



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 26 września 2005 r.

Nr 192

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁA ZGROMADZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO:

- 3314** – Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK” w Gać z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego Związku na 2005 rok 18861

ZARZĄDZENIA:

- 3315** – Wójta Gminy Oława z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oława za 2004 rok 18864
- 3316** – Wójta Gminy Złotoryja z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie wykonania budżetu gminy 18940

3314

UCHWAŁA ZGROMADZENIA EKOLOGICZNEGO ZWIĄZKU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI „EKOGOK” W GAĆ

z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie przyjęcia planu finansowego Związku na 2005 rok

Na podstawie art. 73a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 109, 116, 124, 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz § 10 pkt 3 Statutu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK” (Dziennik Urzędowy Województwa Wrocławskiego Nr 17, poz. 159 z dnia 30 grudnia 1996 r. ze zmianami, Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 118, poz. 2117 z dnia 15 czerwca 2004 r.) Zgromadzenie Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK” w Gać uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się plan finansowy Związku na okres roku kalendarzowego 2005.

§ 2

Ustala się dochody Związku w wysokości 1.929.245,– zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Ustala się wydatki Związku w wysokości 605.734,– zł zgodnie z załącznikiem nr 2:

– wydatki bieżące – 541.669,– zł,
w tym:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 113.388,– zł,

- wydatki na obsługę długu (odsetki od zaciągniętych pożyczek krajowych) – 124.000,– zł,
- wydatki majątkowe – 64.065,– zł,
w tym:
 - inwestycyjne – 64.065,– zł.

§ 4

Ustala się nadwyżkę Związku w wysokości 1.323.511,– zł.

§ 5

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 5.000,– zł.

§ 6

Upoważnia się Zarząd Związku do dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

§ 7

1. Zobowiązuje się członków Związku „EKOGOK” – gminy do przestrzegania uchwalonego harmonogramu wpłat.
2. Zobowiązuje się Zarząd Związku do egzekwowania wpłat zgodnie z harmonogramem.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK”.

§ 9

Plan finansowy Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK” na 2005 rok podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego .

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 roku.

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU

WOJCIECH HUCZYŃSKI

Załącznik nr 1

PLAN DOCHODÓW na 2005 r.

EKOLOGICZNEGO ZWIĄZKU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI „EKOGOK”

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodu	Plan na 2005 r.
1	2	3	4	5
900	90002	2900	Wpływy z wpłat Gmin - Członków Związku na dofinansowanie zadań bieżących Związku (załącznik nr 5) z tego: - na utrzymanie Związku	<u>200.000,-</u> 200.000,-
900	90002	6650	Wpływy z wpłat Gmin – Członków Związku na spłatę zobowiązań z tego: - na spłatę pożyczek i zapłatę odsetek	<u>549.900,-</u> 549.900,-
700	70005	0750	Wpływy z wydzierżawionego majątku przez Spółkę ZUOK Sp. z o.o.	<u>1.179.345,-</u>
			OGÓŁEM	1.929.245,-

Załącznik nr 2

PLAN WYDATKÓW na 2005 r.

EKOLOGICZNEGO ZWIĄZKU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI „EKOLOGOK”

Dział	Rozdział	§	Rodzaj wydatku	Plan na 2005 r.
1	2	3	4	5
750	75023	3030	Diety	27.000,-
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe	90.000,-
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.188,-
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.000,-
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.200,-
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.812,-
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	40.000,-
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	10.000,-
750	75023	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	1.200,-
750	75023	4500	Podatek od środków transportowych	1.600,-
757	75702	8070	Odsetki od pożyczek krajowych	124.000,-
758	75818	4810	Rezerwa ogólna	5.000,-
900	90002	4530	Podatek VAT	212.669,-
900	90002	6050	Zapłata zobowiązań z tyt. realizacji zakończonego zadania „Rozbudowa ZUOK...”	64.065,-
			WYDATKI OGÓŁEM	605.734,-

3315

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY OŁAWA

z dnia 16 marca 2005 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 ze zmianami), art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 15 z 2003 r., poz. 148 ze zmianami) postanawiam:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Oława sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Oława za 2004 r., stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

WÓJT GMINY

JAN KOWNACKI

załącznik
do Zarządzenia nr 24/2005
Wójta Gminy Olawa
z dnia 16 marca 2005r.

