowania lokali wyborczych i wyposażenia (nakrycia na stoły, kalkulator, flagi, aparaty telefoniczne) – 1.980.

Rozdział 75113 § 4300 – 4.116

Przygotowanie list wyborczych osób uprawnionych do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego – 2.008, wykonanie parawanu wyborczego – 590, umowa zlecenie (przygotowanie wyborów, dostarczenie kart do głosowania do siedzib obwodowych komisji wyborczych, wykreślenie ze spisu osób nie posiadających prawa wyborczego – 1.500, koszt przesyłki nakryć na stoły – 18.

Rozdział 75113 § 4410 – 2.252

Koszty dojazdów członków obwodowych komisji wyborczych do Parlamentu Europejskiego – 2.252.

Dział 752 Obrona narodowa – 500

Rozdział 75212 § 4210 – 500

Zakup druków – wezwanie poborowego i innych materiałów biurowych – 500.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 126.986.

Rozdział 75404 § 4210 – 2.695

Zakup paliwa do samochodów policyjnych Komisariatu Policji w Długołęce w celu umożliwienia wykonywania patroli

Rozdział 75412 § 3020 - 397

Nagrody dla uczestników konkursów organizowanych w zawodach strażackich

Rozdział 75412 § 3030 – 13.368

Wynagrodzenie strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych.

Rozdział 75412 § 4210 – 34.973

Zakup artykułów spożywczych dla uczestników OSP w zawodach sportowo-pożarniczych - 650, dla uczestników akcji gaśniczej na terenie Gminy Długołęka – członków Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego i straży pożarnej – 89, zakup książki Gospodarza OSP, kalendarzy – 210, zakup ubrań, butów – 9.249, zakup drobnych materiałów do remontu samochodów i motopomp – 5.478, prenumerata „Strażaka” – 420, zakup paliwa – 11.513, zakup pucharów na zawody strażackie – 156, pieczętek – 42, zakup płytek do wyłożenia boksów garażowych OSP Szczodre – 2.398, radiotelefonów przenośnych MOTOROLA dla OSP Łozina i Pasikowice – 3.294, zakup materiałów do wykonania ogrodzenia OSP Pasikowice – 1.474.

Rozdział 75412 § 4260 – 27.057

Opłata za energię elektryczną – 26.011, opłata za dostawę wody – 1.046.

Rozdział 75412 § 4270 – 22.408

Nadzór nad remontami remiz OSP w Brzeziej Łące i Borowej – 72, remonty remiz OSP w: Pasikowicach – 5.612, Stępieniu – 5.124, środki na niewygasające wydatki – 11.600.

Rozdział 75412 § 4300 – 15.271

Koszt przesyłki ubrań strażackich dla straży OSP Długołęka – 126, wykonanie basenu na wodę dla OSP w Pasikowicach – 390, szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej-2.002, czyszczenie i konserwację zbiorników wodnych w Kępie i Kotnej – 10.586, przeglądy techniczne samochodów pożarniczych OSP Stępień, Łozina, Szczodre, Długołęka – 1.380, opłata TV na 2004 r. – 170, przewóz strażaków na zawody pożarnicze – 617.

Rozdział 75412 § 4430 – 667

Ubezpieczenie strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych NW – 665, opłata za rejestrację pojazdu OSP Szczodre – 2.

Rozdział 75412 § 6060 – 9.150

Zakup stacji selektywnego alarmowania dla OSP Łozina i Pasikowice.

Rozdział 75414 § 4210 – 1.000

Zakup materiałów i wyposażenia – 1.000

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 229.835

Rozdział 75647 § 4100 – 65.031

Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne z tytułu inkasa podatków – 65.031.

Rozdział 75647 § 4110 – 8.431

Składki na ubezpieczenia społeczne – 8.431.

Rozdział 75647 § 4120 – 1.199

Składki na Fundusz Pracy – 1.199.

Rozdział 75647 § 4210 – 40.498

Zakup artykułów biurowych – 39.882, pieczętek – 616.

Rozdział 75647 § 4270 – 9.691

Konserwacja systemu informatycznego SPOD

Rozdział 75647 § 4300 – 95.764

Opłaty za usługi: pocztowe – 54.822, telekomunikacyjne – 18.034, wykonanie pomiarów inwentaryzacyjnych obiektu w Bykowie nr 58 (kontrola dotycząca ustalenia podatku) – 366, obsługa pogwarancyjna systemów komputerowych – 14.989, szkolenia – 2.980, koszty egzekucyjne – 4.573.

Rozdział 75647 § 4430 – 9.221

Opłaty egzekucyjne – 9.221.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 276.211

Rozdział 75702 § 8070 – 276.211

Odsetki od pobranych pożyczek i kredytów

Dział 801 Oświata i wychowanie 15.599.945 zł

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe 9.816.081 (załącznik Nr 7)

Rozdział 80101 § 3020 – 359.665

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń: dodatek wiejski i mieszkaniowy – 344.154, pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 5.538, ekwiwalent za odzież i pranie – 7.417, zasiłek na zagospodarowanie – 2.556.

Rozdział 80101 § 3240 – 5.314

Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów – 5.314.

Rozdział 80101 § 4010 – 3.859.037

Wynagrodzenia osobowe pracowników: nauczyciele – 3.269.422, obsługa – 589.615.

Rozdział 80101 § 4040 – 311.831

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2003 rok

Rozdział 80101 § 4110 – 791.554

Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń – 791.554.

Rozdział 80101 § 4120 – 107.730

Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń – 107.730.

Rozdział 80101 § 4140 – 15.402

Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych – 15.402.

Rozdział 80101 § 4210 – 346.274

Wydatkowano środki na zakup: materiałów biurowych – 34.735, materiałów gospodarczych – 59.275, środków czystości – 25.840, prenumeratę czasopism – 2.355, opału 43.774, olej opałowy- 145.235, wyposażenia -35.060 (apteczki, stoliki, krzesła, ablice, , aparat cyfrowy, kamera cyfrowa, telewizor, telefax, mikrofony bezprzewodowe, zestaw komputerowy, radiomagnetofony, kosiarka spalinowa)

Rozdział 80101 § 4240 – 35.273

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 35.273.

Rozdział 80101 § 4260 – 117.981

Zakup energii elektrycznej- 73.306, wody – 15.933, gazu-28.742.

Rozdział 80101 § 4270 – 259.425

Wykonanie tymczasowego ogrodzenia z siatki dla budynku Szkoły Podstawowej w Siedlcu Trzebnickim – stary zabytkowy obiekt będący w trakcie remontu – 1.070, odbudowa spalonego dachu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Siedlec Trzebnicki – 60.614, ogłoszenie przetargu na remont szkół – 265, remont szkół w: Długołęce – 55.650, Brzezie Łące – 23.702, Mirkowie – 96.990, nadzór inwestorski – 2.162, inne prace remontowe i przeglądy konserwatorskie – 18.972.

Rozdział 80101 § 4300 – 108.747

Zakup usług: kominiarskich – 5.986, służba BHP w szkole i badania okresowe pracowników – 10.801, telefonicznych i pocztowych – 33.289 ,opłaty i prowizje bankowe – 6.763, wywóz nieczystości – 22.070, usług gospodarczych – 18.149, usług transportowych – 632, umowy-zlecenia – 920, szkolenia pracowników – 4.033, wycinka i ścięcie drzew- 2.470, przegląd gaśnic – 2.685, montaż okien - 950.

Rozdział 80101 § 4410 – 4.613

Podróże służbowe krajowe – 4.613.

Rozdział 80101 § 4430 – 29.004

Różne opłaty i składki: ubezpieczenie budynków – 25.619, opłaty środowiskowe – 2.335, ubezpieczenia OC nauczycieli – 1.050.

Rozdział 80101 § 4440 – 292.423

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 292.423.

Rozdział 80101 § 6050 – 3.171.808

Budowa Zespołu Szkolno – Sportowego w Borowej – 3.171.808

**Rozdział 80104 Przedszkola przy szkołach podstawowych – 769.300
(załącznik Nr 8)**

Rozdział 80104 § 2510 – 267.300

Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego- Przedszkole Długołęka 157.870, Przedszkole Mirków 109.430 (zestawienie przychodów i kosztów w Załączniku Nr 11)

Rozdział 80104 § 3020 – 38.617

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 38.617.

Rozdział 80104 § 4010 – 330.053

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 330.053.

Rozdział 80104 § 4040 – 25.390

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2003 rok.

Rozdział 80104 § 4110 – 67.927

Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń – 67.927

Rozdział 80104 § 4120 – 9.252

Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń – 9.252.

Rozdział 80104 § 4300 – 316

Zakup usług pozostałych: prowizje bankowe- 316.

Rozdział 80104 § 4440 – 30.234

Odписy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 30.234.

Rozdział 80110 Gimnazja – 3.664.012 (załącznik Nr 9)

Rozdział 80110 § 3020 – 211.330

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń: dodatki wiejski i mieszkaniowy- 203.914, pomoc zdrowotna- 4.750, ekwiwalent za odzież- 2.666.

Rozdział 80110 § 4010- 2.181.079

Wynagrodzenia osobowe pracowników: nauczyciele- 2.023.990, obsługa- 157.089.

Rozdział 80110 § 4040 – 156.630

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2003 rok .

Rozdział 80110 § 4110 – 419.572

Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń- 419.572.

Rozdział 80110 § 4120 – 56.491

Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń – 56.491.

Rozdział 80110 § 4140 – 7.201

Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych – 7.201.

Rozdział 80110 § 4210 – 194.245

Zakup: opału- 14.586, materiałów biurowych – 20.493, materiałów gospodarczych – 19.884, środków czystości – 7.865, prenumerata czasopism – 4.094, mleko palacz- 81, nagrody dla uczniów- 290, licencja- 96, olej opałowy – 105.563, wyposażenie – 21.293 (rolety, żaluzje, meble, sprzęt audiowizualny).

Rozdział 80110 § 4240 – 24.267

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 24.267.

Rozdział 80110 § 4260 – 38.221

Zakup energii elektrycznej- 31.894, wody – 6.327.

Rozdział 80110 § 4270 – 157.612

Przeglądy i konserwacje – 5.746, cyklinowanie – 3.444, remont i dozór kotła olejowego- 3.421.

Rozdział 80110 § 4300 – 56.979

Zakup usług: telefonicznych i pocztowych – 15.945, kominiarskich – 1.001, badania okresowe pracowników i służba BHP- 4.123, wywóz nieczystości –12.575, umowy-zlecenia – 7.206, prowizje bankowe – 2.062, usług transportowych- 394, przeglądy gaśnic – 687, szkolenia nauczycieli – 2.469, konkursy- 1.987, pozostałe- 9.725 (introligatorskie, fotograficzne, dorabianie kluczy, pomiary elektryczne, usługi sanepidu, zabudowa opraw świetlnych, konfiguracja sieci komputerowej), refundacje: odkształceń -1.135, komisja egzaminacyjna -60.

Rozdział 80110 § 4410 – 1.893

Podróże służbowe krajowe – 1.893.

Rozdział 80110 § 4430 – 11.946

Różne opłaty i składki: ubezpieczenie majątku – 11.946.

Rozdział 80110 § 4440 – 142.886

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 142.886.

Rozdział 80110 § 6050 – 3.660

Wydatki inwestycyjne: opracowanie projektu kortu tenisowego w Wilczycach – 3.660

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 347.985

Rozdział 80113 § 4300 – 347.985

Dowóz uczniów do szkół i gimnazjów – 347.985

Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół – 365.450

Rozdział 80114 § 3020 - 273

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń: ekwiwalent za odzież - 273

Rozdział 80114 § 4010 – 237.031

Wynagrodzenia osobowe pracowników (administracja i obsługa) – 237.031.

Rozdział 80114 § 4040 – 18.505

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2003 rok..

Rozdział 80114 § 4110 – 42.249

Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń – 42.249.

Rozdział 80114 § 4120- 5.754

Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń- 5.754.

Rozdział 80114 § 4210 – 24.564

Zakup: materiałów biurowych – 6.267, środków czystości i art. gospodarczych – 1.980, prenumerata czasopism – 1.992, opał- 5.384, refundacja kosztów(wpłaty)-2.005, zakup wyposażenia komputerowego-5.094, meble- 3.053, żaluzje- 2.799

Rozdział 80114 § 4260 – 1.203

Zakup energii-907, woda- 296.

Rozdział 80114 § 4270 – 5.104

Przeglądy i konserwacje sprzętu komputerowego – 1.437,remonty m.in.:montaż oprawy jarzeniowej i wykonanie pomiaru natężenia na stanowiskach pracy – 3.667

Rozdział 80114 § 4300 – 21.010

Zakup usług: kominiarskich – 395, telefonicznych 6.288, wywóz nieczystości – 84, prowizje bankowe – 380, badania okresowe pracowników i służba bhp - 381, szkolenia-790, wizyty serwisowe – 9.751, legalizacja gaśnic -20, opłata licencyjna – 2.239, umowy-zlecenia – 121, usługi komunalne- 61, badanie środowiska- 500.

Rozdział 80114 § 4410 – 2.215

Podróże służbowe krajowe – 2.215.

Rozdział 80114 § 4430 –1.116

Różne opłaty i składki; ubezpieczenie budynku- 1.116.

Rozdział 80114 § 4440 – 6.426

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.426.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – 563.926

Rozdział 80120 § 3020 – 31.907

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 331.332, zasiłek zdrowotny- 270, ekwiwalent za odzież- 305.

Rozdział 80120 § 4010 – 347.764

Wynagrodzenia osobowe pracowników (nauczyciele i obsługa) – 347.764.

Rozdział 80120 § 4040 – 27.112

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2003 rok..

Rozdział 80120 § 4110 – 70.719

Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń – 70.719.

Rozdział 80120 § 4120 – 9.678

Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń – 9.678.

Rozdział 80120 § 4210 – 22.135

Zakup: materiałów biurowych – 2.606, materiałów gospodarczych i remontowych – 5.094, olej opałowy- 14.146, prenumerata- 61, środki czystości – 228.

Rozdział 80120 § 4240 – 12.697

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych- 11.502, książek – 1.195.

Rozdział 80120 § 4260 – 6.321

Zakup energii elektrycznej- 5.320, wody- 1.001.

Rozdział 80120 § 4270 – 756

Przeгляdy i konserwacje –630, remonty – 126.

Rozdział 80120 § 4300 – 6.556

Zakup usług: pocztowych i telefonicznych – 3.152, prowizje bankowe- 449, wywóz nieczystości – 909, badania okresowe pracowników i służba BHP- 954, usługi komunalne i mieszkaniowe – 167, usługi poligraficzne - 301, nagrody – 33, szkolenia i kursy - 591.

Rozdział 80114 § 4410 – 94

Podróże służbowe krajowe – 94.

Rozdział 80120 § 4440 – 28.187

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 28.187.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 72.352

Rozdział 80146 § 4300 – 72.352

Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr nauczycielskich – 72.352.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 1.050

Rozdział 80195 § 4300 – 1.050

Zakup usług pozostałych: komisje egzaminacyjne– 1.050.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 1.271.385.

Rozdział 85121 § 4210 – 4.508

Zakup oleju opałowego do ZOZ w Kielczowie (część wspólna i Poradnia Psychologiczna) – 3.514, programu komputerowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcu – 994.

Rozdział 85121 § 4270 – 25.586

Konserwacja kotłowni i rozdzielni instalacji elektrycznej w budynku ZOZ w Kielczowie – 2.934, Demontaż unitu stomatologicznego w ZOZ Brzezia Łąka – 1.005, remont komina w ZOZ Siedlec – 1.647, środki na niewygasających wydatkach – 20.000 (na remont budynku w Siedlcu)

Rozdział 85121 § 6050 – 678.379

Budowa Ośrodka zdrowia w Brzeziej Łące – 628.379, opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy Ośrodka Zdrowia w Długolące – 50.000 (niewygasające wydatki).

Rozdział 85149 § 4300 – 21.505

Realizacja programu zdrowotnego – badania mammograficzne kobiet z terenu gminy – 21.505

Rozdział 85154 § 2830 – 4.500

Dotacja na organizację: „Biwaku wraz z warsztatami pedagogicznymi” – 2.000, wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży z parafii: Brzezia Łąka – 1.000, Mirków – 1.000, organizowanego przez Parafialny Zespół Caritas przy Parafii w Długołęce – 1.500.

Rozdział 85154 § 3020 – 179

Zakup nagród na turniej tenisa stołowego organizowanego przez Gimnazjum w Wilczycach – 109, na nagrody w różnych konkursach - 70

Rozdział 85154 § 3030 – 27.800

Wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 27.800.

Rozdział 85154 § 3240 – 26.835

Stypendia socjalno – naukowe dla uczniów – 26.835 .

Rozdział 85154 § 4010 – 10.772

Wynagrodzenia osób bezrobotnych (uzależnionych) zatrudnionych w ramach robót publicznych

Rozdział 85154 § 4110 – 9.203

Składki na ubezpieczenia społeczne – 9.203.

Rozdział 85154 § 4120 – 1.233

Składki na Fundusz Pracy – 1.233.

Rozdział 85154 § 4210 – 123.135

Zakup artykułów spożywczych w ramach pomocy żywnościowej skrajnie ubogim mieszkańcom gminy „Akcja Zima” – 15.916, zakup artykułów spożywczych do świetlic środowiskowych – 986, słodyczy i napoi na organizację: Dnia Dziecka w świetlicach środowiskowych: Prusowicach – 136, Kielczowie – 146 i ZS w Łozinie – 150, paczek mikołajkowych – 2.396, zakup materiałów do prowadzenia zajęć w świetlicach środowiskowych – 19.862, środków czystości – 202, zakup wyposażenia (gry, piłki, radiomagnetofon, szafy, stół do pingponga) – 8.168, węgla do świetlicy w Śliwicach – 462, drewna kominkowego do Borowej – 366, zakup biletów do kina dla dzieci ze świetlic środowiskowych w Długołęce, Pasikurowicach, Szczodrym, Śliwicach, Siedlcu – 3.684, na pływalnię w Brzegu ze świetlicy w Mirkowie – 180, na plac zabaw do Wrocławia ze świetlicy w Pasikurowicach – 48, do Książa ze świetlicy w Śliwicach – 95, bilety wstępu do ZOO ze świetlicy w Dobroszowie – 72, na basen z Długołęki – 513, do ogrodu botanicznego z Siedlca – 16, koszulek z nadrukiem dla klubów AA – 1.400, ubrań roboczych dla pracowników w ramach robót publicznych – 2.837, zakup zestawów rekreacyjnych – 58.822, w m. Piecowice, Pasikurowice, Kępa, Jaksonowice, Krakowiany, Godzieszowa, Oleśniczka, Kątna oraz zwiększenie wyposażenia placów zabaw w Kamieniu, Bielawie i Śliwicach, zakup wkładu światłoczułego do kserokopiarki – 2.042, zakup książek do Bibliotek – 3.802, materiałów do pomalowania pomieszczeń w Śliwicach – 834

Rozdział 85154 § 4270 – 118.204

Konserwacja kotłowni w budynku w Kielczowie ul. Wilczycka – 250, obsługa serwisowa kserokopiarki – 85, remont budynków świetlic, w których odbywają się zajęcia w ramach świetlic środowiskowych – 118.119 (w tym w: Bielawie – 9.505, Kątnej – 8.280, Śliwicach – 14.640, Brzeziej Łące – 29.102, Pasikurowicach – 11.712, Piecowicach – 4.880, nie wygasające wydatki – 40.000)

Rozdział 85154 § 4300 – 217.288

Wynagrodzenie z tytułu umów zleceń na prowadzenie Grup Wsparcia i Świetlic środowiskowych – 90.805, opłata za usługi telekomunikacyjne – 8.110, realizacja zadań związanych z profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych – 54.275, projekt i druk plakatów promujących zdrowy tryb życia – 788, wypalenie naczyń w piecu ceramicznym na zajęciach w świetlicy w Mirkowie – 366, szkolenia – 2.966, pobyt dzieci w Mc Donald's ze świetlicy środowiskowej w Długołęce – 148, koszty wykonania programu profilaktycznego "Właściwy Wybór", "Obudź się", "Biała Pułapka", "Na leśnej polanie", "Nic ćpa" – 2.847, organizacja wycieczki letniego dla dzieci 11-16 lat w Pogorzeli – 31.030, wycieczka do Antonina dzieci z Pasikowic – 1.400, w góry Rudawy Jaksonowickie ze Szczodrego i Dobroszowa – 1.395, dostawę i montaż zestawów rekreacyjnych – 106, przewóz i ubezpieczenie NW dzieci ze świetlicy z Brzeziej Łąki do Jelcza na basen – 193, przewóz dzieci ze świetlicy w Pasikowicach do kina i na plac zabaw we Wrocławiu – 133, przejazd dzieci do kina ze świetlic środowiskowych w: Siedlcu – 72, Śliwicach – 37, wyjazd dzieci ze świetlicy środowiskowej z Brzeziej Łąki do Ostrowiny na zajęcia edukacyjno – sportowe – 169, przewóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Długołęka – uczestników programu z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym z uwzględnieniem problematyki zwalczającej alkoholizm pt. "Szkodliwa Substancja Alkohol" w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Długołęce i inne zajęcia – 3.025, przewóz członków z grupy AA na spotkania terapeutyczne – 2.850, Prowadzenie Lekarskiego Punktu Konsultacyjnego w: ZOZ Siedlec – 3.500, ZOZ Łozina – 3.500, ZOZ Długołęka – 9.000, opłaty RTV – 573.

Rozdział 85154 § 4410 – 1.113

Podróże służbowe krajowe – 1.113.

Dział 852 Opieka Społeczna – 2.175.254 zł

Plan	2.184.831
z tego: dotacja na zadanie zleczone	793.524
dotacja do zadań własnych gminy	144.773
środki własne	246.534
Wykonanie	2.175.255
zadania zleczone	1.928.721
zadania własne	246.534
dotacja do zadań własnych	144.773

Rozdział 85212 (zadania zleczone) - 1.520.858

z tego :

§ 3110 Świadczenia rodzinne

ilość świadczeń: 8.340

kwota świadczeń: 1.460.025

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1, 5 etatu - 16.240

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne (pracowników oraz osób opiekujących się dziećmi niepełnosprawnymi) - 22.498

§ 4120 składki na Fundusz Pracy - 276

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 3.646
- § 4300 zakup pozostałych środków (opłaty bankowe, pocztowe, inne) - 7.173
- § 6060 zakupy inwestycyjne (komputer, drukarka, kserokopiarka) – 11.000

Rozdział 85213 (zadania zlecone) - 8.285

z tego:

- § 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych i wyrównawczych - 8.285

Rozdział 85214 (zadania zlecone) - 151.918

z tego: zasiłki - 142.793

w tym:

- § 3110 zasiłki stałe dla matek (wypłacone do 30.04) kwota świadczeń - 28.060
 - ilość rodzin 18
 - ilość świadczeń 68

zasiłki stałe-wyrównawcze (wypłacone do 30.04) kwota świadczeń 25.057

- ilość rodzin 23
- ilość świadczeń 77

zasiłki okresowe, macierzyńskie kwota świadczeń 11.541

- ilość rodzin 14
- ilość świadczeń 44

zasiłki okresowe (wypłacone do 30.04) kwota świadczeń 27.551

- w tym zasiłki okresowe specjalne 2.233
- ilość rodzin 37
- ilość świadczeń 83

zasiłki stałe (wypłacone od 01.05) kwota świadczeń 50.584

- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych 9.125

Rozdział 85214 zadania własne - 114.404

z tego:

zasiłki 112.570

- w tym dotacja do zadań własnych 30.000
- z tego:

- §3110 zasiłki celowe na zakup opału, żywności, odzieży, obuwia 62.854
 - ilość rodzin 190
 - ilość osób w rodzinach 835

zasiłki okresowe (wypłacone od 01.05) kwota świadczeń 49.716

- w tym dotacja do zadań własnych 30.000
- ilość rodzin 87
- ilość świadczeń 254

- § 4300 pochówki zmarłych
 - ilość osób w rodzinach 520
 - ilość 1 /kwota 1.834

**Rozdział 85215 § 3110 –
zadania własne**

3.040

- dopłaty do wydatków mieszkaniowych

3.040

liczba osób korzystających – 8

liczba świadczeń - 52

3.040

Rozdział 85216 § 3110 – 5. 020 (zadania zlecone, realizowane do 30.04.04)

- wypłata zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych - 5.020

z tego :

- zasiłki rodzinne
 - liczba rodzin 1
 - liczba świadczeń 16
 - kwota 813
- zasiłki pielęgnacyjne
 - liczba rodzin 9
 - liczba świadczeń 30
 - kwota 4.207

Rozdział 85219 utrzymanie GOPS - 293.897

z tego :

zadania własne - 118.897

zadania zlecone (do 30.04) - 74.827

dotacja do zadań własnych - 100.173

§ 3020 ekwiwalent za odzież - 1.010

z tego :

środki własne - 410

środki zlecone i dotacja - 600

§ 3030 koszt zastępczej służby wojskowej

środki własne - 237

§ 4010 wynagrodzenia osobowe - 177.131

Wynagrodzenia osobowe pracowników - 177.131

z tego :

- środki zlecone i dotacja - 118.241

- w ramach zadań własnych - 58.890

§ 4040 dodatkowe wynagr. roczne - 13.414

Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 13.414

z tego :

- środki zlecone i dotacja - 8.061

- w ramach zadań własnych - 5.353

§ 4110 składki ZUS od wynagrodzeń - 34.499

z tego :

- środki zlecone i dotacja - 25.681

- zadania własne - 8.818

§ 4120 składki na fundusz pracy - 4.763

z tego :

- środki zlecone i dotacja - 3.028

- środki własne - 1.735

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 22.928

z tego :

- środki zlecone i dotacja - 3.500

- środki własne - 19.428

w tym :

zakup wydawnictw fachowych - 1.472

zakup tuszy do drukarek i akcesoriów komp. - 2.619

zakup materiałów biurowych - 10.897

zakup zamków drzwiowych i innych - 340

zakup pieczętek biurowych - 120

zakup środków czystości, inne - 338

- zakup programów - 6.041
- zakup druków - 1.101
- § 4260 opłata za energię i wodę - 1.814
 - z tego :
 - środki zlecone i dotacja - 600
 - środki własne - 1.214
- § 4270 konserwacja i naprawa sprzętu biurowego - 499
 - z tego :
 - konserwacja sprzętu p. poż., naprawa koparki, drukarek - 499
 - w tym :
 - środki zlecone i dotacja - 289
 - środki własne - 210
- § 4300 usługi materialne - 26.599
 - z tego :
 - środki zlecone i dotacja - 7.500
 - środki własne - 19.099
 - w tym:
 - usługi pocztowe - 2.230
 - usługi informatyczne - 4.009
 - opłaty bankowe - 3.973
 - badania lekarskie pracowników - 421
 - szkolenia pracowników - 1.348
 - opłaty telefoniczne i inne - 8.998
 - opłaty pocztowe - 5.490
 - przeгляд gaśnic, inne - 130
- § 4410 delegacje krajowe - 5.400
 - z tego:
 - podróże służbowe krajowe pracowników
środki zlecone i dotacja - 4.300
 - podróże służbowe krajowe pracowników
środki własne - 1.100
- § 4430 ubezpieczenia majątkowe GOPS - 351
 - z tego:
 - środki zlecone i dotacja - 200
 - środki własne - 151
- § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń - 3.617
 - z tego :
 - środki zlecone i dotacja - 3 .000
 - środki własne - 617
- § 6060 zakupy inwestycyjne - 1.634
 - z tego :
 - środki własne (zakup drukarki, komputera) - 1.634

Rozdział 85228 – środki własne

Koszty usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych u osób starszych i chorych - 6.269

z tego:

- § 4110 składki emerytalno-rentowe - 1.077
- § 4120 składki na fundusz pracy - 132
- § 4300 wynagrodzenia osobowe (umowy-zlecenia) - 5.060
 - ilość rodzin - 4
 - ilość godzin - 1058

Rozdział 85 278 dotacja na pomoc dla rolników poszkodowanych w klęsce suszy - 23.040

z tego :

§ 3110 zasiłki dla rolników - 23.040

Rozdział 85295 (zadania własne i dotacja) - 48.524

§ 3110 dożywianie dzieci w szkole - 48.524

z tego :

- dotacja do zadań własnych - 14.600

- zadania własne - 33.924

- ilość rodzin - 76

- ilość dzieci - 192

- ilość świadczeń - 18.999

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 66.220

Rozdział 85412 § 2830 – 26.000

Dotacja za organizację imprezy pn. "Harcerska Akcja Letnia" – 20.000, „Polsko – Niemiecka wymiana młodzieży” – 5.500 i „Światło Betlejemskie” – 500

Rozdział 85412 § 4300 – 10.000

Koszty organizacji wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin ubogich

Rozdział 85415 § 3240 – 20.000

Środki wykorzystane na stypendia dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów pochodzących z rodzin ubogich z terenu gminy Długołęka – 20.000.

Rozdział 85415 § 3248 – 6.955

Środki wykorzystane na stypendia socjalne dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Długołęce otrzymane ze środków unijnych (Europejski Fundusz Rozwoju Społecznego)

Rozdział 85415 § - 3.265

Dofinansowanie stypendiów dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Długołęce otrzymane ze środków krajowych

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.273.958

Rozdział 90001 § 4260 – 108.132

Dopłata dla wybranej grupy taryfowej odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę z terenu Gminy Długołęka tj. dla gospodarstw domowych – 108.132

Rozdział 90001 § 4270 – 85.768

Konserwacja sieci kanalizacyjnej w Długołęce – 6.809, naprawa przepompowni ścieków w Mirkowie – 23.139, zakup i montaż klapy zwrotnej w studni inspekcyjnej na spięciu instalacji kanalizacji sanitarnej wewnętrznej przy ul. Broniewskiego 13 w Długołęce – 2.140, niewygasające wydatki: remont oczyszczalni ścieków w Mirkowie – 53.680

Rozdział 90001 § 4300 – 177.213

Umowa o dzieło – 2359, dostarczenie mieszkańcom Długołęki decyzji o warunkach zabudowy na budowę kanalizacji sanitarnej w Długołęce – 4618, przygotowanie

dokumentacji przetargowej dla zadań w ramach programu SAPARD – (budowa kanalizacji sanitarnej) we wsi: Piecowice i Wilczyce I etap, - 14.347, ksero dokumentacji przetargowej: wodociąg szczodre- Domaszczyn, kanalizacji sanitarnej Wilczyce, Piecowice – 1309, opłata przyłączeniowa i inne koszty dotyczące zasilania w energię elektryczną pompowni na sieciach kanalizacyjnych w: Długołęce, Mirkowie, Kielczowie – 31.785, koszty dzierżawy gruntu pod wodociągami i budowę kanalizacji w Wilczycach - 356, przeprowadzenie kontroli przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną we Wrocławiu w sprawie dopuszczenia oczyszczalni ścieków w Mirkowie do użytkowania – 341, i pobranie prób oraz wykonanie pomiarów i analiz ścieków na Oczyszczalni ścieków w Mirkowie – 2.423, monitorowanie i bieżące prace nad projektami „Budowa Kanalizacji Sanitarnej” w Mirkowie, Długołęce i Kielczowie – 3.506, wykonanie mapy potrzebnych do przełożenia kanalizacji sanitarnej w Wilczycach, ustalenia położenia innych sieci – 4.246, przygotowanie projektów „Budowa Kanalizacji Sanitarnych w Długołęce, Mirkowie i Kielczowie” w celu złożenia wniosków do dofinansowania ze środków unijnych – 1.320, oczyszczenie i konserwację zbiorników wodnych; Kępa, Kątna, Łozina, Oleśniczka, Węgrów – 77.687, udrożnienie kanalizacji deszczowej ul. Wiejska w Długołęce – 1.196, czyszczenie studni – 6.100, niewygasające wydatki: opracowanie „Program Ochrony Środowiska” – 25.620

Rozdział 90001 § 6050 – 2.656.134

Budowa kanalizacji sanitarnej w Kielczowie – 387.896, wykonanie projektu, opłaty przyłączeniowej i inne koszty dotyczące zasilanie w energię elektryczną kanalizacji w: Mirkowie –89.000 (Wilczycach tym niewygasające wydatki- 34.967), budowa wodociągu grupowego w: Borowej (Raków-Byków) – 674.688, Łosicach – 300.590, w Długołęce, ul. Ptasia – 29.960, budowa oczyszczalni ścieków w Siedlce- 150.000 (niewygasające wydatki), Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w m. Wilczyce – I etap- 152.000 (w tym niewygasające wydatki – 144.446), budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią przyłączeniową w Piecowicach- 872.000 (w tym niewygasające wydatki- 29.145)

Rozdział 90002 § 4210 – 31.419

Zakup pojemników do segregacji odpadów – 31.419 (w tym niewygasające wydatki – 30.000), zakup gazu do samochodu Komisariatu Policji do kontroli dzikich wysypisk – 120.

Rozdział 90002 § 4300 – 57.834

Koszty wywozu i odzysku odpadów segregowanych – 57.127, naprawa pojemnika na odpady segregowane w Ramiszowie – 281, ogłoszenie w prasie na dostawę pojemników i odbiór odpadów segregowanych – 426.

Rozdział 90003 § 4300 – 53.534

Uporządkowanie terenu wokół wiat autobusowych i wywóz nieczystości – 21.904, koszty wywóz odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Długołęka – 24.903, likwidacja dzikiego składowiska odpadów w Ramiszowie – 3.745, odbiór pojemników (szkła, plastik) – 2.876, ogłoszenie w prasie na świadczenie usług odbioru odpadów – 106.

Rozdział 90004 § 4210 – 202

Zakup ziemi, kory i drzewek ozdobnych na parking koło Urzędu Gminy –202.

Rozdział 90004 § 4300 – 13.704

Cięcia sanitarno-pielegnacyjne drzew – 12.704, opracowanie dokumentacji urządzenia lasów na terenie gminy Długołęka –1.000.

Rozdział 90015 § 4260 – 535.873

Opłaty za zużytą energię elektryczną na oświetlenie ulic i dróg na terenie gminy

Rozdział 90015 § 4270 – 245.515

Konserwacja i eksploatacja oświetlenia drogowego – 245.515

Rozdział 90015 § 4430 – 146

Opłata za wydanie warunków przyłączenia energii elektrycznej dz 500 w Mirkowie – 146.

Rozdział 90015 § 6050 – 308.484

Budowa nowych punktów świetlnych oświetlania placów, ulic i dróg – 308.484 (w tym niewygasające wydatki – 56.830)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 677.274

Rozdział 92109 § 2550 – 57.555

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury – 57.555

Rozdział 92109 § 3020 – 289

Nagrody dla uczestników konkursów w ramach imprez organizowanych przez sołectwa – 289

Rozdział 92109 § 4210 – 24.298

Zakup: środków czystości – 189, wyposażenia – 15.403 (w tym: Śliwice – 1.345, komplet piwny tj. stoły i krzesła drewniane, grabie, szpadel, itd., Byków – 9.058 (krzesła, talerze, sztuce, kosa spalinowa), Długoleka – 5.000, wykładzina dywanowa), węgla do świetlicy w Bykowie – 940, paliwa do kosiarek do koszenia trawy – 210, materiałów do wykonania drobnych remontów i malowania świetlic (w ramach inicjatyw lokalnych) – 4.363, artykułów spożywczych i materiałów do dekoracji sal oraz innych do organizacji imprez kulturowych – 3.193

Rozdział 92109 § 4260 – 5.528

Opłata za energię elektryczną w świetlicach wiejskich – 4.953 i za zużytą wodę - 575

Rozdział 92109 § 4270 – 53.637

Remonty świetlic w: Kątnej – 9.883, Bielawie – 7.927, Rakowie – 8.644, Bykowie – 1.952, naprawa szlifierki kątowej w Śliwicach – 231, niewygasające wydatki – 25.000

Rozdział 92109 § 4300 – 5.089

Osuszanie świetlicy w Kątnej – 120, wywóz nieczystości – 349, oprawa muzyczna imprez organizowanych przez sołectwa – 1.418 (w tym: Dobroszów – 710, Brzezia Łąka – 708), wykonanie przyłączy energetycznych w Bielawie i Rakowie – 2.602), opłaty za wydanie warunków przyłączenia elektrycznego do świetlic w: Bielawie – 120 i Rakowie – 480.

Rozdział 92109 § 4430 – 1.228

Ubezpieczenie świetlic od ognia i innych zdarzeń losowych – 1.228

Rozdział 92109 § 6050 – 24.000

Budowa świetlicy w Stepiniu – 24.000 (w tym niewygasające wydatki – 2.040)

Rozdział 92109 § 6220 – 5.000

Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Długołęce na zakupy inwestycyjne – 5.000

Rozdział 92116 § 2550 – 431.600

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Długołęce

Rozdział 92116 § 6220 – 10.000

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Długołęce na zakupy inwestycyjne

Rozdział 92120 § 4210 – 4.388

Zakup materiałów do wykonania remontu ogrodzenia przy Kościele w Pasikurowicach.

Rozdział 92120 § 4270 – 18.000

Renowacja konfesjonau w kościele w Domaszczynie – 6.000, wykonanie końcowego etapu prac konserwatorskich ambony w Kościele w Długołęce – 6.000, renowacja witraży w Kościele w Jaksonowicach – 6.000, Borowej – 6.000, Stępnio – 3.165, Brzeziej Łące – 6.000, renowacja organów w kościele w Łozinie – 6.000, remont stropu w Stępinio – 2.835, konserwacja i remont ogrodzenia przy Kościele w Pasikurowicach- 7.662.

Dział 926 § Kultura fizyczna i sport – 291.425

Rozdział 92605 § 2820 – 141.570

Dotacja dla Stowarzyszeń na organizację imprez sportowych, których celem jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży: Gminne Stowarzyszenie Sportowe w Długołęce – 14.200, (na organizację imprez: „Rozgrywki piłki nożnej seniorów, juniorów i trampkarzy”) Gminny Klub Sportowy Mirków – Długołęka – 18.890, (na organizację imprezy pn. „Rozgrywki piłki nożnej seniorów i juniorów”), Klub Sportowy Łozina – 18.330 (na organizację imprezy pn. Rozgrywki sportowe drużyny orlików, młodzików i juniorów trampkarzy”), Gminny Klub Sportowy Iskra Pasikurowice – 26.630, (na organizację imprez „Rozgrywki piłkarskie wiosna i jesień 2004”), Gminny Hokejowy Klub Sportowy „Jemy-Polar” Łozina – 10.000, (na organizację imprezy pn. „Eliminacje i Finał Hokejowy Mistrzostw Polski, „II runda Eliminacji i finał do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży”, Klub Sportowy „Drwal” w Bykowie – 4.930 (na organizację imprezy pn. „Rozgrywki piłkarskie – wiosna i jesień 2004”), Klub Sportowy TV 1984 Węgrów – 2.480 (na organizację imprez pn. „Rozgrywki piłkarskie wiosna i jesień 2004”), Gminny Zespół Sportowy „Widawa” w Kiełczowie – 12.090 (na organizację imprez pn. „Rozgrywki piłkarskie – wiosna i jesień 2004”), Klub Sportowy „Burza” w Godzieszowej – 4.930 (na organizację imprezy pn. Rozgrywki piłkarskie – wiosna i jesień 2004”), Klub Sportowy „Tęcza” Raków – 3.910 (na organizację imprezy pn. „Rozgrywki piłkarskie wiosna i jesień 2004”), Stowarzyszenie Semper-Avanti – 3.000 (na organizację imprezy pn. „Spełnić choć jedno marzenie”) Klub Sportowy „Tęcza” Brzezia Łąka – 4.500 (na organizację imprezy pn. „Rozgrywki piłkarskie – jesień 2004), Klub Piłkarski „99” Śliwice – 2.900 (na organizację imprezy pn. „Rozgrywki piłkarskie – jesień 2004”), Klub Sportowy Kamień – 2.900 (na organizację imprezy pn. „Rozgrywki piłkarskie – jesień 2004”), Gminny Klub Sportowy „ATAK” Kątna – 2.900 (na organizację imprezy pn. „Rozgrywki piłkarskie – jesień 2004”), Klub Sportowy „Victoria” Oleśniczka – 2.900 (na organizację imprezy pn. „Rozrywki piłkarskie – jesień 2004”), KS „Borowianka” w Borowej – 6.080 (na organizację imprezy pn. „Rozgrywki piłkarskie wiosna i jesień 2004).

Rozdział 92605 § 2830 – 4.000

Dotacja dla Komendy Hufca ZHP w Długołęce na organizację masowych imprez o charakterze sportowym dla dzieci i młodzieży – 4.000

Rozdział 92605 § 3020 – 16.762

Nagrody (dyplomy, medale i puchary oraz sprzęt sportowy) dla uczestników zawodów sportowych

Rozdział 92605 § 4210 – 51.961

Zakup kosiarki traktorowej dla GKS Mirków-Długołęka, kosi spalinowej do koszenia boiska w Śliwicach – 5.846, zakup materiałów do wykonania: „łapaczy piłek” na boisku w Śliwicach – 1.760, ogrodzenia boiska w Kiełczowie – 9.462, zakup drzewek ozdobnych do posadzenia wokół boisk – 449, zakup paliwa i oleju do koszenia trawy na boiskach i rekultywacja boisk w Śliwicach, Bukowinie, Kątnej – 1.119, zakup siatki leśnej do podwyższenia ogrodzenia boiska sportowego w Krakowianach – 120, materiałów do wykonania remontu szatni sportowej w Pasikowicach – 9.787 i innych materiałów (np. farby) do odnowienia wyposażenia boisk (np. bramki, kosze), zakup drobnego sprzętu sportowego – 7.957 (w tym: „ISKRA” Pasikowice – 1.500, KS „Łozina” – 1.500, KS „Tęcza” Brzezia Łąka – 1.700, KS „Kamień” – 498, KS „Tęcza” Raków – 630, KS „Burza” Godziszowa – 500, KS GKS „Mirków” – 600, sołectwo Krakowiany – 336, sołectwo Szczodre – 165, sołectwo Borowa – 528), zakup dwóch kontenerów na szatnię sportową dla KS „Długołęka” – 6.400. Zakup sprzętu sportowego dla szkół biorących udział w zawodach sportowych – 9.061 (np. piłki, stół do tenisa, siatki do bramek, raketki, stopery, skakanki i inne)

Rozdział 92605 § 4260 – 608

Opłata za energię elektryczną – 608.

Rozdział 92605 § 4300 – 26.524

Przewóz zawodników GKS Widawa w Kiełczowie do Lille we Francji – 1.000, mapa do celów opiniodawczych dot. boiska w Godziszowej – 122, okazanie granic boisk – 1.213, modernizacja boiska w Kiełczowie – 1.500, transport kontenerów na szatnię w Długołęce – 1.000, dowóz uczniów na imprezy sportowo – rekreacyjne – 13.915

Rozdział 92605 § 6050 – 50.000

Budowa szatni sportowej w Łozinie – 50.000 (w tym niewygasające wydatki – 41.907 .

Wykonanie wydatków budżetu gminy, które w 2003 r. nie wygasły z upływem roku budżetowego

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie, z tego		Zwrot na dochody
				wydatki bieżące	wyd. majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	397 000	0	389 289	7 711
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000		200 000	
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej Pasikurovice - Ramiszów	200 000		200 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	197 000	0	189 289	7 711
		Budowa dróg w Długołęce	30 000		22 289	7 711
		Budowa ul. Bławatnej w Mirkowie	147 000		147 000	
		Budowa ul. Szkolnej w Kielczowie	20 000		20 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000	0	18 300	31 700
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000	0	18 300	31 700
		Modernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Długołęce	50 000		18 300	
						31 700
710		Działalność usługowa	50 000	50 000	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000	50 000		
			0			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000	5 547	0	1 453
	75412	Ochotnicze straże pożarne	7 000	5 547	0	1 453
		Remont remiz OSP w Brzeziej Łące i Borowej	7 000	5 547		1 453
851		Ochrona zdrowia	17 286	0	17 286	0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	17 286	0	17 286	0
		Budowa Ośrodka Zdrowia w Brzeziej Łące	17 286		17 286	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	586 254	0	295 000	291 254
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	357 770	0	295 000	62 770
		Budowa wodociągu grupowego Łosice	295 000		295 000	
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Mirkowie (projekt)	62 770			62 770
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	228 484	0	0	228 484
		Budowa nowych punktów świetlnych	228 484			228 484
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 000	52 551	0	5 449
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	58 000	52 551	0	5 449
		Remont budynków świetlic w Bielawie i Brzeziej Łące	58 000	52 551		5 449
Ogółem:			1 165 540	108 098	719 875	337 567

**Sprawozdanie z wykonania
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
za rok 2004**

Przychody:

1. Stan środków na 01 stycznia 2004 r.	25.033
2. Środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i innych źródeł z tytułu opłat za gospodarstwo korzystanie ze środowiska	175.322
3. Opłaty za wycinkę drzew i krzewów	374.307
4. Odsetki bankowe	2.721
razem:	577.383

Wydatki:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Długołęce (projekt)	169.092
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Kiełczowie (projekt)	117.486
3. Utrzymanie zieleni w gminie	2.096
4. Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi (zakup pojemników do segregacji odpadów)	29.275
5. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mirkowie	2.185
6. Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska (przydomowe oczyszczalnie ścieków)	29.000
razem:	349.134

Stan środków na 31.12..2004 r.: **228.249**

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH ZA 2004 ROK (załącznik Nr 10)

I. ŚRODKI SPECJALNE

**tworzone przez jednostki budżetowe na podstawie ustaw oraz uchwał
organów stanowiących j.s.t. (Art.21 ust.1 pkt.1 ustawy o finansach
publicznych)**

Rachunki środków specjalnych prowadzą jednostki budżetowe:

- 1/Urząd Gminy Długołęka (**Dz.600 Rozdz.60016**)
- 2/ Szkoły Podstawowe (**Dz. 801 Rozdz.80101**): Borowa, Brzezia Łąka, Długołęka,
Dobroszów, Kiełczów, Łozina, Siedlec, Szczodre
- 3/ Licea Ogólnokształcące (**Dz.801 Rozdz.80120**): Długołęka

1. Urząd Gminy:

Urząd Gminy Długołęka uzyskał przychody w ogólnej kwocie **273.065 zł**, z czego:

1/ wpłaty za zajęcie pasa drogowego (§ O69)	97.717
2/ odsetki (§ O92)	1.509
3/ stan środków pieniężnych na 01.01.04	173.839

W 2004 roku wydatkowano kwotę **186.449 zł** :
- § 4270 usługi remontowe

Naprawa nawierzchni dróg poprzez:

- 1. ułożenie frezowany i skropienie emulsją asfaltową w następujących miejscowościach :
Kątna-43.792 (koło świetlicy), Szczodre- 37.960 (ul. Kwiatowa, Modrzewiowa,
Klonowa), Długołęka – 4.697 (do Ośrodka Zdrowia),
- 2. wykonanie dywanika asfaltowego na drodze Szczodre-Domaszczyn-100.000

Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **86.616 zł**.

2. Szkoły Podstawowe:

W 2004 roku przychody ogółem na rachunku środków specjalnych szkół podstawowych wyniosły **134.054 zł**, z czego:

1/ wpływy z usług (§ O83)	113.159
2/ odsetki bankowe (§ O92)	165
3/ stan środków obrotowych (pieniężnych) na 01.01.04	20.730

Wydatkowano kwotę **95.637 zł** a stan środków obrotowych (pieniężnych) na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **38.417 zł**.

Zrealizowane wydatki wg klasyfikacji budżetowej:

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	46.750
(materiały papiernicze,dekoracyjne- 4.299 , materiały gospodarcze- 7.052 prenumerata -843, zestawy komputerowe -25.869, siatka -720, stopery, puchary, medale -1.155, mapy, stojaki- 194, sprzęt audiowizualny, skaner – 2.137, kopiarka, meble, krzesła-4.085, znaczkę okolicznościowe – 396)	
- zakup artykułów żywnościowych (§ 4220)	1.045
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (§ 4240)	9.039
- zakup energii(§ 4260)	2.686
- zakup usług remontowych (§ 4270)	5.934
(montaż sieci – 1.000, konserwacje- 1.115, naprawa monitora- 999, malowanie- 2.420, montaż bramy wejściowej- 400)	
- zakup usług pozostałych (§ 4300)	29.163
(prowizje bankowe – 1.790, kursy- 5.163, monitoring- 4.847, wywóz nieczystości – 1.375, konkursy, nagrody- 1.161, usługi komunalne – 114, służba bhp- 366, usługi pocztowe- 77, przedstawienie – 1.000, ogrodzenie- 11.000, pozostałe- 2.270)	
- podróże służbowe, krajowe (§ 4410)	1.020

3. Liceum Ogólnokształcące:

Liceum Ogólnokształcące uzyskało przychody w ogólnej kwocie **20.621 zł** :

1/ wpływy z usług (§ 083)	13.235
2/ odsetki bankowe (§ 092)	39
3/ stan środków pieniężnych na 01.01.04	7.347

W 2004 roku zrealizowano wydatki na kwotę ogólną **14.866 zł**, a stan środków pieniężnych na 31.12.2004 wyniósł **5.755 zł**.

Zrealizowano wydatki:

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	9.425
(art.biurowe i dekoracyjne – 173, art.gospodarcze- 1.387,zestaw do kosza- 2.612, trawa na boisko- 2.761, zestaw komputerowy- 662, ksero- 1.830)	
- zakup artykułów żywnościowych (§ 4220)	1.455
- zakup usług pozostałych §4300)	3.986

(szkolenie pracowników- 1.692, prowizje bankowe-120,
Usł.transportowe- 1.846, konkursy- 145, służba bhp- 183)

II. ŚRODKI SPECJALNE:

tworzone przez jednostki budżetowe z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (Art.21 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych)

Środki finansowe na rzecz jednostek budżetowych z tytułu darowizn pieniężnych (§ 096) otrzymały Szkoła Podstawowa: Długołęka, Szczodre, Borowa(**Rozdz.80101**) i Liceum Ogólnokształcące (**Dz.801 Rozdz.80120**), Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (**rozdz.85214 i rozdz. 85219**)

1. Szkoły Podstawowe:

W 2004 roku przychody ogółem wyniosły **8.984 zł**

- darowizna pieniężna (§ 0960) w kwocie **5.462**(Szczodre- 500 , Długołęka-2.900, Borowa- 2.062)
- stan środków obrotowych na 01.01.2004 - **3.522 zł** (Długołęka)

W 2004 roku wydatkowano kwotę **8.984 zł** na:

-zakup materiałów i wyposażenia(§4210)	7.447
(art.biurowe- 1.128, mat.gospodarcze i dekoracyjne-1.858, nagroda-2.278,prenumerata- 181, rzutnik-1.828, sprzęt audiowizualny- 174)	
-zakup artykułów żywnościowych (§ 4220)	1.122
-zakup pomocy naukowych (§4240)	378
- zakup usług pozostałych (§4300) (transport)	37

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

a/ Rozdz. 85214

W 2004 roku przychody ogółem wyniosły **2.003 zł** :

- darowizny pieniężne (§ 096) **2.000 zł**
- odsetki bankowe (§ 092) **3 zł**

Wydatkowano kwotę 2.000 zł (§ 3110). Stan środków pieniężnych na 31.12.2004 wyniósł 3 zł.

b/ Rozdz.85219

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce uzyskał przychód ogółem: **2 zł**,
(środki obrotowe na 01.01.2004 rok), które nie wydatkowano w 2004 roku)

3. Liceum Ogólnokształcące:

Liceum Ogólnokształcące w Długołęce w 2004 roku uzyskało przychód ogółem **5.140 zł**
-darowizna pieniężna (§ 0960) - **130 zł**
-środki obrotowe na 01.01.2004 - **5.010 zł**

Środki wydatkowano w kwocie **5.140 zł** na:
-zakup materiałów i wyposażenia (§4210) **5.140**
(stroje dla zespołu)

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I
KOSZTÓW ZA 2004 ROK
(załącznik Nr 11)**

ZAKŁADY BUDŻETOWE:

W 2004 roku formę organizacyjną – zakłady budżetowe, posiadają przedszkola
(Dz.801 Rozdz.80104) : Długołęka, Mirków.

W 2004 roku przychody ogółem wyniosły 490.662 zł, z czego:

1/ wpływy z usług (§ O830) (wpłaty od rodziców)	194.880
2/ dotacje podmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego (§ 2510)	267.300
3/ stan środków obrotowych na 01.01.2004	28.482

Koszty zrealizowano na kwotę 476.920 zł, a stan środków obrotowych
na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 13.742 zł.

Koszty według klasyfikacji budżetowej wyniosły:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) (dodatek mieszkaniowy-6.092, dodatek wiejski-10.059, ekwiwalent za odzież roboczą-792)	16.943
- wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010) (obsługa –116.833 , nauczyciele – 127.845,)	244.678
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	16.550
- składki na ubezpieczenie społeczne (§ 4110)	46.598
- składki na Fundusz Pracy (§ 4120)	6.395
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) (śr.czystości – 1.381, opał- 6.738, art.biurowe – 632, art.gospodarcze- 1.762, prenumerata – 43, meble, wykładzina-4.975,kosiarka- 1.100, pogrzewacz wody -617)	17.248
- zakup środków żywności (§ 4220)	96.337

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (§ 4240)	1.296
- zakup energii (§ 4260) (energia elektryczna, gaz, olej opałowy, woda)	8.168
- zakup usług remontowych (§ 4270) (przeгляд i konserwacja kserokopiarki – 103)	103
- zakup usług pozostałych (§ 4300) (prowizje bankowe – 894, telefon – 831, wywóz nieczystości -701, badania okresowe, służba bhp- 1.453, szkolenia- 155, kominiarz- 304, inne- 1.304 (montaż bojlerów, pranie, szklenie okien, obszycie wykładziny)	6.016
- podróże służbowe krajowe (§ 4410)	395
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440)	16.193

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Długoleka w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2004 r.

Dochody budżetu gminy Długoleka za rok 2004 roku według źródeł

lp.	wyszczególnienie	§	Plan na rok 2004	wykonanie za rok 2004	udział w dochodzie %
I	2	3	4	5	6
I	Dochody z podatków i opłat		10 875 617	11 743 077	33,25%
	Podatek od nieruchomości	O310	7 942 417	8 890 666	25,18%
	Podatek rolny	O320	1 290 000	1 280 005	3,62%
	Podatek leśny	O330	23 100	36 315	0,10%
	Podatek od środków transportowych	O340	340 000	377 567	1,07%
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	O350	50 000	54 309	0,15%
	Podatek od spadków i darowizn	O360	100 000	91 522	0,26%
	Podatek od posiadania psów	O370	100	114	0,00%
	Wpływy z opłaty skarbowej	O410	50 000	39 620	0,11%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	O500	1 080 000	972 959	2,76%
II	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		6 116 838	6 381 742	18,07%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	O010	5 916 838	5 778 294	16,36%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	O020	200 000	603 448	1,71%
III	Dochody z majątku gminy		534 790	636 444	1,80%
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	O470	17 684	17 608	0,05%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	O750	117 000	102 812	0,29%
	Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym prawo własności	O760	106	105	0,00%
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	O770	400 000	515 716	1,46%
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	O840	0	203	0,00%
IV	Pozostałe dochody		1 620 265	1 904 067	5,39%
	Wpływy z usług	O830	17 500	30 939	0,09%

1	2	3	4	5	6
	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	O450	5 000	18 543	0,05%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	O460	0	0	0,00%
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	O480	580 000	595 976	1,69%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	O49	0	66 332	0,19%
	Wpływy z opłaty administracyjnej za koncesje i licencje	O590	100	0	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	O690	375 000	296 026	0,84%
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne ludności	O570	0	0	0,00%
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	O580	0	43 726	0,12%
	Wpływy z różnych dochodów	O970	487 665	500 686	1,42%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	O910	105 000	239 941	0,68%
	Pozostałe odsetki	O920	50 000	111 895	0,32%
	Pozostałe odsetki	O928	0	2	0,00%
	Pozostałe odsetki	O929	0	1	0,00%
V	Subwencje ogólne z budżetu państwa		11 568 092	11 568 092	32,76%
	Subwencja drogowa dla gmin (część rekompensująca)	2920	69 287	69 287	0,20%
	Subwencja ogólna z budżetu państwa (część podstawowa)	2920	58 328	58 328	0,17%
	Subwencja na zadania oświatowe (część oświatowa)	2920	10 846 698	10 846 698	30,72%
	Subwencja ogólna z budżetu państwa (część wórnawcza)	2920	593 779	593 779	1,68%
VI	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2 062 411	2 052 414	5,81%
VII	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	6 600	6 600	0,02%
VIII	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	172 680	169 293	0,48%
IX	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2338	6 955	6 955	0,02%
X	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2339	3 265	3 265	0,01%

1	2	3	4	5	6
XI	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	55 508	55 508	0,16%
XII	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2462	1 332	1 332	0,00%
XIII	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2701	3 996	3 996	0,01%
XIV	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6090	200 000	200 000	0,57%
XV	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	643 000	249 000	0,71%
XVI	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	112 500	112 500	0,32%
XVII	Środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na koszty realizacji inwestycji	6282	95 967	0	0,00%
XVIII	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6290	95 000	95 000	0,27%
XIX	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6291	287 901	0	0,00%
XX	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6310	11 000	11 000	0,03%
XXI	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	100 000	99 972	0,28%
XXII	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	16 680	16 680	0,05%
XXIII	Różne rozliczenia (fundusz premiiowy US)		0	-4 248	-0,01%
OGÓLEM DOCHODY:			34 590 397	35 312 689	100,00%

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Długoleka w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2004

Dochody budżetu gminy za okres 01.01. - 31.12.2004 r.

dział		rozdział		paragraf		Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
2	3	4	5	6	7	8				
O20							LEŚNICTWO	5 000	4 745	95
	O2001						Gospodarka leśna	5 000	4 745	95
		O75					Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000	4 542	91
		O84					Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		203	
600							TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	496 368	112 500	23
	60016						Drogi publiczne	496 368	112 500	23
		6262					Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakładowo-współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	112 500	112 500	100
		6282					Środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na koszty realizacji inwestycji	95 967		0
		6291					Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin-finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	287 901		0
		6292					Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin-współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej			
700							GOSPODARKA MIESZKANIOWA	530 990	634 703	120
	70005						Gospodarka gruntami i nieruchomościami	530 990	634 703	120
		O470					Wpływy z opłat za zarządzanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 684	17 608	100
		O690					Wpływy z różnych opłat		600	
		O750					dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	112 000	98 270	88
		O760					Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	106	105	99
		O770					Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	400 000	515 716	129
		O910					Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 204	
		O960					Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 200	1 200	100
750							ADMINISTRACJA PUBLICZNA	603 836	669 340	111
	75011						Urzędy wojewódzkie	92 843	92 843	100
		2010					Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 843	92 843	100
	75023						Urzędy gmin	505 165	570 669	113
		O580					Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		39 044	
		O830					Wpływy z usług	17 500	30 939	177
		O970					Wpływy z różnych dochodów	487 665	500 686	103
	75095						Pozostała działalność	5 828	5 828	100

2	3	4	5	6	7	8
		0960	5	500	500	100
		2462	5	1 332	1 332	100
		2701	5	3 996	3 996	100
		2702	5			
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	62 972	62 551	99
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 848	2 848	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 848	2 848	100
	75108			29 525	29 104	99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 525	29 104	99
	75113			30 599	30 599	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 599	30 599	100
752			OBRONA NARODOWA	500	500	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	700	700	100
	75414		Obrona cywilna	700	700	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700	700	100
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	17 813 063	19 132 034	107
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 000	59 143	114
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	50 000	54 309	109
		0910	Odstępki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	4 834	242
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 936 125	11 955 556	109
		0301	Podatek od nieruchomości	7 942 417	8 890 666	112
		0320	Podatek rolny	1 290 000	1 280 005	99
		0330	Podatek leśny	23 100	36 315	157
		0340	Podatek od środków transportowych	340 000	377 567	111
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000	91 522	92
		0370	Podatek od posiadania psów	100	114	114
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5 000	18 543	371

2	3	4	5	6	7	8
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 080 000	972 959	90
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000	232 357	232
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	55 508	55 508	100
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	708 100	735 593	104
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000	39 620	79
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	580 000	595 976	103
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw		66 332	
		O590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100	-	0
		O690	Wpływy z różnych opłat	75 000	32 120	43
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	1 545	52
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 116 838	6 381 742	104
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 916 838	5 778 294	98
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000	603 448	302
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 618 092	11 675 739	100
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 846 698	10 846 698	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 846 698	10 846 698	100
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	58 328	58 328	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 328	58 328	100
	75805		Część rekomoensująca subwencji ogólnej dla gmin	69 287	69 287	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	69 287	69 287	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	593 779	593 779	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	593 779	593 779	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000	107 647	215
		O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		-	911
		O360	Podatek od spadków i darowizn		-	1 930
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej		-	193
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		-	548
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-	666
		O920	Pozostałe odsetki	50 000	111 895	224
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	327 907	324 492	99
	80101		Szkoły Podstawowe	305 581	305 286	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 581	5 314	95
		6090	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000	200 000	100
		6330	Dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	100 000	99 972	100
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	18 156	18 156	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 156	18 156	100

2	3	4	5	6	7	8
	80195		Pozostała działalność	4 170	1 050	25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 170	1 050	25
851			OCHRONA ZDROWIA	95 000	95 000	100
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	95 000	95 000	100
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych	95 000	95 000	100
852			OPIEKA SPOŁECZNA	1 938 297	1 928 721	100
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 520 858	1 520 858	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 509 858	1 509 858	100
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	11 000	11 000	100
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 511	8 285	79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 511	8 285	79
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	189 268	181 918	96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	159 268	151 918	95
	85216		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 000	30 000	100
			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	5 020	5 020	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 020	5 020	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	175 000	175 000	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74 827	74 827	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 173	100 173	100
	85278		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	23 040	23 040	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 040	23 040	100
	85295		Pozostała działalność	14 600	14 600	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 600	14 600	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 220	10 223	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 220	10 223	100
		O928	Pozostałe odsetki		2	
		O929	Pozostałe odsetki		1	
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 955	6 955	100
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 265	3 265	100
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 080 852	654 841	61

2	3	4	5	6	7	8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	957 980	531 969	56
		O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4 682	
		O690	Wpływy z różnych opłat	300 000	263 306	88
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1	
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 980	14 980	100
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	643 000	249 000	39
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne ludności			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	122 872	122 872	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	122 872	122 872	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 600	6 600	100
	92116		Biblioteki	6 600	6 600	100
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 600	6 600	100
			Razem dochody	34 590 397	35 312 689	102

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Długołęka w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2004

Wydatki budżetu gminy Długołęka za rok 2004 według działów klasyfikacji budżetowej

lp.	dział	Wyszczególnienie	plan po zmianach 2004	Wykonanie na 31.12.2004	z tego zadania			udział procentowy wydatków %
					własne	powierzone	zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem wydatki:					32 074 035	0	2 063 397	100,00%
<i>w tym:</i>								
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	160 000	153 606	153 606			0,45%
2	600	Transport i łączność	5 123 969	4 776 355	4 776 355			13,99%
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	823 260	812 160	812 160			2,38%
4	710	Działalność usługowa	300 000	269 624	269 624			0,79%
5	750	Administracja publiczna	3 091 199	3 049 864	2 957 021		92 843	8,93%
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 760	86 975	24 424		62 551	0,25%
7	752	Obrona narodowa	500	500			500	0,00%
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 950	126 986	126 286		700	0,37%
9	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	233 500	229 835	229 835			
10	757	Obsługa długu publicznego	307 700	276 211	276 211			0,81%
11	758	Różne rozliczenia						0,00%
12	801	Oświata i wychowanie	16 108 424	15 599 945	15 599 945			45,70%
13	851	Ochrona zdrowia	1 340 000	1 271 240	1 271 240			3,72%
14	852	Pomoc społeczna	2 184 831	2 175 254	391 306		1 783 948	6,37%
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66 220	66 220	66 220			0,19%
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 477 308	4 273 958	4 151 103		122 855	12,52%
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	692 800	677 274	677 274			1,98%
18	926	Kultura fizyczna i sport	329 776	291 425	291 425			0,85%

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Wójta Gminy Długoleka w sprawie sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy w roku 2004

Wykonanie wydatków budżetu gminy w roku 2004

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2004	Wykonanie	w tym niewygasające	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	160 000	153 606		96
	01009		Spółki wodne	132 000	130 822		99
		4430	Różne opłaty i składki	132 000	130 822		99
	01030		Izby rolnicze	28 000	22 784		81
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	28 000	22 784		81
600			Transport i łączność	5 123 989	4 776 355	152 736	93
	60004		Lokalny transport zbiorowy	852 115	821 829		96
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	1 200		24
		4300	Zakup usług pozostałych	837 115	811 929		97
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	10 000	8 700		87
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 000	178 371		99
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000	178 371		99
	60016		Drogi publiczne gminne	4 091 854	3 776 155	152 736	92
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000			-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125			-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	47 279		95
		4270	Zakup usług remontowych	476 000	463 823		97
		4300	Zakup usług pozostałych	344 800	330 492		96
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	656		13
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000		100
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	1 971 310	1 690 286	152 736	86
		6051	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych-finansowanie ze śr.bezswr.UE	287 901	287 901		100
		6052	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych-współfinansowanie ze śr.bezswr.UE	905 718	905 718		100
700			Gospodarka mieszkaniowa	823 260	812 160	23 912	99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	823 260	812 160	23 912	99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500	192		38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60	27		45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300	9 208		75
		4270	Zakup usług remontowych	8 488	8 372		99
		4300	Zakup usług pozostałych	92 500	92 134		100
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	3 919		71
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	703 912	698 308	23 912	99
710			Działalność usługowa	300 000	269 624		90
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000	269 624		90
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000	269 624		90
750			Administracja publiczna	3 091 199	3 049 884		99
	75011		Urzędy wojewódzkie	281 100	259 352		92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 000	157 572		94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 955	11 955		100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 000	25 302		74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700	3 598		77
		4140	Wpłaty na PFRON	1 400	1 400		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 545	18 147		98

1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	1 200	585		49
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000	36 619		96
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 300	4 174		97
	75020		Starostwo powiatowe	60 000	60 000		100
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000	60 000		100
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	282 500	273 941		97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	215 000	208 523		97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000	38 975		100
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000	26 375		98
		4410	Podróże służbowe, krajowe	1 500	68		5
		4420	Podróże służbowe zagraniczne				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 168 500	2 158 308		100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000	1 392		46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253 000	1 252 354		100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 700	79 605		100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	211 300	211 249		100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 600	32 541		100
		4140	Wpłaty na PFRON	8 800	8 800		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 100	130 590		99
		4260	Zakup energii	20 000	19 821		99
		4270	Zakup usług remontowych	83 000	82 153		99
		4300	Zakup usług pozostałych	224 000	219 856		98
		4410	Podróże służbowe, krajowe	44 500	44 398		100
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	1 756		88
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	9 458		95
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 500	30 487		100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000	33 848		100
	75095		Pozostała działalność	299 099	298 263		100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	6 800	6 727		99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	383			-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60			-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 100	50 095		100
		4300	Zakup usług pozostałych	229 100	229 059		100
		4301	Zakup usług pozostałych-finansowanie ze śr.bezswr.UE	3 996	3 996		100
		4302	Zakup usług pozostałych-współfinansowanie ze śr.bezswr.UE	6 660	6 660		100
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 726		86
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 760	86 975		99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 848	2 848		100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	410	410		100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58	58		100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 380	2 380		100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	29 525	29 104		99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 251	17 830		98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	204	204		100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29	29		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 581	4 581		100
		4300	Zakup usług pozostałych	4 930	4 930		100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 530	1 530		100

1	2	3	4	5	6	7	8
	75109		Wybory do Rady Gmin	24 788	24 424		99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 418	16 417		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 445	3 444		100
		4300	Zakup usług pozostałych	3 401	3 040		89
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 524	1 523		100
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 599	30 599		100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 020	20 020		100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	258	258		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 953	3 953		100
		4300	Zakup usług pozostałych	4 116	4 116		100
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 252	2 252		100
	752		Obrona narodowa	500	500		100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500		100
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	235 950	126 986	11 600	54
	75404		Kimendy Wojewódzkie Policji	2 700	2 695		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700	2 695		100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	232 250	123 291	11 600	53
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	397		79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500	13 368		99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200			-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50			-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	34 973		100
		4260	Zakup energii	29 000	27 057		93
		4270	Zakup usług remontowych	22 500	22 408	11 600	100
		4300	Zakup usług pozostałych	15 350	15 271		99
		4410	Podróże służbowe, krajowe	1 000			-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	667		67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 150	9 150		100
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000			-
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000		100
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	233 500	229 835		98
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	233 500	229 835		98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	66 000	65 031		99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 000	8 431		94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500	1 199		48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500	40 498		100
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	9 691		97
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000	95 764		100
		4430	Różne opłaty i składki	9 500	9 221		97
	757		Obsługa długu publicznego	307 700	276 211		90
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	307 700	276 211		90
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych pap.wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	307 700	276 211		90
	801		Oświata i wychowanie	16 108 424	15 599 945	145 000	97
	80101		Szkoły podstawowe	10 087 623	9 818 081		98

1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	367 067	359 665		98
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5 581	5 314		95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 935 136	3 859 037		98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 831	311 831		100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	811 447	791 554		98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113 984	107 730		95
		4140	Wpłaty na PFRON	16 145	15 402		95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 788	346 274		100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 901	35 273		96
		4260	Zakup energii	123 453	117 981		96
		4270	Zakup usług remontowych	285 996	259 425		91
		4300	Zakup usług pozostałych	114 596	108 747		95
		4410	Podróże służbowe, krajowe	5 384	4 613		86
		4430	Różne opłaty i składki	29 005	29 004		100
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	303 309	292 423		96
		6050	Wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych	3 260 000	3 171 808		97
	80104		Przedszkola	843 980	769 089		91
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	312 300	267 300		86
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	42 733	38 617		90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 517	330 053		96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 215	25 390		87
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	73 091	67 927		93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 945	9 252		93
		4300	Zakup usług pozostałych	945	316		33
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	30 234	30 234		100
	80110		Gimnazja	3 804 735	3 664 012	145 000	96
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	216 329	211 330		98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 258 696	2 181 079		97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 730	156 630		100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	453 081	419 572		93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 916	56 491		90
		4140	Wpłaty na PFRON	8 917	7 201		81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 485	194 245		100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 175	24 267		86
		4260	Zakup energii	38 222	38 221		100
		4270	Zakup usług remontowych	157 871	157 612	145 000	100
		4300	Zakup usług pozostałych	61 369	56 979		93
		4410	Podróże służbowe, krajowe	2 478	1 893		76
		4430	Różne opłaty i składki	11 947	11 946		100
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	148 519	142 886		96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	3 660		73
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	347 985	347 985		100
		4300	Zakup usług pozostałych	347 985	347 985		100
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	365 450	365 450		100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	273	273		100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 031	237 031		100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 505	18 505		100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 249	42 249		100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 754	5 754		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 564	24 564		100
		4260	Zakup energii	1 203	1 203		100
		4270	Zakup usług remontowych	5 104	5 104		100
		4300	Zakup usług pozostałych	21 010	21 010		100
		4410	Podróże służbowe, krajowe	2 215	2 215		100
		4430	Różne opłaty i składki	1 116	1 116		100

1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 426	6 426		100
	80120		Licea ogólnokształcące	602 129	563 926		94
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34 761	31 907		92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 463	347 764		97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 112	27 112		100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	81 146	70 719		87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 022	9 678		88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 135	22 135		100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 697	12 697		100
		4260	Zakup energii	18 700	6 321		34
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	756		38
		4300	Zakup usług pozostałych	6 556	6 556		100
		4410	Podróże służbowe, krajowe	350	94		27
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 187	28 187		100
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 352	72 352		100
		4300	Zakup usług pozostałych	72 352	72 352		100
	80195		Pozostała działalność	4 170	1 050		25
		4300	Zakup usług pozostałych	4 170	1 050		25
851			Ochrona zdrowia	1 340 000	1 271 240	110 000	95
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	735 000	708 473	70 000	96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	4 508		50
		4270	Zakup usług remontowych	26 000	25 586	20 000	98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000	678 379	50 000	97
	85149		Programy polityki zdrowotnej	25 000	21 505		86
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	21 505		86
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	580 000	541 262	40 000	93
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500			
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	10 000	5 500		55
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500	179		12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 800	27 800		100
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	36 300	26 835		74
		4010	Wnagrodzenia osobowe pracowników	13 000	10 772		83
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 500	9 203		63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 250	1 233		20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 200	123 135		100
		4270	Zakup usług remontowych	119 000	118 204	40 000	99
		4300	Zakup usług pozostałych	218 950	217 288		99
		4410	Podróże służbowe, krajowe	4 000	1 113		28
852			Pomoc społeczna	2 184 831	2 175 254		100
	85212		Świadczenia rodzinne	1 520 858	1 520 858		100
		3110	Świadczenia społeczne	1 460 025	1 460 025		100
		4010	Wnagrodzenia osobowe pracowników	16 240	16 240		100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 498	22 498		100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	276	276		4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 646	3 646		100
		4300	Zakup usług pozostałych	7 173	7 173		100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	11 000		100

1	2	3	4	5	6	7	8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 511	8 285		79
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 511	8 285		79
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz środki na ubezpieczenie społeczne	273 672	266 321		97
		3110	Świadczenia społeczne	259 338	255 362		98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 500	9 125		73
		4300	Zakup usług pozostałych	1 834	1 834		100
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 040	3 040		100
		3110	Świadczenia społeczne	3 040	3 040		100
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	5 020	5 020		100
		3110	Świadczenia społeczne	5 020	5 020		100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	293 897	293 897		100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 010	1 010		100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	237	237		100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 131	177 131		100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 414	13 414		100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 499	34 499		100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 763	4 763		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 928	22 928		100
		4280	Zakup energii	1 814	1 814		100
		4270	Zakup usług remontowych	499	499		100
		4300	Zakup usług pozostałych	26 599	26 599		100
		4410	Podróże służbowe, krajowe	5 400	5 400		100
		4430	Różne opłaty i składki	351	351		100
		4440	Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 618	3 618		100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 634	1 634		100
	85295		Pozostała działalność	48 524	48 524		100
		3110	Świadczenia społeczne	48 524	48 524		100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 269	6 269		100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 077	1 077		100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131	131		100
		4300	Zakup usług pozostałych	5 061	5 061		100
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	23 040	23 040		100
		3110	Świadczenia społeczne	23 040	23 040		100
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	66 220	66 220		100
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	36 000	36 000		100
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26 000	26 000		100
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000		100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 220	30 220		100
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	20 000	20 000		100
		3248	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	6 955	6 955		100
		3249	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3 265	3 265		100
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 477 308	4 273 958	524 888	78
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 178 302	3 027 247	437 858	72
		4280	Zakup energii	114 980	108 132		94
		4270	Zakup usług remontowych	105 000	85 768	53 680	82
		4300	Zakup usług pozostałych	223 860	177 213	25 620	79
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	3 734 462	2 656 134	358 558	71

1	2	3	4	5	6	7	8
	90002		Gospodarka odpadami	90 000	89 253	30 000	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	31 419	30 000	98
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000	57 834		100
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000	53 534		89
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	53 534		89
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000	13 906		93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	202		20
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	13 704		98
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 134 008	1 090 018	56 830	96
		4260	Zakup energii	575 390	535 873		93
		4270	Zakup usług remontowych	249 132	245 515		99
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	146		15
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	308 484	308 484	56 830	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	692 800	677 274	27 040	98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	192 100	176 624	27 040	92
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	60 000	57 555		96
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000	289		10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	24 298		97
		4260	Zakup energii	7 500	5 528		74
		4270	Zakup usług remontowych	59 800	53 637	25 000	90
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100	5 089		100
		4430	Różne opłaty i składki	2 700	1 228		45
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	24 000	24 000	2 040	100
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie inwestycji	5 000	5 000		100
	92116		Biblioteki	441 600	441 600		100
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	431 600	431 600		100
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000	10 000		100
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	54 100	54 050		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400	4 388		100
		4270	Zakup usług remontowych	49 700	49 662		100
	92195		Pozostała działalność	5 000	5 000		100
		2820	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000		100
926			Kultura fizyczna i sport	329 776	291 425	41 907	88
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	329 776	291 425	41 907	88
		2820	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000	141 570		94
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000	4 000		100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 227	16 762		79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 402	51 961		97
		4260	Zakup energii	1 500	608		41
		4270	Zakup usług remontowych	12 900			-
		4300	Zakup usług pozostałych	36 747	26 524		72
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	50 000	50 000	41 907	100
			Ogółem :	36 563 197	34 137 432	1 036 883	93

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Długoleka w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2004

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za rok 2004

dział	rodzaj	Wyszczególnienie	dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych				Wydatki									
			ogółem		z tego		ogółem	wynagrodzenia § 4010 - 4100	pochodne § 4110, 4120	zasilki § 3110	pozostałe wydatki bieżące	zakupy i wydatki inwestycyjne				
			§ 201	§ 232	§ 631	e							f	g	h	i
750	75011	Urzędy wojewódzkie	92 843	92 843			92 843	13 382			78 000	13 382			1 461	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 848	2 848			2 848	468				468			2 380	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	29 104	29 104			29 104	233				233			28 871	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 599	30 599			30 599	258				258			30 341	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500			500								500	
754	75414	Obrona cywilna	700	700			700								700	
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 520 858	1 509 858	11 000		1 520 858	22 774	1 460 025	16 240		22 774	1 460 025	10 819	11 000	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 285	8 285			8 285								8 285	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	151 918	151 918			151 918	9 125	142 793			9 125	142 793			
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	5 020	5 020			5 020		5 020				5 020			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	74 827	74 827			74 827	10 366			51 302	10 366			13 159	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	23 040	23 040			23 040		23 040				23 040			
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	122 872	122 872			122 872								122 872	
Ogółem:			2 063 414	2 052 414	0	11 000	2 063 414	56 606	1 630 878	145 542	56 606	1 630 878	219 388	11 000		

ZALĄCZNIK NR 6

do Zarządzenia Wójta Gminy Długołęka w sprawie wykonania budżetu Gminy w roku 2004.

Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych przez Gminę Długołęka w roku 2004

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	Budowa wiat przystankowych	600	60004	6050	10 000	8 700
	RAZEM:				10 000	8 700
2	Budowa chodnika w Pasikurówicach	600	60014	6300	180 000	178 371
	RAZEM:				180 000	178 371
3	Budowa dróg w Długołęce	600	60016	6050	457 711	457 711
4	Przebudowa drogi gminnej wraz z przełożeniem kolidującej sieci telekomunikacyjnej w m. Ramiszów - Pasikurówice	600	60016	6051	287 901	287 901
				6052	905 718	905 718
				6050	866 599	664 658
5	Budowa ul. Bławatnej w Mirkowie	600	60016	6050	147 000	146 515
6	Zakup działek na drogi	600	60016	6050	50000	30 338
7	Budowa ul. Szkolnej w Kielczowie	600	60016	6050	250 000	245 733
8	Projekty dróg	600	60016	6050	100 000	45 331
9	Budowa dróg w Kielczowie	600	60016	6050	100 000	100 000
	RAZEM:				3 164 929	2 883 905
	Ogółem dział:	600			3 354 929	3 070 976
10	Modernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Długołęce	700	70005	6050	680 000	674 396
11	Modernizacja budynku w Kielczowie przy ul. Wilczyckiej	700	70005	6050	23 912	23 912
	Ogółem dział:	700			703 912	698 308
11	Zakup zestawów komputerowych i oprogramowania	750	75023	6060	34 000	33 848
12	Opracowanie numerycznych map ewidencji gruntów i budynków Gminy Długołęka	750	75020	6300	60 000	60 000
	Ogółem dział:	750			94 000	93 848
13	Zakup urządzenia dla selektywnego alarmowania OSP	754	75412	6060	9 150	9 150
14	Zakup samochodu dla OSP Borowa	754	75412	6230	105000	
	Ogółem dział:	754			114 150	9 150
15	Budowa zespołu szkolno-sportowego w Borowej	801	80101	6050	3 260 000	3 171 808
16	Budowa boiska w Wilczycach	801	80110	6050	5 000	3 660
	Ogółem dział:	801			3 265 000	3 175 468
17	Budowa Ośrodka Zdrowia w Brzeziej Łące	851	85121	6050	650 000	628 379
18	Opracowanie dokumentacji dotyczącej Ośrodka Zdrowia w Długołęce.	851	85121	6050	50 000	50 000
	Ogółem dział:	851			700 000	678 379
19	Zakup zestawów komputerowych i oprogramowania	852	85212	6060	11 000	11 000
20	Zakup zestawów komputerowych i oprogramowania	852	85219	6060	1 634	1 634
	Ogółem dział:	852			12 634	12 634
21	Budowa wodociągu grupowego Łosice	900	90001	6050	305 000	300 590
22	Budowa wodociągu grupowego Borowa	900	90001	6050	675 000	674 688
23	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią przyłączeniową P1 i kablem zasilającym w/w przepompownię w miejscowości Piecowice	900	90001	6050	872 000	872 000

1	2	3	4	5	7	6
24	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kietczowie (przesył do Wilczyc)	900	90001	6050	387 896	387 896
25	Budowa oczyszczalni ścieków w Siedlcu	900	90001	6050	150 000	150 000
26	Budowa kanalizacji wraz z przepompownią w miejscowości Wilczyce – I etap	900	90001	6050	850 000	152 000
27	Budowa kanalizacji sanitarnej w Mirkowie	900	90001	6050	462 770	89 000
28	Rozbudowa sieci wodociągowej w Długołęce	900	90001	6050	31 796	29 960
RAZEM:					3 734 462	2 656 134
29	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego	900	90015	6050	308 484	308 484
RAZEM:					308 484	308 484
Ogółem dział:		900			4 042 946	2 964 919
30	Budowa świetlicy w Stępniu	921	92109	6050	24 000	24 000
RAZEM:					24 000	24 000
31	Zakup zastawów komputerowych i oprogramowania (Biblioteki)	921	92116	6220	10 000	10 000
32	Zakup zestawów komputerowych i oprogramowania (Gminny Ośrodek Kultury)	921	92109	6220	5 000	5 000
RAZEM:					15 000	15 000
Ogółem dział:		921			39 000	39 000
33	Budowa szatni sportowej w Łozinie	926	92605	6050	50 000	50 000
34	Budowa szatni sportowej w Długołęce	926	92605	6050	0	
Ogółem dział:		926			50 000	50 000
Ogółem wydatki:					12 376 571	10 792 682

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Wójta Gminy Długoleka w sprawie
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok

Zestawienie wydatków Dz.801 Rozdz.80101 Szkoły Podstawowe za okres 01.01-31.12.2004

Paragraf	Wydatki wg paragrafów:												Razem
	Borowa	Brzezia Ł.	Długoleka	Dobroszów	Kielczów	Łozina	Mirków	Siedlec	Szczodre	Węgrów			
3020	40 253	42 315	61 383	23 889	59 141	25 104	28 823	23 746	28 409	26 602			359 665
3240	720	500	569	320	638	425	332	1 032	290	488			5 314
4010	432 782	379 894	638 349	296 625	588 689	291 112	351 566	281 493	304 864	293 663			3 859 037
4040	42 784	30 147	52 720	23 211	46 265	24 240	28 280	19 864	23 550	20 770			311 831
4110	90 905	78 910	132 338	59 211	122 177	57 394	71 935	57 345	62 777	58 562			791 554
4120	12 368	10 746	18 008	8 062	16 639	7 804	9 765	7 810	8 550	7 978			107 730
4140	2 140	2 064	3 573		3 092	2 428		2 105					15 402
4210	54 855	45 322	43 485	15 408	29 365	41 537	35 076	37 593	31 049	12 584			346 274
4240	1 500	4 490	1 077	3 058	3 001	2 081	5 260	10 873	492	3 441			35 273
4260	9 800	7 027	12 673	3 642	40 246	9 513	12 421	13 279	4 016	5 364			117 981
4270	1 386	1 954	4 734	237	2 808	1 906	1 103	2 669	1 910	265			18 972
4300	11 167	10 442	13 117	6 425	14 808	12 902	12 467	10 927	8 078	8 415			108 748
4410	479	286	496		410	538	410	696	487	810			4 612
4430	3 433	2 257	2 213	1 178	4 146	2 230	3 581	5 539	1 863	2 564			29 004
4440	37 116	30 067	48 167	20 025	47 717	22 339	24 239	21 124	20 132	21 497			292 423
6060													
	741 688	646 421	1 032 902	461 291	979 142	501 553	585 258	496 095	496 467	463 003			6 403 820

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Wójta Gminy Długoleka w sprawie
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok

**Zestawienie wydatków Dz.801 Rozdz.80104 Przedszkola
za okres 01.01-31.12.2004**

Paragraf	Wydatki wg paragrafów:											Razem
	Borowa	Brzezia Łąka	Długoleka	Dobroszów	Kielczów	Łozina	Mirków	Siedlec	Szczodre	Węgrów		
3020	5 051	3 235	4 837	4 726	4 610	2 419	2 549	4 709	3 663	2 818		38 617
4010	47 245	26 643	41 273	38 338	39 649	23 216	28 076	33 658	23 666	28 289		330 053
4040	5 035	2 225	3 302	1 548	3 399	1 940	2 178	1 978	1 515	2 270		25 390
4110	9 941	5 634	8 930	7 740	8 541	4 945	5 521	7 258	3 808	5 609		67 927
4120	1 354	767	1 216	1 055	1 163	674	752	988	519	764		9 252
4300	61	22	62	20	40	25	20	28	17	21		316
4440	3 779	1 890	3 779	3 779	3 779	1 890	1 890	3 779	3 779	1 890		30 234
Razem	72 466	40 416	63 399	57 206	61 181	35 109	40 986	52 398	36 967	41 661		501 789

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Wójta Gminy Długoleka w sprawie
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok

Zestawienie wydatków Dz.801 Rozdz.80110 Gminaja za okres 01.01-31.12.2004

Paragraf	Wydatki wg paragrafów:							Razem
	Borowa	Brzezia Łąka	Długoleka	Łozina	Siedlec	Wilczyce		
3020	23 332	22 858	59 630	41 538	35 790	28 182		211 330
4010	229 574	249 967	575 037	388 705	408 376	329 420		2 181 079
4040	11 765	18 532	35 958	31 091	33 843	25 441		156 630
4110	45 127	47 827	109 249	75 985	78 660	62 724		419 572
4120	6 195	6 298	14 758	10 360	10 462	8 418		56 491
4140	1 087	1 075	2 800	1 181	1 058			7 201
4210	22 849	22 662	48 618	41 564	33 976	24 576		194 245
4240	1 667	2 255	7 037	595	6 690	6 023		24 267
4260	4 540	4 654	9 415	9 507	5 385	4 720		38 221
4270	600	934	3 483	3 257	2 826	1 511		12 611
4300	5 894	4 777	18 768	10 647	4 913	11 980		56 979
4410	127	370	108	546	374	368		1 893
4430	2 478	1 054	1 410	1 955	2 632	2 417		11 946
4440	10 836	17 700	35 745	29 730	25 951	22 924		142 886
Razem	366 071	400 963	922 016	646 661	650 936	528 704		3 515 351

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Wójta Gminy Długoleka w sprawie sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2004

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych i środków specjalnych budżetu gminy Długoleka
za okres 01.01-31.12.2004**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Środki obrotowe 01.01.04	Przychody		Wydatki			Środki obrotowe 31.12.2004
				ogółem	w tym dotacje z budżetu	ogółem	wynagr.osobowe i pochodne	wyd.i zak.inwest.	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
600	60016	Środki specjalne Urząd Gminy	173 839	99 226		186 449			86 616
801	80101	Środki specjalne Szkół Podstawowych	24 252	118 786		104 621			38 417
801	80120	Środki specjalne LO	12 357	13 404		20 006			5 755
852	85214	Środki specjalne GOPS		2 003		2 000			3
852	85219	Środki specjalne GOPS	2						2
RAZEM środki specjalne:			210 450	233 419		313 076			130 793
801	80104	Przedszkola	28 482	462 180	267 300	476 920	331 164		13 742
OGÓLEM:			238 932	695 599	267 300	789 996	331 164		144 535

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Wójta Gminy Długoleka w sprawie
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004

**Zestawienie przychodów i kosztów Dz.801 Rozdz.80104 Przedszkola
za okres 01.01-31.12.2004**

L.p.	Wyszczególnienie	Razem	w tym:	
			Długoleka	Mirków
1	Stan środków obrotowych na 01.01.2004 r.	28 482	8 075	20 407
2	Przychody:	462 180	251 064	211 116
	§ 2510 - dotacje z budżetu gminy	267 300	157 870	109 430
	§ 0830 - wpłaty rodziców	194 880	93 194	101 686
3	Wydatki:	476 920	254 027	222 893
	§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 943	10 082	6 861
	§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe	244 678	135 045	109 633
	§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 550	9 491	7 059
	§ 4110 - Składki na Ubezpieczenia społeczne	46 598	25 984	20 614
	§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	6 395	3 588	2 807
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 248	2 842	14 406
	§ 4220 - Zakup środków żywności	96 337	46 628	49 709
	§ 4240 - Zakup pomocy naukowych	1 296	98	1 198
	§ 4260 - Zakup energii	8 168	6 214	1 954
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	103	103	-
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	6 016	3 422	2 594
	§ 4410 - Delegacje	395	197	198
	§ 4430 - Różne opłaty i składki	0	-	-
	§ 4440 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 193	10 333	5 860
4	Stan środków obrotowych na 31.12.2004 r.	13 742	5 112	8 630

3313

UCHWAŁA RADY GMINY DOBROSZYCE

z dnia 31 marca 2005 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Gminy po zapoznaniu się z opiniami komisji stałych Rady, w tym Komisji Rewizyjnej oraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej – rozpatrzyła i przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2004 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

EDWARD PODCZASZYŃSKI

Załącznik do uchwały Rady Gminy Dobroszyce
Nr XXVI - ~~114~~/2005 r. z dnia 31.03.2005 r.

Wójt Gminy Dobroszyce

Dobroszyce, 21 luty 2005 r.

Informacja opisowa z realizacji budżetu Gminy Dobroszyce za 2004 rok

1. Rada Gminy Dobroszyce .

2. Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu.

1. PROJEKT BUDŻETU

- Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wójt Gminy w dniu 12.12.2003 r. wydał zarządzenie Nr 88/2003 w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Dobroszyce na 2004 r. i przedłożył Radzie Gminy do wiadomości. Projekt budżetu zakładał :

Dochody **11.247.517**

w tym:

- dochody z podatków i opłat	2.866.251
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	814.289
- dochody z majątku gminy	630.192
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	70.000
- pozostałe dochody	149.560
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł	1.512.600
- dotacje celowe na zadania zlecone gminie	460.453
- dotacje celowe na zadania własne	12.980
- dotacje na zadania inwestycyjne	642.000
- część podstawowa subwencji ogólnej	3.259
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.321.119
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	768.073

Wydatki **11.864.517**

w tym :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne	3.711.541
- wydatki na obsługę długu jednostki	9.600
- wydatki na finansowanie inwestycji	4.935.929
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	70.000

Regionalna Izba Obrachunkowa pismem Nr WIAS – 0134-IV-15/04 z dnia 19 stycznia 2004 r zaopiniowała pozytywnie przedłożony projekt budżetu gminy .

2. BUDŻET GMINY

W dniu 30 grudnia 2003 r Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XIV – 54/2003 w sprawie budżetu Gminy na 2004 r. Budżet gminy na rok 2004 wynosił:

Dochody - **11.247.517**

w tym :

- dochody z podatków i opłat	2.866.251
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	814.289
- dochody z majątku gminy	630.192
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	70.000
- pozostałe dochody	149.560
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł	1.512.600
- dotacje celowe na zadania zlecone gminie	460.453
- dotacje celowe na zadania własne	12.980
- dotacje na zadania inwestycyjne	642.000
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.321.119
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	768.073

Wydatki - **11.864.517**

w tym :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne	3.711.541
- wydatki na obsługę długu jednostki	9.600
- wydatki na finansowanie inwestycji	4.935.929
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	70.000

Planowany deficyt budżetu gminy wynosi 617.000

Na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki przeznaczona się kwotę 25.000 zł. Wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach zostaną sfinansowane z pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 642.000zł.

3. ZMIANY W BUDŻECIE

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła sześć uchwał w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 r oraz zostały wydane trzy zarządzenia Wójta Gminy. W większości przypadków zmiany te spowodowane były zawiadomieniami od poszczególnych dysponentów środków o zmianie wysokości dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, jak również wynikające z analizy bieżącej realizacji budżetu . Podjęte zostały następujące uchwały :

1. Uchwała Nr XV – 60/2004 z dnia 29 stycznia 2004 r.
2. Zarządzenie Nr 14A/2004 z dnia 23 lutego 2004 r.
3. Uchwała Nr XVI – 69/2004 z dnia 31 marca 2004 r.
4. Uchwała Nr XVIII – 72/2004 z dnia 27 maja 2004 r.
5. Zarządzenie Nr 52/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r.
6. Uchwała Nr XX - 79/2004 z dnia 23 września 2004 r.
7. Zarządzenie Nr 75/2004 z dnia 12 listopada 2004 r.
8. Uchwała Nr XXII - 89/2004 z dnia 30 listopada 2004 r.
9. Uchwała Nr XXIII – 93/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy na 2004 r. według stanu na dzień 31.12.2004 r. przedstawia się następująco:

Dochody	10.385.742
Wydatki	11.602.661
Planowany deficyt	1.216.919

4. REALIZACJA BUDŻET

Plan dochodów wg działów Gospodarki Narodowej:

Dział	Nazwa	Kwota planu	Udział %	Miejsce
020	Leśnictwo	2.800	0,03	XI
600	Transport i łączność	52.500	0,51	VII
700	Gospodarka mieszkaniowa	489.400	4,71	IV
710	Działalność usługowa	9.360	0,09	X
750	Administracja publiczna	34.036	0,33	VIII
751	Urzędy naczelnych organów władzy	13.910	0,13	IX
752	Obrona narodowa	500	-----	XIV
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	700	0,01	XIII
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3.933.558	37,87	II
758	Różne rozliczenia	4.213.189	40,57	I
801	Oświata i wychowanie	339.808	3,27	VI
852	Pomoc społeczna	864.124	8,32	III
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	430.157	4,14	V
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.700	0,02	XII
	Ogółem plan dochodów	10.385.742	100	

Realizacja dochodów wg źródeł pochodzenia.

§	Treść	Plan początkowy	Plan aktualny	Wykonanie	%	Udział %	Miejsca
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	810.789	810.789	791.805	98	7,82	4
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.500	3.500	4.429	127	0,04	28
0310	Podatek od nieruchomości	2.176.673	2.176.673	1.961.840	90	19,37	2
0320	Podatek rolny	395.789	395.789	369.483	93	3,65	8
0330	Podatek leśny	63.238	63.238	75.409	119	0,74	12
0340	Podatek od środków transportowych	199.551	199.551	200.230	100	1,98	10
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	14.000	16.945	19.330	114	0,19	19
0360	Podatek od spadków i darowizn	9.000	9.000	7.847	87	0,08	26
0370	Podatek od posiadania psów	2.500	2.500	1.580	63	0,02	30
0400	Wpływy z opłaty produktowej	300	300	254	46	-----	32
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8.000	11.000	12.219	111	0,12	22

0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	7.000	15.500	18.122	117	0,18	20
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.000	39.000	34.250	88	0,34	17
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.900	2.900	2.819	97	0,03	29
0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70.000	66.228	66.253	100	0,65	13
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	46.000	56.000	65.470	117	0,65	13
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400	10.578	10.278	97	0,10	24
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	32.800	39.300	40.842	104	0,40	15
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	594.492	450.000	449.519	100	4,44	6
0830	Wpływy z usług	11.360	12.127	10.802	89	0,11	23
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50.000	40.600	39.216	97	0,39	16
0920	Pozostałe odsetki	22.000	15.000	12.137	81	0,12	22
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-----	3.500	3.500	100	0,03	29
0970	Wpływy z różnych dochodów	-----	7.048	7.048	100	0,07	27
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-----	927	1.100	119	0,01	31
	Razem dochody własne	4.530.292	4.447.993	4.205.782	95	41,53	I
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	460.453	896.678	891.394	99	8,80	3
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-----	1.700	1.700	100	0,02	30
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12.980	169.563	159.239	94	1,57	11
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	-----	3.850	3.850	100	0,04	28
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-----	13.167	13.167	100	0,13	21
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	642.000	406.500	406.500	100	4,01	7
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1.512.600	-----	-----	-----	-----	-----
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-----	9.000	9.000	100	0,09	25
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-----	250.000	250.000	100	2,47	9
	Razem dotacje	2.628.033	1.750.458	1.734.850	99	17,13	III

2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej	-----	24.445	24.445	100	0,24	18
2920	Część oświatowa	3.321.119	3.333.094	3.333.094	100	32,91	1
2920	Część rekompensująca	-----	61.679	61.679	100	0,61	14
2920	Część wyrównawcza	768.073	768.073	768.073	100	7,58	5
	Razem subwencje	4.089.192	4.101.167	4.187.291	100	41,34	II
	Ogółem dochody	11.247.517	10.385.742	10.127.923	98	100	

DOCHODY :

Dochody za 2004 r. zostały wykonane w 98 % w stosunku do założonego planu. Analizując wyżej zamieszczoną tabelę z realizacji dochodów można stwierdzić, że w większości zaplanowane dochody były realizowane poprawnie. Na wysokość realizacji dochodów bardzo duży wpływ miały dotacje na zadania inwestycyjne ze środków SAPARD, które miały wpłynąć do budżetu gminy po zakończeniu zadania inwestycyjnego jakim była budowa kanalizacji sanitarnej w Dobroszycach. Mimo wykonania zadania i spełnienia wszystkich warunków umowy Gmina do końca roku nie otrzymała środków SAPARD.

W związku z powyższym konieczna była korekta budżetu gminy na 2004 r. Zmniejszony zostały plan dochodów co w konsekwencji spowodowało zwiększenie deficytu budżetowego. Niższa była realizacja podatków dochodowych od osób prawnych. Podatek ten w całości jest przekazywane gminie w postaci udziałów podatkowych z Urzędów Skarbowych w związku z powyższym gmina nie ma wpływu na wysokość planów i ich realizację.

LEŚNICTWO :

Dochody w tym dziale stanowią czynsze dzierżawne za obwody łowieckie otrzymane z : 2.307

- Koło Łowieckie „REMIZA”
- Koło Łowieckie „JELEŃ”
- Koło Łowieckie „KNIEJA”
- Starostwo Powiatowe Oleśnica
- Starostwo Powiatowe Trzebnica
- Nadleśnictwo Oleśnica

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:

W odpowiedzi na wniosek gminy, zgodnie z Uchwałą Nr 1056/II/04 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 marca 2004 r. przy współudziale środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych otrzymaliśmy dotację w wysokości 52.500 zł na drogę asfaltową w miejscowości Kolonia Miodary - Damnik .

GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

1. Gmina dzierżawi 5 lokali użytkowych. Zaległości z tego tytułu wynoszą 8.803 zł i w większości dotyczą byłych najemców.
2. Szczegółowy wykaz sprzedaży mienia przedstawia załącznik nr 1. Wymienione w zestawieniu działki obejmują również sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z ułamkową częścią gruntu. Sprzedano 26 nieruchomości, w tym: jedną nieruchomość zabudowaną budynkiem byłej świetlicy wiejskiej - sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej w Siekierowicach. 16 działek w pierwszym przetargu, 5 działek w drugim przetargu. W trybie bezprzetargowym na protokół uzgodnień sprzedano 4 działki. W okresie sprawozdawczym sprzedano 6 lokali mieszkalnych bezprzetargowo z zastosowaniem ulg zgodnie z Uchwałą Rady Gminy przy jednorazowej zapłacie całej ceny przed zawarciem aktu notarialnego lub z rozłożeniem na raty.
3. Gmina Dobroszyce na dzień 31.12.2004 posiada 27 lokali mieszkalnych, których łączna powierzchnia wynosi 1.239 m². Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu czynszów mieszkalnych wynoszą 29.758 zł. W dużej mierze zaległości spowodowane są pogarszającą się sytuacją materialną mieszkańców gminy.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody w tym dziale stanowią wpływy z opłaty cementarnej.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Podstawowymi dochodami są :

- dotacja celowa otrzymana od Wojewody Dolnośląskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zgodnie z pismem FB.I.12.3050-14/04 24 lutego 2004 r. 30.342
- usługi wykonywane przez urząd na rzecz osób prawnych i fizycznych /ksero/ 2.407
- 5% dochodów wykonanych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dowody osobiste) 1.100

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie otrzymywana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka we Wrocławiu zgodnie z pismem DWR-3101-42/03 z dnia 17.10. 2003 r.

Na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego Delegatury we Wrocławiu z dnia 13 lutego 2004 r. znak DWR-580-3/04 zostaliśmy poinformowani o kwocie przyznanej dotacji na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 marca 2004 r.

Na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego Delegatury we Wrocławiu z dnia 05 maja 2004 r. DWR-980-8/04 otrzymaliśmy dotację na przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH:

1.Osoby prawne

Na terenie gminy płatnikami podatku od nieruchomości od osób prawnych są 33 jednostki. Zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą 78.832 zł.

Płatnikami podatku rolnego od osób prawnych są 4 jednostki :

- Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
- Nadleśnictwo Milicz
- Nadleśnictwo Oleśnica
- FLORA sp. z o.o. w Praszce

Powierzchnia gruntów będących w posiadaniu osób prawnych wynosi 422,65 ha fizycznych - hektarów przeliczeniowych - 309,12.

Zaległości od osób prawnych wynoszą 3.604 zł.

Płatnikami podatku leśnego są dwie osoby prawne :

- Nadleśnictwo Milicz
- Nadleśnictwo Oleśnica

Ogólna powierzchnia lasów będących w posiadaniu osób prawnych nie uległa zmianie w stosunku do roku poprzedniego i wynosi 5.773,19 ha. Opodatkowaniu podlega 2.395,90 ha z czego 456,29 ha stanowią lasy ochronne i 2.921 ha to lasy zwolnione.

2. Osoby fizyczne.

Podatek od nieruchomości wymierzono 2.093 podatnikom. Umorzono, odroczone i rozłożono na raty pobór podatku na łączną kwotę 8.719 zł.

Dokonano wymiaru w podatku rolnym 1.385 osobom fizycznym, w tym 479 podatnikom podatek rolny od gruntów nie wchodzących w skład gospodarstw rolnych. Ogólna powierzchnia gospodarstw wynosi 5.879 ha fizycznych, 4.453,54 ha przeliczeniowych. Ulgi z tytułu nabycia gruntów wynoszą 46.114,30 zł.

Na dzień 31.12.2004 r. zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych wynoszą 381.491 zł. Należności ściągane są w drodze działań upomnieniowych oraz komorniczych. W szczególnych przypadkach skierowano też wnioski do sądu.

W związku z obniżeniem przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych planowane wpływy z podatku od nieruchomości będą niższe o 261.982 zł.

3. Podatek od środków transportowych.

Ogółem wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych za 2004 r wyniosły 200.230 zł. Wpłacone należności bieżącego roku podatkowego wynoszą 196.995 zł. natomiast zaległości zostały uregulowane w wysokości 7.761 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono pięć tytułów wykonawczych. Obecnie w rejestrze znajduje się 216 pojazdów, w tym 27 z zaległościami.

4. W tym dziale klasyfikowane są również podatki i opłaty przekazywane do budżetu Gminy przez poszczególne Urzędy Skarbowe. Na wielkość należności i powstałych z tego tytułu zaległości Urząd nie ma żadnego wpływu.

W dziale tym gromadzone są ponadto opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochód stanowi subwencja ogólna otrzymywana z Ministerstwa Finansów, z tego :

- część wyrównawcza	768.073
- część oświatowa	3.333.094
- część rekompensująca – utracone dochody z tytułu ulg i zwolnień ustawowych	61.679
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24.445

Na podstawie porozumienia pomiędzy Powiatem Oleśnickim a Gminą Dobroszyce otrzymaliśmy dotacje na organizację „Święta Młodych” w ramach cyklicznej imprezy „Salwatoriańskie Formy Młodych”, uczestnictwa Zespołu Ludowego „Leszczyki” w Dożynkach Prezydenckich w Spale oraz Przeglądu Piosenki Religijnej „CECYLIADA”.

Pozostała część dochodów to odsetki od środków na rachunkach bankowych,

OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu otrzymaliśmy dotacje celowe na zadania bieżące z przeznaczeniem na sfinansowanie :
 - części wyprawki szkolnej przeznaczonej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmujący podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005, u których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej
 - sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych w sesji letniej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli
 - dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy –

dotacja w całości została zwrócona z uwagi na fakt iż żaden pracodawca nie spełniał warunków do jej otrzymania

2. Na wniosek gminy przyznano środków pochodzące z pożyczki Banku Światowego na finansowanie Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy związanego z realizacją remontu Szkoły Podstawowej w Dobroszycach.
- Gmina otrzymała również środki w ramach programu „Kontrakty wojewódzkie oraz współfinansowanie programów rozwoju regionalnego” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadanie inwestycyjne jakim jest budowa Szkoły Podstawowej w Dobrzeniu.

POMOC SPOŁECZNA

100% dochodów w tym dziale stanowią otrzymane dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom i dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin otrzymane z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Na wniosek gminy, zgodnie z umową Nr 08/OW/WR/04 z dnia 09 września 2004 r otrzymaliśmy dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 354.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej dociążającej oczyszczalnię ścieków w Dobroszycach – Faza II budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Dobroszyce oraz wsi Nowica.
2. Z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu otrzymaliśmy dotację celową z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań powstałych w 2003 r z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych , dla których Gmina nie jest zarządcą .

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zgodnie z porozumieniem Nr 1540 z dnia 19 listopada 2004 r. zawartego pomiędzy Ministerstwem Kultury a Gminą Dobroszyce otrzymaliśmy dotację na realizację programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa”. W ramach realizacji programu dokonany został zakup wydawnictw.

WYDATKI:

Wydatki zrealizowano w 94 %. Realizacja wydatków bieżących i obowiązkowych w większości przebiegała zgodnie z planem. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych z tytułu nie opłaconych należności za towary i usługi.

Przedstawione sprawozdanie z realizacji wydatków budżetowych składa się z:

- Tabelarycznego zestawienia wydatków
- Szczegółowego wykazu wydatków w dziale 600, 700, 710 i 900 /załącznik nr 2/
- Tabelarycznego zestawienia inwestycji
- Omówienie ważniejszych wydatków w pozostałych działach

Plan wydatków według działów gospodarki narodowej

Dział	Treść	Kwota planu początkowego	Kwota planu aktualnego	%	Miejsc
010	Rolnictwo i łowiectwo	8.500	8.500	0,07	16
600	Transport i łączność	984.300	555.941	4,79	5
700	Gospodarka mieszkaniowa	107.100	81.574	0,70	10
710	Działalność usługowa	74.000	74.000	0,64	11
750	Administracja publiczna	1.240.801	1.331.721	11,48	3
751	Urzędy naczelnych organów władzy	911	13.910	0,12	15
752	Obrona narodowa	500	500	-----	17
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63.700	63.900	0,55	12
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60.690	53.990	0,47	13
757	Obsługa długu publicznego	9.600	313	-----	17
758	Różne rozliczenia	115.000	105.000	0,90	8
801	Oświata i wychowanie	4.932.161	5.443.484	46,91	1
851	Ochrona zdrowia	120.000	124.149	1,07	7
852	Pomoc społeczna	598.587	1.037.031	8,94	4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51.692	51.692	0,45	14
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.020.967	2.126.298	18,33	2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	406.852	440.402	3,80	6
926	Kultura fizyczna i sport	69.156	90.256	0,78	9
	Ogółem wydatki	11.864.517	11.602.661	100	

Tabelaryczne zestawienie wydatków za 2004 roku

Dz.	Rozd	Nazwa	Plan	Wykonan.	%	Wydatki 4010- 4100	Pochodn 4110- 4120	Dotacje 2510- 2550	Inwestycje 6050-6140
010		Rolnictwo i łowiectwo	8.500	7.841	92	-----	-----	-----	-----
	01030	Izby Rolnicze	8.500	7.841	92	-----	-----	-----	-----
600		Transport i łączność	555.941	334.613	60	-----	-----	-----	196.994
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	25.000	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	60016	Drogi publiczne gminne	530.941	334.613	63	-----	-----	-----	196.994
700		Gospodarka mieszkaniowa	81.574	71.539	88	-----	-----	-----	54.517
	70005	Gospodarka gruntami	81.574	71.539	88	-----	-----	-----	54.517
710		Działalność usługowa	74.000	70.316	95	-----	-----	-----	-----
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50.000	46.370	93	-----	-----	-----	-----
	71035	Cmentarze	24.000	23.946	100	-----	-----	-----	-----
750		Administracja publiczna	1.331.721	1.327.373	99	574.125	104.854	-----	348.558
	75011	Urzędy wojewódzkie	30.342	30.342	100	25.353	4.989	-----	-----
	75022	Rady gmin	132.189	130.801	99	-----	-----	-----	-----
	75023	Urzędy gmin	1.169.190	1.166.230	99	548.772	99.865	-----	348.558
751		Urzędy naczelnych organów	13.910	12.647	91	-----	177	-----	-----
	75101	Urzędy naczelnych organów	911	911	100	-----	98	-----	-----
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	7.008	5.745	82	-----	-----	-----	-----
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	5.991	5.991	100	-----	79	-----	-----
752		Obrona narodowa	500	500	100	-----	-----	-----	-----
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100	-----	-----	-----	-----
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowych	63.900	59.115	93	-----	-----	-----	9.800
	75412	Ochotnicze straże pożarne	63.200	58.415	92	-----	-----	-----	9.800
	75414	Obrona cywilna	700	700	100	-----	-----	-----	-----
756		Dochody od osób praw. od osób fizy. i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53.990	52.947	98	14.796	-----	-----	-----
	75647	Pobór podatków i opłat	53.990	52.947	98	14.796	-----	-----	-----
757		Obsługa długu publicznego	313	313	100	-----	-----	-----	-----
	75702	Obsługa pożyczek i kredytów	313	313	100	-----	-----	-----	-----
758		Różne rozliczenia	105.000	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	105.000	-----	-----	-----	-----	-----	-----
801		Oświata i wychowanie	5.443.484	5.269.757	97	2.312.272	494.485	370.100	1.071.253
	80101	Szkoły podstawowe	3.558.444	3.450.228	97	1.499.759	320.327	-----	1.071.253
	80104	Przedszkola	481.503	476.306	99	67.898	14.565	370.100	-----
	80110	Gimnazja	1.200.636	1.150.891	96	744.615	159.593	-----	-----
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	192.131	191.882	100	-----	-----	-----	-----
	80195	Pozostała działalność	10.770	450	4	-----	-----	-----	-----
851		Ochrona zdrowia	124.149	76.004	61	-----	543	10.000	300
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	57.921	10.300	18	-----	-----	10.000	300
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizm	66.228	65.704	99	-----	543	-----	-----
852		Pomoc społeczna	1.037.031	1.028.422	99	166.830	32.318	-----	9.000

	85203	Ośrodki wsparcia	77.512	77.512	100	61.255	10.537	-----	-----
	85212	Świadczenia rodzinne	562.680	561.057	100	9.300	2.006	-----	9.000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.867	6.735	98	-----	-----	-----	-----
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	187.662	185.396	99	-----	-----	-----	-----
	85215	Dodatki mieszkaniowe	28.387	27.261	96	-----	-----	-----	-----
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne	2.288	2.288	100	-----	-----	-----	-----
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	134.330	131.184	98	96.275	19.775	-----	-----
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12.485	12.485	100	-----	-----	-----	-----
	85295	Pozostała działalność	24.820	24.504	99	-----	-----	-----	-----
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	51.692	51.646	100	37.666	8.291	-----	-----
	85401	Świetlice szkolne	51.692	51.646	100	37.666	8.291	-----	-----
900		Gospodarka komunalna	2.126.298	2.069.925	97	68.703	13.539	-----	1.597.522
	90001	Gospodarka ściekowa	1.636.052	1.584.799	97	-----	-----	-----	1.584.799
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	179.613	174.888	97	68.703	13.539	-----	12.723
	90013	Schroniska dla zwierząt	2.500	2.500	100	-----	-----	-----	-----
	90015	Oświetlenie ulic, placów	308.133	307.738	100	-----	-----	-----	-----
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440.402	437.177	99	-----	-----	376.852	48.375
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	3.850	3.850	-----	-----	-----	-----	-----
	92109	Domy i ośrodki kultury	330.827	329.202	99	-----	-----	280.827	48.375
	92116	Biblioteki	97.725	97.725	100	-----	-----	96.025	-----
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	8.000	6.400	80	-----	-----	-----	-----
926		Kultura fizyczna i sport	90.256	88.709	98	-----	-----	-----	-----
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	90.256	88.709	98	-----	-----	-----	-----
		Ogółem wydatki	11.602.661	10.958.844	94	3.174.392	654.207	756.952	3.336.319

Struktura wykonania wydatków

Nazwa	Kwota	%
Wynagrodzenia	3.174.392	28,97
Pochodne od wynagrodzeń	654.207	5,97
Wydatki rzeczowe	3.036.974	27,71
Wydatki inwestycyjne	3.336.319	30,44
Dotacje dla jednostek pozabudżetowych	756.952	6,91
Razem wydatki	10.958.844	100

Tabelaryczne zestawienie inwestycji za 2004 rok

Lp	Nazwa zadania	Dział	Plan	Wykonanie nakładów	w tym :własne	Dotacje	Uwagi o realizacji
1.	Budowa chodnika - Strzelcach	600	25.000	-----	-----	-----	W trakcie realizacji
2.	Przebudowa drogi gminnej Miodary - Damnik	600	100.000	100.000	47.500	52.500	Zrealizowano
3.	Realizacja drogi dojazdowej do terenów przemysłowych	600	28.125	28.125	28.125	-----	W trakcie realizacji
4.	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa sieci kanalizacji burzowej - ul.Osiedłowa	600	202.398	17.398	17.398	-----	W trakcie realizacji
5.	Wykonanie dywanika na części drogi w Dobrej	600	43.072	43.071	43.071	-----	Zrealizowano
6.	Wiaty przystankowe	600	8.401	8.400	8.400	-----	Zrealizowano
7.	Zakup ziemi	700	54.517	54.517	54.517	-----	Zrealizowano
8.	Przebudowa budynku urzędu gminy	750	337.404	337.404	337.404	-----	Zrealizowano
9.	Zakup sprzętu komputerowego	750	11.248	11.154	11.154	-----	Zrealizowano
10.	Wykonanie bramy garażowej OSP Dobroszyce	754	12.000	9.800	9.800	-----	Zrealizowano
11.	Budowa szkoły podstawowej w Dobrzeńcu	801	1.142.100	1.071.253	821.253	250.000	Zrealizowano
12.	Modernizacja pomieszczeń SPZOZ Dobroszyce	851	47.921	300	300	-----	W trakcie realizacji
13.	Zakup komputera i oprogramowania	852	9.000	9.000	-----	9.000	Zrealizowano
14.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobroszycach-faza II	900	1.440.900	1.423.310	1.069.310	354.000	Zrealizowano
15.	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	900	28.000	21.000	21.000	-----	Zrealizowano
16.	Budowa sieci wodociągowej Dobroszyce i Łuczyna	900	38.568	18.568	18.567	-----	Zrealizowano
17.	Hydroformia Jenkowice	900	32.146	32.146	32.146	-----	W trakcie realizacji
18.	Budowa kanalizacji sanitarnej Dobra-Dobrzeń-faza III	900	15.494	15.494	15.494	-----	W trakcie realizacji
19.	Odwiert-hydroformia w Łuczynie	900	26.054	26.054	26.054	-----	Zrealizowano
20.	Kanalizacja i wodociąg Dobroszyce ul.Kolejowa	900	54.890	48.228	48.228	-----	
21.	Zakup odśnieżarko-kosiarki	900	12.723	12.723	12.723	-----	Zrealizowano
22.	Wykonanie pokrycia dachowego w świetlicy w Białym Błocie	921	50.000	48.375	48.375	-----	Zrealizowano
	O g ó ł e m :		3.719.961	3.336.319	2.670.819	665.500	

Charakterystyka ważniejszych realizowanych zadań inwestycyjnych

1. W dziale 600

a) Budowa chodnika w Strzelcach.

Inwestycja realizowana wspólnie z Dolnośląskim Zarządem Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu. DZDW jest instytucją wiodącą, która opracowywała projekt wykonawczego i uzyskała pozwolenie na budowę.

b) Wykonanie nawierzchni drogi Miodary – Damnik

Zaplanowano do wykonania przebudowę nawierzchni 700mb drogi, położenie 2.534,00 m² nawierzchni bitumicznej. Przetarg na wyłonienie Wykonawcy robót przeprowadzono w trybie: przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równoważności 60.000 euro. Specyfikacje Istotnych warunków zamówienia wykupiły cztery firmy. W dniu 29.04.2004r. otworzono 5 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Drogowe Ziajka Zbigniew 51-503 Wrocław, ul. Chałupnicza 21 na kwotę 74.480,00 PLN. Roboty wykonano i odebrano w dniu 01.06.2004r.

c) Budowa drogi do terenu przemysłowego

Wykupiono grunt pod budowę drogi.

d) Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa sieci kanalizacji burzowej w D-cach ul. Osiedlowa

W wyniku przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równoważności 60.000 euro wyłoniono firmę opracowującą projekt budowlany. Za wynagrodzeniem 17.202 PLN projekt wykonał: „PROJWALD” Opracowania Projektów Technicznych WOD-KAN Waldemar Pardulla 50-138 Wrocław, ul. Kuźnicza 60/65 m 5. Przeprowadzono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót. Spośród 7 ofert wybrano firmę: „ORYWOL 2” Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Budowlanych Izabela Orywoł 56-500 Syców ul. Komorowska 44 za kwotę 322.048,43 zł. Termin wykonania robót upływa w dniu 31.05.2005r. Z uwagi na brak postępu robót, rozpoczęto procedurę unieważnienia kontraktu.

e) Wykonanie dywanika asfaltowego na części drogi w Dobrej

Zaplanowano do wykonania przebudowę nawierzchni 328mb drogi, położenie 1.738,00 m² nawierzchni bitumicznej. Przetarg na wyłonienie Wykonawcy robót przeprowadzono w trybie: przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równoważności 60.000 euro. Specyfikacje Istotnych warunków zamówienia wykupiły cztery firmy. W dniu 26.01.2004r. otworzono 4 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Drogowe Ziajka Zbigniew 51-503 Wrocław, ul. Chałupnicza 21 na kwotę 42.851,46 PLN. Roboty wykonano i odebrano w dniu 13.04.2004r.

f) Wiaty przystankowe w m. Dobra i Nowica

W br. zaplanowano zakup i montaż dwu wiat przystankowych w m. Dobra i Nowica. Zakupu dokonano u dotychczasowego dostawcy w trybie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równoważności 6.000 euro.

2. W dziale 700

d) Zakup ziemi

Rata za zakup gruntu dokonany w 2000r. pod „przemysł i składy”.

3. W dziale 750

e) Przebudowa budynku Urzędu Gminy

W bieżącym roku zaplanowano wykonanie II etapu przebudowy budynku Urzędu Gminy Dobroszyce: wymiana pokrycia dachu, wykonanie nowego wejścia do budynku, nowej klatki schodowej wraz z instalacjami: elektryczną i co, a także wc dla niepełnosprawnych. Przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy robót opublikowano w BZP nr 48/2003, poz. 19486. Specyfikacje Istotnych warunków zamówienia wykupiły dwie firmy. W dniu 20.10.2003r. ukazało się w BZP nr 156/2003, poz. 67492 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty o wartości szacunkowej powyżej 30000 euro. Specyfikacje Istotnych warunków zamówienia wykupiło sześć firm. W dniu 11.12.2003r. otworzono 2 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „ZACHÓD” 50-023 Wrocław, ul. Bogusławskiego 14 na kwotę 295.637,16 PLN. Roboty na zakres umowy zasadniczej zakończono w dniu 31.08.2004r. Zakres umowy dodatkowej, obejmujący przedłużenie pochylni dla niepełnosprawnych, montaż dodatkowego okna oraz podbitek pod okapami, na kwotę 34.400,79 zł wykonano do 15.10.2004r. Roboty odebrano.

4. W dziale 754

f) Wykonanie bramy garażowej OSP Dobroszyce

W br. przewidziano do wykonania bramę wjazdową do strażnicy OSP w Dobroszycach. Przetarg nieograniczony przeprowadzono w trybie o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równoważności 6.000 euro. Oferty złożyły dwie firmy. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „KORDIA” Mariusz Michalczyk 56-410 Dobroszyce, Nowosiedlice 26 na kwotę 9.800,0 zł.

5. W dziale 801

f) Budowa szkoły podstawowej w Dobrzeniu

Zadanie realizowane od 1997r. Wykonawcę robót wyłoniono w wyniku przetargu nieograniczonego opublikowanego w BZP nr 116/2002 poz. 42091. Przetarg, w którym brało udział 5 oferentów wygrało Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „ZACHÓD” Sp. z o.o. z Wrocławia za kwotę 3.363.274,12 zł. Ze względu na możliwości budżetowe gminy narzucono trzyletni cykl realizacji oraz, w konsekwencji, termin zakończenia robót do 31.07.2005r. Trwa realizacja obiektu, harmonogram budowy jest realizowany z wyprzedzeniem. Zakres robót, przewidziany harmonogramem na 2004r wykonano.

g) Wymiana okien i wykładziny w szkole podstawowej w Dobroszycach

Wymiana całości okien oraz wykładzin posadzek została zaplanowana jako współfinansowana ze środków Banku Światowego w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich w woj. Dolnośląskim. Przetarg ogłoszono wg procedury narzuconej przez Bank Światowy w trybie MW – małe roboty. Na sporządzonej „krótkiej liście” znalazły się 22 firmy, z których 8 odpowiedziało na zaproszenie i wykupiło SIWZ. Oferty złożyło 5 firm. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „ELBO” Opoka Elżbieta 56-410 Dobroszyce, ul. Kwiatowa 48 na kwotę 189.527,33 PLN. Roboty wykonano i odebrano.

6. W dziale 851

h) Modernizacja pomieszczeń SP ZOZ w Dobroszycach

W bieżącym roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót modernizacji II kondygnacji budynku zakończone unieważnieniem przetargu. Postanowiono przygotować remont modernizujący budynek w sposób kompleksowy, przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – ekonomicznej za kwotę 24.000 zł firmie: „PROCON PLUS” Janusz Superson 56-400 Oleśnica ul. 11 Listopada 31/1 w trybie postępowania publicznego poniżej 6000 euro.

7. W dziale 900

i) Budowa kanalizacji sanitarnej dociążającej oczyszczalnię ścieków w Dobroszycach – II faza.

Jest to kolejny etap inwestycji mającej na celu podłączenie do oczyszczalni ścieków w Dobroszycach odbiorców wg projektowej dokumentacji oczyszczalni. W tym etapie inwestycji przewidziano podłączenie odbiorców : z dotąd nie podłączonej części m. Dobroszyce oraz m. Nowica. Inwestycję realizowaną we współfinansowaniu z programem SAPARD zaplanowano w następującym zakresie:

- sieć kanalizacji sanitarnej w pasie ulic: Polna, Strzelecka, Górna, Kwiatowa, Rzemieślnicza, Okrężna i Oleśnicka strona lewa
- sieć kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Parkowej
- sieć kanalizacji sanitarnej w ulicach: Oleśnicka strona prawa, Tartaczna i Sportowa oraz sieci grawitacyjnej i tłocznej na terenie miejscowości Nowica

Przetarg na wyłonienie Wykonawcy robót przeprowadzono w trybie: przetarg nieograniczony lokalny, wg procedur programu SAPARD. Specyfikacje Istotnych warunków zamówienia wykupiło dwanaście firm. Oferty złożyło sześć firm. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska Sp. z o.o. 56-400 Oleśnica, ul. Południowa 1 na kwotę 1.345.851,44 PLN. Roboty wykonano i odebrano w terminie. Dla przyłączy do budynków nie ujętych w projekcie budowlanym (zostały zaprojektowane i wykonane po terminie, w którym opracowywano projekt dla gminy) podpisano umowę dodatkową na kwotę 35.100 zł. Roboty te także wykonano i odebrano.

j) Przydomowe oczyszczalnie ścieków

W br. zaplanowano dofinansowanie budowy 6 przydomowych oczyszczalni ścieków. Do końca br zatwierdzono dofinansowanie dla wykonanych i odebranych 6 przyłączy na kwotę 21.000 zł.

k) Budowa sieci wodociągowej w Dobroszycach i Łuczynie

W I półroczu br przygotowano do realizacji sieć wodociągową w Łuczynie wzdłuż dz. nr 163/7. Sieć zostanie wykonana w lipcu br. na kwotę 11.867,69 zł siłami GGK Dobroszyce Sp. z o.o. Dla budowy sieci wodociągowej w Dobroszycach w ul. Brzozowej i Sportowej opracowano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę.

Koszt opracowania. 2.800 zł. Przetarg nieograniczony w trybie uproszczonym na roboty budowlane rozstrzygnięto w dniu 06.10.2004r. Złożono 1 ofertę, wybrano ofertę GGK Dobroszyce Sp. z o.o. na kwotę 42.261,30 zł. Roboty wykonano odebrano w dniu 19.11.2004r. W Łuczynie wykonano odcinek sieci dł. 243m do 4 działek budowlanych za kwotę 11.867,69 zł. Oraz projekt budowlany dla innego odcinka sieci, przewidzianego do realizacji w 2005r., za kwotę 3.900 zł.

l) Modernizacja hydroforni w Jenkowicach

Zadanie przygotowywane do dofinansowania ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Rozwój Lokalny. Wykonano projekt Programu Rozwoju Lokalnego oraz Studium Wykonalności projektu. Na łączną kwotę 24.156 zł. Zadanie zgłoszono do dofinansowania ZPORR działanie 3.1 Rozwój lokalny

m) Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowościach: Strzelce, Dobrzeń i Dobra

Zadanie przygotowywane do dofinansowania ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Wykonano Studium Wykonalności oraz złożono wnioski do ZPORR działanie 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska. Wniosek został pozytywnie zweryfikowany pod względem formalnym i merytorycznym - technicznym

n) Odwiert pod nową studnię głębinową w SUW Łuczyna

Wobec stopniowego zaniku wody w studni I_a SUW w Łuczynie zaplanowano wykonanie nowego odwiertu studni głębinowej oraz likwidację studni I_a. Przetarg na wyłonienie Wykonawcy robót przeprowadzono w trybie: przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równoważności 60.000 euro. Specyfikacje Istotnych warunków zamówienia pobrały dwie firmy. W dniu 30.03.2004r. otworzono 2 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Projektowania i Realizacji Prac Hydrogeologicznych „AQUA” s.c. Zakład Górniczy 50-310 Wrocław ul. Daszyńskiego 92/1 na kwotę 26.054,00 PLN. Roboty zakończono i odebrano w dniu 15.08.2004 r.

o) Kanalizacja i wodociąg w Dobroszycach ul. Kolejowa

Opracowano projekt budowlany za kwotę 4.900 zł.

8. W dziale 921

p) Wykonanie pokrycia dachowego w świetlicy w Białym Błocie

W wyniku przetargu nieograniczonego uproszczonego wyłoniono wykonawcę robót. Spośród 2 ofert wybrano ofertę Usługi Remontowo – Budowlane Jan Gawron Pieniążkowice 49a o wartości 29.712,90 zł. Wcześniej odbyły się dwa nieskuteczne przetargi nieograniczone. Roboty wykonano i odebrano.

Omówienie ważniejszych wydatków w pozostałych działach.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Odpis podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izby.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy Wojewódzkie - środki przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne 1,67 etatu.

Rady gminy- diety dla 15 radnych	102.232
materiały biurowe, artykuły gospodarcze,	4.522
promocja Gminy, prenumerata czasopism	24.047

Urząd Gminy – ogółem na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 828.826 w tym na:

- wynagrodzenia osobowe	548.772
- pochodne od wynagrodzeń	99.865

Na pozostałą kwotę składają się wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem urzędu. Do wydatków tych należą zakupy materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za telefony, konserwacja i zakup sprzętu komputerowego i ksera, prenumeraty czasopism i dzienników ustaw, szkolenia pracowników, delegacje służbowe.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie oraz przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu oraz wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w całości zostały zrealizowane z otrzymanej dotacji. W ramach otrzymanej dotacji wypłacono diety członkom komisji wyborczych, uzupełniono wyposażenie lokali wyborczych, zakupiono niezbędne materiały biurowe, opłacono wynajem sali, zainstalowanie aparatów telefonicznych.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ochotnicza Straż Pożarna – na terenie Gminy działają trzy Ochotnicze Straże Pożarne w : Dobroszycach, Sadkowie i Łuczynie.

W okresie sprawozdawczym wypłacono ekwiwalenty z tytułu udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych dla członków OSP oraz ryczałty dla kierowców-konserwatorów. Wykonano naprawy oraz przeprowadzono bieżące remonty i konserwację samochodów i podręcznego sprzętu gaśniczego. Uzupełniono wyposażenie w drobny sprzęt będący na wyposażeniu straży. Wykonano remont kapitalny silnika samochodu pożarniczego z jednostki OSP Łuczyna i jednostki OSP Dobroszyce. Zakupiono i wymieniono bramę garażową w budynku remizy OSP Dobroszyce. Zorganizowano gminne zawody sportowo-pożarnicze. Jednostka OSP Dobroszyce wzięła udział w powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK

NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Pobór podatków - prowizja dla 14 sołtysów	14.796
diety dla sołtysów	22.050
materiały biurowe i inne	1.387
opłaty pocztowe, opłaty komornicze	14.714

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wydatki w ramach tego rozdziału dotyczą spłaty odsetek od :

- pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu	313
-----------------------------------	-----

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe - wydatki finansowane są z subwencji oświatowej oraz dodatkowych środków z budżetu gminy. Na terenie gminy funkcjonują trzy sześciolletnie szkoły podstawowe. Do szkół podstawowych na terenie gminy w roku szkolnym 2003/2004 uczęszcza 515 uczniów . Średni koszt utrzymania jednego ucznia w 2004 r wyniósł 4.466 zł. Zatrudnionych jest ogółem 60 pracowników, w tym 40 nauczycieli i 20 pracowników administracji i obsługi. W okresie sprawozdawczym na utrzymanie wszystkich szkół podstawowych wydatkowano kwotę 2.299.941 zł

Wydatki w ważniejszych paragrafach kształtują się następująco:

- wynagrodzenia osobowe w tym : nauczyciele	1.040.851
administracja i obsługa	351.257
- ZFN - nauczyciele	79.881
administracja i obsługa	27.770
- pochodne od wynagrodzeń	320.327

W ramach pozostałych paragrafów wydatków zakupiono opał, materiały biurowe i gospodarcze, środki czystości, materiały do bieżącej konserwacji i napraw, zakupiono radio CD Grunding i CD PHILIPS, stelaż do tablicy obrotowej, tablice szkolne, sztalugi, monitor, zasilacz ETA, odtwarzacz DVD, niszczarkę. Uzupełniono pomoce naukowe o nowe mapy historyczne, projektor EPSON do SP w Dobroszycach oraz książki do biblioteki. Wykonano remont instalacji ciepłej wody i montażu podgrzewacza wody, pomalowano sale lekcyjne, przebudowano sieć komputerową w SP Dobroszyce.

Przedszkola – oddziały przedszkolne znajdują się przy szkołach podstawowych w Łuczynie i Dobrzeniu. W oddziałach zatrudnionych jest dwóch nauczycieli. Wydatki w oddziałach przedszkolnych finansowane są ze środków własnych gminy. Podstawową i największą grupę wydatków stanowią wydatki osobowe i pochodne od nich :

- wynagrodzenia osobowe	67.898
- pochodne od wynagrodzeń	14.565

Przedszkole- na terenie gminy Dobroszyce funkcjonuje jedno przedszkole finansowane jako zakład budżetowy w ramach dotacji z Urzędu Gminy w wysokości 370.100 zł, dochodów własnych pochodzących z odpłatności rodziców w wysokości 65.558 zł oraz środków obrotowych z poprzedniego roku w kwocie 2.697 zł.

Koszty w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco :

- wynagrodzenia osobowe: nauczyciele	157.003
administracja i obsługa	93.604
- ZFN - nauczyciele	12.567
administracja i obsługa	6.726
- pochodne od wynagrodzeń	57.443
- podróże służbowe	842
- materiały i wyposażenie, w tym : opał	7.225

środki czystości	1.400
materiały biurowe	1.828
sprzęt i wyposażenie	4.717
materiały do remontów i bieżących napraw	13.549
pozostałe	3.800
- środki żywności	28.844
- energia i woda	5.074
- zakup usług pozostałych w tym : usługi pocztowo-telekomunikacyjne	6.031
usługi transportowe, badania okresowe pracowników konserwacja i naprawa urządzeń oraz sprzętu, szkolenie BHP	
- pomoce naukowe - zakupiono książki, zabawki oraz gry	533

Do przedszkola średnio uczęszczało 86 dzieci. Średni koszt utrzymania jednego dziecka w okresie sprawozdawczym wyniósł 5.068 zł. W placówce zatrudnionych jest 14 osób, w tym 6,14 etatów nauczycielskich, 1 intendent na 3/4 etatu, 5 pracowników obsługi oraz w sezonie grzewczym palacz na 3/4 etatu, który w okresie letnim jest zatrudniony jako konserwator w wymiarze 1/2 etatu.

Gimnazjum – na terenie Gminy Dobroszyce funkcjonuje jedno Gimnazjum. W Gimnazjum zatrudnionych jest 24 nauczycieli, w przeliczeniu na pełne etaty 22 pozostali pracownicy 7,5 etatu tj. 1 pracownik administracji, 6,5 etatów obsługi. Do Gimnazjum uczęszcza 281 uczniów. Wydatki za okres sprawozdawczy kształtują się następująco:

- wynagrodzenia osobowe : nauczyciele	565.533
administracja i obsługa	126.074
- ZFN – nauczyciele	44.176
administracja i obsługa	8.832
- pochodne od wynagrodzeń	159.593
- podróże służbowe i ryczałty	7.099
- materiały i wyposażenie-materiały biurowe, regał otwarty, szafa, krzesło obrotowe stolik pod projektor i rzutnik, środki czystości, tablica skrzydłowa, tablice z regulowaną wysokością, materiały gospodarcze, ławki korytarzowe, tablice korkowe, kije do UNIHOKEJA	57.909
- zakup usług pozostałych – usługi pocztowo-telekomunikacyjne	19.323
opłaty bankowe, szkolenia, transport, konserwacja sprzętu, przeгляд sprzętu przeciwpożarowego i legalizacja gaśnic, usługi kominiarskie, wywóz śmieci, badania okresowe pracowników	
- pomoce naukowe – mapy do geografii i zestaw foliogramów, plansze do historii, kamera do mikroskopu, mikroskop, zestaw odczytników do chemii, słowniki i książki do biblioteki,	17.536
- zakup usług remontowych –naprawa kserokopiarki, częściowe pokrycie kosztów montażu kotła elektrycznego, wymiana okien, wykładzin w salach lekcyjnych oraz na klatce schodowej, malowanie auli, wymiana drzwi korytarzowych	33.418

Dowożenie uczniów do szkół – wydatki obejmują opłaty za wynajem autobusów od firmy Transport Osobowy M.Sosnowski, który został wyłoniony w drodze przetargu na dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum.

OCHRONA ZDROWIA

Lecznictwo ambulatoryjne – dofinansowano działalność gabinetu rehabilitacyjnego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Dobroszycach.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach swoich ustawowych uprawnień realizuje Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Dobroszyce Nr. XIV – 55/2003 z dnia 30.12.2003 r. na 2004 r w zakresie profilaktyki środowiskowej i działalności edukacyjnej w szkołach. Przede wszystkim komisja popiera wprowadzane

w szkołach programy profilaktyczne i edukacyjne dla młodzieży, organizowanie imprez popierających trzeźwość, przeznaczenie środków na wyposażenie świetlic, bądź obiektów sportowych dla polepszenia warunków spędzania wolnego czasu. Szczegółowy wykaz zadań i programów realizowanych w 2004 r. przedstawia załącznik nr.3 do niniejszego sprawozdania.

POMOC SPOŁECZNA

W 2004 r. pomocą ze strony Ośrodka objętych zostało 200 rodzin. Głównym powodem ubiegania się osób i rodzi o pomoc jest utrzymujące się od kilku lat bezrobocie, które w Gminie Dobroszyce na koniec roku wynosiło 538 osób, w tym 295 kobiet. Bez prawa do zasiłki 425 osób, w tym 242 kobiet. Powyższe dane świadczą o skali problemu osób i rodzin znajdujących się bez pracy, co wiąże się z brakiem możliwości zaspakajania podstawowych potrzeb bytowych. W bieżącym roku w pomocy społecznej zaszły istotne zmiany dotyczące niektórych świadczeń oraz sposobu ich finansowania. Nowa ustawa o pomocy społecznej obowiązująca od 01 maja bieżącego roku „przenosi” niektóre rodzaje świadczeń (zasiłki stałe, zasiłki okresowe gwarantowane, zasiłki okresowe macierzyńskie) do ustawy o świadczeniach rodzinnych. Obowiązująca od 01 maja nowa ustawa o świadczeniach rodzinnych wprowadza 7 rodzajów dodatku do zasiłku rodzinnego i ma na celu wspieranie rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wychowujących dzieci uczęszczających do szkoły, w tym niepełnosprawne. Ważną zmianą w ustawie o pomocy społecznej jest zmiana sposobu finansowania zasiłków okresowych. Od maja tego roku należą one do zadań własnych gminy. Oznacza to, że w 2004 r. gminy otrzymują dotację celową z budżetu państwa na pokrycie wydatków na zasiłki okresowe w wysokości 20% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby i 15% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny, gdzie ustawodawca ustala, że kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% powyższej różnicy. Następną ważną zmianą w pomocy społecznej obowiązującą od stycznia bieżącego roku wprowadza ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w części dotyczącej pokrywania kosztów pobytu mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej. Nowelizacja ustawy zobowiązuje samorząd gminy do pokrywania w określonych przypadkach kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej mieszkańca kierowanego przez gminę. Szczegółowo sprawę regulują przepisy ustawy o pomocy społecznej. Powyższe sytuacje powodują, że należy uwzględnić dodatkowe środki w budżecie gminy.

Ważny element pracy Ośrodka stanowi praca socjalna mająca na celu poprawę sytuacji socjalno-bytowej osób i rodzin, poprzez pośredniczenie w poszukiwaniu pracy, pomoc w uzyskaniu świadczeń rentowych, poradnictwo rodzinne, dożywianie dzieci w szkołach, reagowanie na wszelkiego rodzaju patologie w rodzinach oraz w miarę możliwości ich zapobieganie. Oprócz swoich ustawowych zadań Ośrodek podejmuje szereg akcji mających na celu poprawę sytuacji socjalno-bytowej rodzin. Używana odzież, meble, sprzęt AGD, które trafiają do Ośrodka od osób życzliwych, przekazywane są rodzinom najbardziej potrzebującym. Od kilku lat w Ośrodku prowadzona jest akcja świąteczna związana z zakupem i przekazywaniem paczek rodzinom najuboższym. W ubiegłym roku 32 rodziny otrzymały paczki świąteczne zasponsorowane przez mieszkańca naszej gminy już po raz czwarty. Firma „KRONOPLUS” już po raz drugi przekazała 102 wyprawki szkolne (plecak z wyposażeniem) dla uczniów z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

Środowiskowy Dom Samopomocy- z dniem 31 marca 2004 zaprzestał działalność Środowiskowy Dom Samopomocy w Dobroszycach o zasięgu ponadlokalnym świadczący usługi terapeutyczno-rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych. Z początkiem bieżącego roku część naszych wychowanków zadeklarowała chęć przejścia do utworzonych przez Caritas Archidiecezji Wrocławskiej Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dobroszycach. Głównym i jedynym powodem ich przejścia były lepsze warunki finansowania uczestnictwa w zajęciach. Caritas umożliwia nieodpłatny pobyt, jak również darmowy dowóz uczestników zajęć, który ze względów statutowych był niemożliwy w prowadzonym przez nas Domu. Ostatecznie wszyscy podopieczni prowadzonego przez nas Domu zostali otoczeni opieką przez nowo powstałą placówkę.

Ważniejsze wydatki ŚDS w okresie jego funkcjonowania przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe	61.255
- pochodne wynagrodzeń	10.537
- wyżywienie podopiecznych –średnio dla 12 osób obejmujące śniadanie, obiad	992
- zakup energii	3.365
- materiały i wyposażenie /zakupy do pracowni terapeutycznych, art. papiernicze/	134
- usługi materialne opłaty pocztowo-telekomunikacyjne, bankowe,	359
- ZFŚS	870

Zasiłki rodzinne, składki emerytalno rentowe i składki zdrowotne z ubezpieczenia społecznego – z dniem 01 maja 2004 r. weszła w życie ustawa o świadczeniach rodzinnych, z tą datą zaczął obowiązywać nowy, odmienny od dotychczasowego, a także odrębny od systemu pomocy społecznej – system świadczeń rodzinnych. Ustawa przewiduje nową organizację wypłat świadczeń, wdrażaną w trzech etapach. Ma to zapewnić długofalowo możliwości rozwoju rodzin z dziećmi, wspomagając ich edukację. Od 01 września 2006 r. realizacja świadczeń rodzinnych znajdzie się w gestii wójtów. Z dniem 01 maja na samorzady lokalne nałożone zostały nowe, niemałe obowiązki. Wprowadzona ustawa dała samorządom możliwość przekazania realizacji wypłat świadczeń przez ośrodki pomocy społecznej. Nowa ustawa wprowadza oprócz zasiłku rodzinnego 7 dodatków do zasiłku, są to:

- z tytułu urodzenia dziecka (zastępuje zasiłek z tytułu ochrony macierzyństwa z pomocy społecznej) jest to jednorazowy dodatek w wysokości 500 zł na każde urodzone dziecko
- w okresie korzystania z urlopu wychowawczego- to okresowy dodatek, przysługuje przebywającym na urlopie wychowawczym matce lub ojcu i wynosi 400 zł miesięcznie
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka do lat 7 i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych (zastępuje zasiłek okresowy gwarantowany z pomocy społecznej) przysługuje maksymalnie przez 3 lata w wysokości 400 zł miesięcznie. Od przyznanego świadczenia odprowadzane są składki na ubezpieczenie zdrowotne, zaprzestano od 01 maja opłacanie składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe.
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka – dodatek ten przysługuje matce lub ojcu dziecka, samotnie je wychowującym w wysokości 170 zł miesięcznie albo 250 zł na każde dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności
- na edukację i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego, wynosi 50 zł miesięcznie na dziecko do ukończenia 5 roku życia oraz 70 zł miesięcznie w wieku od 6 do 24 lat
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego- to jednorazowy dodatek w wysokości 90 zł wypłacany we wrześniu na każde uczące się dziecko
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania-dodatek ten przysługuje przez 10 miesięcy od września do czerwca. Dodatek ten wypłaca się jeżeli dziecko zamieszka czasowo w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej, innej niż miejsce jego stałego zamieszkania i wynosi 80 zł miesięcznie
- na dojazdy do szkoły- przysługuje przez 10 miesięcy w roku na dojazdy z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej w wysokości 40 zł miesięcznie

Poza tym ustawa wprowadza dwa rodzaje świadczeń opiekuńczych, są to :

- zasiłek pielęgnacyjny – przysługuje niepełnosprawnemu dziecku lub osobie niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości 144 zł miesięcznie
- świadczenie pielęgnacyjne (zastępuje zasiłek stały z pomocy społecznej) przysługuje matce lub ojcu dziecka w związku z koniecznością opieki na dzieckiem niepełnosprawnym w wysokości 420 zł miesięcznie. Od przyznanego świadczenia odprowadzane są składki emerytalno rentowe.

W okresie od maja do grudnia wypłacono zasiłki rodzinne wraz z dodatkami oraz świadczenia opiekuńcze dla 236 rodzin na ogólną kwotę 535.569 zł, w tym:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 230 rodzin	470.568
- zasiłki pielęgnacyjne – 23 osoby	25.056
- świadczenia pielęgnacyjne – 10 osób	30.968
- składki emerytalno rentowe – za 9 osób	8.977

Wydatki rzeczowe, w tym wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi związane z realizacją świadczeń rodzinnych wyniosły 16.488 zł. Wydatki inwestycyjne związane z utworzeniem nowego stanowiska pracy tj: zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem wyniosły 9.000 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – osobie uprawnionej do zasiłku stałego i stałego wyrównawczego, a także gwarantowanego zasiłku okresowego przysługują świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin. W okresie sprawozdawczym Ośrodek opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne 24 osobom.

Zasiłki i pomoc w naturze – w tej grupie zasiłków największą część stanowią świadczenia stałe, w skład których wchodzi:

- zasiłki stałe – 7 osób w okresie od I-IV	10.868
- zasiłki stałe – 23 osoby w okresie od V-XII	53.835
- zasiłki stałe wyrównawcze – 19 osób w okresie od I-IV	24.330
- zasiłek okresowy gwarantowany – 2osoby w okresie I-IV	2.614
- zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa – 11 osób	12.596
- składki na ubezpieczenie społeczne – 10 osób w okresie od I-IV	4.683

Obowiązująca od 01 maja 2004 nowa ustawa o pomocy społecznej wprowadziła szereg zmian dotyczących zasiłków, i tak:

zasiłek stały wyrównawczy od maja jest zasiłkiem stałym z pomocy społecznej, wypłacany od maja zasiłek stały z pomocy społecznej został przeniesiony do świadczeń rodzinnych jako świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek okresowy gwarantowany z pomocy społecznej został przeniesiony do świadczeń rodzinnych jako dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, zasiłek z tytułu ochrony macierzyństwa został zastąpiony dodatkiem do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka.

W celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych może zostać przyznany zasiłek okresowy w szczególności na pokrycie części kosztów zakupu leków, opału, odzieży, żywności, remontu mieszkania, kosztów pogrzebu, zdarzenia losowego

- zasiłki na żywność – 97 rodzin	22.523
- zasiłki na opał – 26 rodzin	4.600
- pokrycie wydatków na leczenie – 27 osób	7.941
- zasiłki na dzież – 14 rodzin	3.150
- remont mieszkania – 2 rodziny	5.416
- zasiłki okresowe – 55 rodzin	25.000
- odpłatność za pobyt w DPS – 1 osoba	7.840

Dodatki mieszkaniowe – zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego określa ustawa o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych. Przyznanie dodatku zależy od dochodu osiąganego przez gospodarstwo domowe, a także od powierzchni zajmowanego mieszkania. Dodatki mieszkaniowe są świadczeniem socjalnym.

W okresie sprawozdawczym dodatki mieszkaniowe przyznano 24 rodzinom na ogólną kwotę 27.261 zł. Od 01 stycznia 2004 r zadanie to w całości finansowane jest z budżetu gminy.

Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – zasiłek pielęgnacyjny wypłacany osobom, które ukończyły 75 rok życia i osobom, które mają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności . W okresie od I - IV wypłacono 4 osobom zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 2.288 zł.

Terenowe ośrodki pomocy społecznej- od maja utrzymanie ośrodka należy do zadań własnych gminy. Największy procent wydatków w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń. W OPS zatrudnione są cztery osoby. Wydatki w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco:

- wynagrodzenia osobowe	96.275
- pochodne od wynagrodzeń	19.775

Pozostałe wydatki obejmują opłaty bankowe, pocztowo-telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych , środków czystości oraz delegacje służbowe pracowników.

Usuwanie klęsk żywiołowych – szczegółowe zasady i tryb udzielania pomocy rolnikom poszkodowanym wskutek klęski suszy w 2003 r. zawarte zostały w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2003 r. W gminie Dobroszyce do pomocy zakwalifikowało się 18 rolników. Rolnikom tym przysługiwała pomoc pieniężna w łącznej kwocie 4.168 zł. W roku 2003 gmina otrzymała i wypłaciła 1.684 zł. W okresie sprawozdawczym została wypłacona pozostała kwota odszkodowania w wysokości 2.485 zł. Została udzielona również pomoc rodziną, które ucierpiały w wyniku pożaru domu.

Pozostała działalność:

- Dożywianie dzieci w szkołach opiera się na współdziałaniu Ośrodka z dyrektorami poszczególnych placówek oświatowych na terenie gminy i odbywa się w formie kanapek dostarczanych do szkół. Pomocą w formie dożywiania objętych było 139 dzieci.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Świetlice szkolne - funkcjonuje jedna świetlica przy Szkole Podstawowej w Dobroszycach . Zatrudnione są dwie osoby na etatach pedagogicznych. Wydatki świetlicy dotyczą tylko osobowego funduszu płac i pochodnych. Pozostałe wydatki rzeczowe realizowane są w ramach budżetu szkoły podstawowej w Dobroszycach.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA :

Oczyszczanie miast i wsi - oprócz wydatków rzeczowych przedstawionych szczegółowo w załączniku nr 2 sprawozdania opisowego wydatki w tym rozdziale obejmują również wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników gospodarczych, w tym :

- wynagrodzenia osobowe	68.703
- pochodne od wynagrodzeń	13.539

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w tym dziale dotyczą dotacji jaką otrzymuje Gminne Centrum Kultury zgodnie z podpisaną umową.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – W 2004 r na działalność sportu przeznaczono kwotę 90.256 zł z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 98 % planu rocznego. Drużyny „Piaś” Dobrzeń, „Maraton” Dobroszyce (drużyna obecnie zmieniła nazwę na „Dąb” Dobroszyce), LZS Strzelce oraz LZS Łuczyna biorą udział w rozgrywkach systemowych piłkarskich klas: A, B i C. Drużyna Olboy,ów „Samorząd” Dobroszyce gra w Lidze Olboy,ów. Klub ULKAS „Dąb” zajmuje się rozbudzaniem zainteresowań sportowych wśród dzieci i młodzieży szkolnej. W lutym 2004 r., podczas ferii zimowych, działacze tego klubu zorganizowali we współpracy z Gminnym Centrum Kultury im. Anny Sojko w Dobroszycach zawody sportowe dla dzieci i młodzieży (halowy turniej piłki nożnej, piłki koszykowej, piłki siatkowej oraz turnieje tenisa stołowego) i zakupili nagrody rzeczowe dla uczestników tych zawodów (piłki, koszulki, pompki do piłek). Również we współpracy z GCK ULKS „Dąb” Dobroszyce zorganizował i ufundował nagrody do wiosennej edycji Gminnego Turnieju Piłki Nożnej Drużyn Podwórkowych dla dzieci i młodzieży. Środki przeznaczone na sport masowy wykorzystane zostały na zakup pucharu na Halowy Turniej Piłki Nożnej Olboy,ów o Puchar Wójta Gminy Dobroszyce, a także na zakup nagród na II Gminny Turniej Koszykówki Ulicznej, Gminny Halowy Turniej Piłki Nożnej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz organizację I Integracyjnego Turnieju Piłki Nożnej. Wydatkowanie środków przeznaczonych na sport w 2004 r. przedstawia się podobnie jak w latach poprzednich. Tradycyjnie największą grupę wydatków stanowią zakupy sprzętu sportowego i różnorodnego wyposażenia boisk i szatni. Sporą część stanowią również opłaty za usługi transportowe (przewóz zawodników na mecze odbywające się poza gminą Dobroszyce) oraz opłaty sędziowskie.

Realizacja środków finansowych w zakresie sportu przedstawia się następująco:

- diety sędziowskie i zwrot kosztów przejazdów sędziom na mecze oraz ryczałty samochodowe	9.988
- materiały i wyposażenie – największą grupę wydatków stanowią zakupy sprzętu sportowego	42.131
- nawozy, paliwo do kosiarek, trawa, wapno	
- środki opatrunkowe, czystości	
- puchary i nagrody na turnieje sportowe	
- energia elektryczna	1.939
- zakup usług pozostałych: w tym - wynajem autobusów na mecze wyjazdowe,	21.060
- wynajem sali gimnastycznej na treningi w okresie zimowym	
- opłaty startowe i rejestracyjne drużyn i zawodników, ubezpieczenie szatni i zawodników	13.591

5. POŻYCZKI-KREDYTY-ZOBOWIĄZANIA

Na budowę kolejnego odcinka kanalizacji sanitarnej w Dobroszycach Wójt wystąpił do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o dofinansowanie zadania inwestycyjnego jakim była budowa VII etapu kanalizacji sanitarnej. Wniosek został zaopiniowany pozytywnie i w dniu 12.11.2003 r. została podpisana umowa pożyczki nr.37/OW/WR/03 na kwotę 25.000 zł. Zgodnie z podpisaną umową termin spłaty rat pożyczki ustalono na dzień 20.03.2004r. W związku z powyższym pożyczka została spłacona w całości.

Zgodnie z umową pożyczki Nr 21/OW/WR/04 i Nr 22/W/WR/04 z dnia 09 września 2004 r z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gmina otrzymała dwie pożyczki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania jakim była budowa kanalizacji sanitarnej dociążającej oczyszczalnię ścieków w Dobroszycach – faza II. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Dobroszyce oraz wsi Nowica. Pierwsza pożyczka jest pożyczką długoterminową , która zostanie spłacona w dwóch ratach tj. 30.06.2005 r. i 30.06.2006 r. po 177.000 zł. Druga pożyczka w wysokości 637.000 zł miała być pożyczką pomostową i termin jest spłaty został zaplanowany na dzień 31.12.2004 r. ze środków Unii Europejskiej w ramach programu SAPARD, które do 25.12.2004 r. miały zostać wpłacone na rachunek budżetu Gminy. Z uwagi na fakt, iż Gmina nie otrzymała tych środków do końca 2004 roku, została zmuszona do anektowania umowy Nr.22/OW/WR/04 w części dotyczącej terminu spłaty pożyczki na 31 marca 2005 r. W związku z powyższym zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2004 r. wynosi 991.000 zł. Gmina nie posiada zadłużenia z tytułu poręczeń i gwarancji.

6. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

W Gminie realizowane są również zadania związane z ochroną środowiska, które finansowane są ze środków pozabudżetowych gromadzonych na odrębnym rachunku bankowym . Dla zadań tych opracowywany jest oddzielny plan finansowy. Głównymi przychodami są opłaty za ochronę środowiska, które otrzymujemy z

- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego	8.346
- Wpłaty za drzewo	1.054

W ramach zgromadzonych środków realizowane są wydatki, które obejmują opłaty bankowe , zakup drzew i krzewów ozdobnych, zakup trawy, kwiatów, opłaty i składki za korzystanie ze środowiska. W okresie sprawozdawczym wydatkowano ogółem 3.981 zł. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2004 r. wynosi 17.629 zł.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego

Sprawozdanie ze sprzedaży mienia komunalnego za rok 2004 r.

Lp.	Miejscowość	Nr działki	Pow. m ²	Uzyskana kwota netto	Kwota podatku VAT	Uzyskana kwota brutto
1	Sadków	186/1	100	186,-	-	186,-
2	Dobroszyce	799/4	1070	16.400,-	-	16.400,-
3	Łuczyna	495/4	900	11.990,-	-	11.990,-
4.	Łuczyna	495/5	900	12.220,-	-	12.220,-
5	Dobroszyce	498/3	754	18.000,-	-	18.000,-
6	Dobroszyce	498/4	811	20.000,-	-	20.000,-
7	Dobroszyce	498/1	937	15.200,-	-	15.200,-
8	Dobroszyce	498/2	882	14.400,-	-	14.400,-
9	Dobroszyce	498/6	1206	19.600,-	-	19.600,-
10	Dobroszyce	498/7	1014	16.400,-	-	16.400,-
11	Dobroszyce	498/8	992	19.000,-	-	19.000,-
12.	Dobroszyce	498/9	972	15.800,-	-	15.800,-
13.	Dobroszyce	504/6	760	12.400,-	-	12.400,-
14.	Strzelce	333/6	2059	16.561,-	-	16.561,-
15.	Małeczów	82/3	1500	18.570,-	4.085,40	22.655,40
16.	Dobroszyce	504/5	948	15.409,84	3.390,16	18.800,-
17.	Mękarzowice	1	1300	4.000,-	-	4.000,-
18.	Strzelce	333/7	2002	25.826,-	5.681,72	31.507,72,-
19.	Dobroszyce	491/55	1560	25.969,-	5.713,18	31.682,18
20.	Strzelce	333/8	2006	25.877,-	5.692,94	31.569,94
21.	Łuczyna	489/3	2596	24.500,-	3.344,-	27.844,-

22.	Dobroszyce	504/7	882	14.262,30	3.137,70	17.400,-
23.	Dobroszyce	96/11	764	14.400,-	3.168,-	17.568,-
24.	Miodary	33/1	2700	13.810,-	-	13.810,-
25.	Malerzów	24/1	1400	13.220,-	-	13.220,-
26.	Dobroszyce	491/58	1709	28.454,-	6.259,88	34.713,88
27	Dobroszyce VAT 22 %	od 491/ 90 do 491/101			24.370,50	24.370,50
	Razem			432.455,14	64.843,48	497.298,62
	Splaty rat			11.315,32	-	11.315,32
	Sprzedaż lokali			5.748,95	-	5.748,95
	Ogółem sprzedaż			449.519,41	64.843,48	514.362,89

Wyjaśnienie do poz.21

Dotyczy działki 489/3 obręb Łuczyna - podatek VAT 22% naliczony jest od części ceny obejmującej wartość gruntu przeznaczanego na cele nierolnicze tj od kwoty 15.200 zł

Szczegółowy wykaz wydatków w działach: 600, 700, 710, 900

Nr ewid.	Opis zadania	plan	realizacja	% wyk.	Uwagi
600/60016	Drogi publiczne gminne	148 945,00	137 619,24	92,40%	
600/60016/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 207,98	40,27%	
	zakup znaków drogowych	1 000,00	0,00	0,00%	
	inne zakupy	2 000,00	1 207,98	60,40%	
600/60016/4270	Zakup usług remontowych	104 500,00	99 213,71	94,94%	
	równanie dróg gruntowych:	99 500,00	98 673,36	99,17%	
	Remont przystanku PKS	5 000,00	540,35	10,81%	
600/60016/4300	Zakup usług pozostałych	41 445,00	37 197,55	89,75%	
	Odsnieżanie dróg gminnych	5 445,00	2 200,75	40,42%	
	inne usługi	36 000,00	34 996,80	97,21%	
700/70005	Gosp. gruntami i nieruchom.	27 057,00	17 022,21	62,91%	
700/70005/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	4 471,76	92,20%	
	Remonty – materiały własne	4 850,00	4 471,76	92,20%	
700/70005/4260	Zakup energii	1 207,00	1 205,14	99,85%	
	Oświetlenie klatek schodowych	1 207,00	1 205,14	99,85%	
700/70005/4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 887,60	97,19%	
	remonty budynków mieszkalnych	4 000,00	3 887,60	97,19%	
700/70005/4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	7 457,71	43,87%	
	Przygotow nieruchomości do sprzedaży	13 000,00	5 054,21	38,88%	
	Przeгляд 5 – letni + inwentaryzacja	2 000,00	500,00	25,00%	
	Usługi kominiarskie	2 000,00	1 903,50	95,18%	
710/71004	Plany zagospodarowania prz.	50 000,00	46 369,54	92,74%	
710/71004/4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	46 369,54	92,74%	
	Opracowanie mpzp	50 000,00	46 369,54	92,74%	
710/71035	Cmentarze	24 000,00	23 946,08	99,78%	
710/71035/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588,00	584,33	99,38%	
	Zakup materiałów	588,00	584,33	99,38%	
710/71035/4260	Zakup energii	300,00	250,66	83,55%	
	Oświetlenie kaplic cmentarnych	300,00	250,66	83,55%	
710/71035/4300	Zakup usług pozostałych	23 112,00	23 111,09	100,00%	
	Wywóz kontenerów na śmieci	18 603,00	18 602,87	100,00%	
	Usługi pogrzebowe	2 600,00	2 600,00	100,00%	
	Inne usługi związane z eksploat. cment.	1 909,00	1 908,22	99,96%	
900/90003	Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00	76 583,39	95,73%	
900/90003/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 548,55	86,81%	
	Ekpl. terenów zielonych, oczyszcz. ulic	10 000,00	8 963,87	89,64%	
	Środki czystości, ubrania robocze	1 000,00	584,68	58,47%	
900/90003/4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	296,46	29,65%	
	Usługi remontowe	1 000,00	296,46	29,65%	
900/90003/4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	66 738,38	98,14%	
	wywóz kontenerów	20 000,00	19 291,83	96,46%	
	Inne usługi związane z oczyszczaniem	15 000,00	14 548,55	96,99%	
	Umowy o dzieło i umowy - zlecenia	33 000,00	32 898,00	99,69%	
900/90015	Oświetl. ulic, placów i dróg	308 133,00	307 738,39	99,87%	
900/90015/4260	Zakup energii	304 861,00	304 860,39	100,00%	
	Oświetlenie ulic	304 861,00	304 860,39	100,00%	
900/90015/4270	Zakup usług remontowych	3 272,00	2 878,00	87,96%	
	Usługi remontowe	3 272,00	2 878,00	87,96%	

Dział 600, Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki planowane: 3.000,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.207,98 zł,
w szczególności wykonano:

- inne zakupy - są to drobne zakupy: piasek do zimowego posypywania chodników i betonowe rury na remont przepustu w Dobrej oraz materiały do wykonania przepustu w Mękarzowicach

§ 4270. Zakup usług remontowych

Wydatki planowane: 104.500,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 99.213,71 zł z czego wykonano:

- Przywieziono piasek do zimowego posypywania chodników
- równanie i remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie całej gminy, wykonano odnowienie rowu przydrożnego w Łuczynie, remont przepustu i odcinka drogi, w tym drogi o nawierzchni asfaltowej, w Dobrej, wykonano nawierzchnię z betonowej kostki brukowej w Łuczynie.
- remont przystanku PKS w Siekierowicach

§ 4300. Zakup usług pozostałych

Wydatki planowane: 41.445,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 37.197,55 zł z czego wykonano:

- odśnieżanie dróg gminnych,
- inne usługi, w tym: transport frezowiny asfaltowej służącej naprawom dróg gminnych

Dział 700, Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki planowane: 4.850 zł, wykonano wydatki na kwotę 4.471,76 zł

- zakupiono materiały do drobnych remontów własnych, w tym na wykonanie zadania wiaty w Malerzowie

§ 4270 Zakup usług remontowych

Wydatki planowane: 1.207,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.205,14 zł

- wykonano inwentaryzację i projekt remontu budynku komunalnego w Malerzowie oraz wymieniono okno w komunalnym budynku mieszkalnym w Dobroszycach ul Parkowa 12

§ 4300. Zakup usług pozostałych

Wydatki planowane: 17.000,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 7.457,71 zł z czego wykonano:

- przygotowanie nieruchomości do sprzedaży
- usługi kominiarskie
- przegląd, inwentaryzacja oraz orzeczenie techniczne z ekspertyzą stanu budynku mieszkalnego w Dobroszycach ul. Rynek 21

Dział 710 Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

§ 4300. Zakup usług pozostałych

Wydatki planowane: 50.000,00 zł, wykonano: 46.369,54 zł; w tym:
opracowanie decyzji o warunkach zabudowy

Dział 710 Rozdział 71035 Cmentarze

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki planowane: 588,00 zł, wykonano wydatki na kwotę: 584,33 zł, w tym:

- zakup węgla do pochówków w okresie zimowym, materiały gospodarcze i środki czystości

§ 4260 Zakup energii

Wydatki planowane: 300,00 zł, wykonano: 250,66 zł; w tym:

- oświetlenie kaplic cmentarnych

§ 4300. Zakup usług pozostałych

Wydatki planowane: 23.112,00 zł, wykonano: 23.111,09 zł; w tym:

- wywóz śmieci z cmentarzy
- umowa-zlecenie: kopanie grobów
- przewozy grupy grabarzy z narzędziami

Dział 900 Rozdział 90003 Utrzymanie czystości miast i wsi

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki planowane: 11.000,00 zł, wykonano: 9.548,55 zł; w tym:

- części do kosiarki i materiały eksploatacyjne, w tym paliwo
- zakup materiałów gospodarczych: farby, pędzle, rękawice itp.
- zakup koszy ulicznych i tablic informacyjnych o odpadach typu PET

§ 4270 Zakup usług remontowych

Wydatki planowane: 1.000,00 zł, wykonano: 296,46 zł; w tym:

- naprawa kosiarek

§ 4300. Zakup usług pozostałych

Wydatki planowane: 68.000,00 zł, wykonano: 66.738,38 zł; w tym:

- zakup mioteł brzoźowych i ostrzenie pił do drewna
- wywóz śmieci z koszy komunalnych (bez cmentarzy)
- usługi transportowe
- opracowanie gminnego programu gospodarki odpadami i ochrony środowiska

Dział 900 Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 4260 Zakup energii

Wydatki planowane: 304.861,00 zł, wykonano: 304.860,39 zł; w tym:

- oświetlenie ulic i placów

§ 4270 Zakup usług remontowych

Wydatki planowane: 3.272,00 zł, wykonano 2.878 zł; w tym:

- opracowanie projektu na wykonanie oświetlenia ulicznego w Siekierowicach, remont oświetlenia parkowego w Dobroszycach ul. Parkowa

Załącznik nr 3 do sprawozdania opisowego

**Sprawozdanie z realizacji
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku
2004 na terenie Gminy Dobroszyce**

Gminny Punkt Profilaktyczny Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą w Urzędzie Gminy Dobroszyce ul, Rynek 16 udziela konsultacji wstępnych w zakresie rozwiązywania problemów dot. uzależnień. Funkcję pełnomocnika Wójta Gminy Dobroszyce pełni Maria Niewiarowska. Zatrudniona od marca 1998 r. na umowę zlecenie. Zadaniem pełnomocnika jest współpraca z członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Opracowywanie i realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Nadzór nad przebiegiem merytorycznym i nad obsługą finansową programów realizowanych i rozliczanych w gminie. Współdziałanie i koordynacja działalności organów samorządowych oraz innych podmiotów realizujących zadania w tym zakresie.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych został zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Nr XIV-55/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r - na rok 2004 .

Założenia i cele programowe realizowano poprzez :

1. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla młodzieży i dzieci.
4. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem zakazu reklamy i promocji napojów alkoholowych oraz zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim i nietrzeźwym oraz występowanie do sądu w charakterze oskarżyciela publicznego.

Podjęte i realizowane zadania :

- Przeprowadzono szkolenie adresowane do sprzedawców i personelu punktów sprzedaży napojów alkoholowych według scenariusza „ Alkohol nieletnim dostęp wzbroniony „
- Zrealizowano program profilaktyczny „ Cukierki „ dla klas I , II i III w Szkole Podstawowej w Łuczynie w Dobrzeniu w klasie II i III natomiast w Szkole Podstawowej w Dobroszycach w klasach od I do III.
- Zrealizowano program profilaktyczny Debata dla uczniów klas I gimnazjum w którym wzięło udział 70 uczniów Gminnego Gimnazjum w Dobroszycach .
- Wystawiono spektakl profilaktyczny pt. „ W drodze na szczyt „ dla klas II i III Gminnego Gimnazjum w Dobroszycach - Teatr Zakopane.
- Zrealizowano spektakl profilaktyczny „ Radio Małolat „ dla uczniów Szkoły Podstawowej klas V i VI Teatr Grecki Karków- Bronowice.
- Zrealizowano spektakl profilaktyczny pt. „ Pomóż mi „ adresowany do uczniów klas III - Teatr Profilaktyczny Kraków
- Zrealizowano program profilaktyczny „Dziękuję NIE „ w Szkole Podstawowej w Dobroszycach w klasach a, V b , V c w Szkole Podstawowej w Dobrzeniu w klasie V oraz w Gminnym Gimnazjum w Dobroszycach w klasie I c.
- Odbył się spektakl profilaktyczny „ Na leśnej polanie „ adresowany do dzieci klas II i III Szkoły Podstawowej .
- Dofinansowano program terapeutyczny pt. „ Maraton Terapeutyczny „ dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.
- Zakupiono stół do tenisa Tajfun PLUS dla świetlicy wiejskiej wsi Siekierowicach

- Zamontowano 2 place zabaw we wsiach Nowosiedlice i Miodary z zestawem wielofunkcyjnym, podwójnymi huśtawkami i piaskownicą.
- Zakupiono grę „piłkarzyki „ na wyposażenie świetlicy we wsi Dobra i Mękarzowice.
- Dofinansowano IV Dolnośląski Mityng Lekkoatletyczny Olimpiad Specjalnych Dobroszyce 2004.
- Dofinansowano imprezę „ Jesienny Turniej Tańca Towarzyskiego Dobroszyce 2004” zakupiono nagrody.
- Dofinansowano imprezę sportową organizowaną przez Sekcję Olimpiad Specjalnych „Radośni „

Gmina przystąpiła do kampanii „ Alkohol Nieletnim dostęp wzbroniony” – 2004/2005

Cele Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostały osiągnięte.

Z informacji zwrotnych od nauczycieli, pedagoga, rodziców, przedstawicieli społeczności lokalnej wynika, że w dalszym ciągu zauważa się :

- wzrost spożycia alkoholu przez młodzież
- zmniejsza się liczba abstynentów wśród nastolatków
- obniżenie wieku inicjacji alkoholowej
- częste destrukcyjne wzory picia.

Pełne rozpoznanie problemów alkoholowych w środowisku lokalnym było możliwe dzięki współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dało to możliwość trafnego skonstruowania celów programu zaplanowania zadań.

Na podstawie przedstawionego materiału należy wnioskować iż w roku 2005 środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych winny być przeznaczone na :

- 1/ wdrażanie programów profilaktycznych we wszystkich szkołach z terenu gminy
- 2/ organizowanie imprez propagujących alternatywne spędzanie czasu wolnego
- 3/ doposażenie placów zabaw przy świetlicach wiejskich oraz doposażenie świetlic wiejskich w gry oraz stoły do tenisa.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach swoich ustawowych uprawnień inicjowała i wspierała działania Wójta Gminy określone w art. 4¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości , a zawarte w gminnym programie na 2004. Przede wszystkim Komisja popiera wprowadzane w szkołach programy profilaktyczne i edukacyjne dla młodzieży, organizowanie imprez propagujących trzeźwość, przeznaczanie środków - finansowych na budowę lub doposażanie świetlic, bądź obiektów sportowych dla polepszenia warunków spędzania czasu wolnego. Ponadto Komisja w roku bieżącym skontrolowała 4 sklepy spożywczo-przemysłowe w zakresie przestrzegania zasad sprzedaży napojów alkoholowych. Stwierdzić należy, że w większości placówek przestrzegane są zapisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości.... i nie stwierdzono rażących uchybień.

Gminna Komisja Rozwiązywania problemów Alkoholowych w roku 2004 zbierała się osiem razy na posiedzeniach.

Tematyką posiedzeń było między innymi :

- opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
- przeprowadzanie rozmów z osobami uzależnionymi w sprawie dobrowolnego podjęcia leczenia odwykowego
- sporządzenie wniosku do Sądu Rejonowego o zobowiązanie do leczenia odwykowego osoby uzależnionej
- ocena i wybór programów profilaktycznych dla szkół

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

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

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

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

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

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

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

Skład, druk i rozpowszechnianie: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1
Dystrybucja: tel. 0-71/340-62-02

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