Gmina Olawa

Wykonanie budżetu Gminy Olawa

za 2004 rok

Dochody

	plan roku 2004	plan po zmianach 2004	wykonanie	% wykonania
Dochody razem	21 006 000	23 043 304	20 001 557,00	86,80
Dochody własne	13 874 883	13 463 692	10 427 062,00	77,45
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	489 807	489 807	579 069,00	118,22
Rozdz. 40002 Dostarczanie wody	489 807	489 807	579 069,00	118,22
§ 0830 Wpływy z usług	484 000	484 000	571 475,00	118,07
<i>należności za wodę</i>	484 000	484 000	571 475,00	118,07
§ 0920 Pozostałe odsetki	5 807	5 807	7 594,00	130,77
Dział 600 Transport i łączność	0	10 000	10 000,00	100,00
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	0	10 000	10 000,00	100,00
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	10 000	10 000,00	100,00
<i>darowizna na utwardzenie drogi przy ul. Leśnej w Marchkowicach</i>	0	10 000	10 000,00	100,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	5 902 558	5 441 437	1 810 511,00	33,27
Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0	0	75,00	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	75,00	0,00
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 902 558	5 441 437	1 810 436,00	33,27
§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 358	4 358	4 758,00	109,18
<i>wieczyste użytkowanie gruntów</i>	4 358	4 358	4 758,00	109,18
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 200	221 740	213 291,00	96,19
<i>dzierżawa</i>	40 200	41 740	41 616,00	99,70
<i>wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych, świetlic</i>	180 000	180 000	171 675,00	95,38
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 674 000	5 211 339	1 588 916,00	30,49
§ 0920 Pozostałe odsetki	4 000	4 000	2 806,00	70,15

	plan roku 2004	plan po zmianach 2004	wykonanie	% wykonania
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	665,00	0,00
Dział 750 Administracja publiczna	6 418	6 418	18 491,00	288,11
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 418	6 418	18 491,00	288,11
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	6 418	6 418	18 491,00	288,11
odszkodowania	0	0	200,00	0,00
pozostałe	0	0	1 940,00	0,00
prowinia 5% od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 918	1 918	2 661,00	138,74
prowinia płatnika z tyt.nalicz.i odprowadz.podatku od wynagrodzeń	500	500	555,00	111,00
specyfikacje	4 000	4 000	3 295,00	82,38
zwrot wyd.z lat ubiegłych	0	0	9 840,00	0,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	2 230	2 230,00	100,00
Rozdz. 75412 Ochotnicze straż pożarne	0	2 230	2 230,00	100,00
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	2 230	2 230,00	100,00
darowizna na zakup sprzętu dla OSP Bolechów	0	2 230	2 230,00	100,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych	7 201 530	7 217 480	7 585 040,00	105,09
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz				
Wpłaty z tytułu dofinansowania budżetu województwa				
Rozdz. 75601 Wpłaty z tytułu dofinansowania budżetu województwa	12 200	12 200	14 850,00	121,72
§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000	12 000	14 293,00	119,11
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	200	557,00	278,50
Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	4 938 957	4 938 957	5 332 351,00	107,97
jednostek organizacyjnych				
§ 0310 Podatek od nieruchomości	3 402 000	3 402 000	3 549 389,00	104,33
§ 0320 Podatek rolny	1 186 000	1 186 000	1 235 574,00	104,18
§ 0330 Podatek leśny	55 000	55 000	56 045,00	101,90
§ 0340 Podatek od środków transportowych	126 000	126 000	115 526,00	91,69
§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	15 000	15 000	80 854,00	539,03
§ 0370 Podatek od posiadania psów	957	957	911,00	95,19
§ 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe opłata za wypis i wyrys z planu przestrzennego zagosp.gminy	7 000	7 000	9 870,00	141,00
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	97 000	97 000	222 003,00	228,87
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	50 000	62 179,00	124,36
Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	202 960	218 910	223 232,00	101,97
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	30 000	30 000	34 839,00	116,13
§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000	10 000	6 422,00	64,22
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	129 260	145 210	149 045,00	102,64
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	31 100	31 100	32 736,00	105,26
dzierzawa terenów łowieckich	5 100	5 100	5 402,00	105,92
koszty upomnień	14 000	14 000	14 483,00	103,45

opłata od wpisu do rejestru działalności gospodarczej	plan roku 2004	plan po zmianach 2004	wykonanie	% wykonania
świadczenia pochodzenia zwierząt	12 000	12 000	12 550,00	104,58
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	301,00	0,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	1 000	1 000	174,00	17,40
Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 600	1 600	16,00	1,00
	2 047 413	2 047 413	2 014 607,00	98,40
§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 042 413	2 042 413	1 994 588,00	97,66
§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000	5 000	20 019,00	400,38
Dział 758 Różne rozliczenia	12 000	12 000	-109,00	-0,91
Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe	12 000	12 000	-109,00	-0,91
§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0	0	-108,00	0,00
§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	0	0	-161,00	0,00
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	0	0	-3,00	0,00
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	0	-314,00	0,00
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	-110,00	0,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	12 000	12 000	587,00	4,89
odsetki od środków na rach. bankowych	12 000	12 000	587,00	4,89
Dział 801 Oświata i wychowanie	30 540	38 540	36 810,00	95,51
Rozdz. 80104 Przedszkola	30 040	38 040	36 810,00	96,77
§ 0830 Wpływy z usług	30 000	38 000	36 795,00	96,83
opłaty stałe za przedszkole	30 000	38 000	36 795,00	96,83
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	40	40	15,00	37,50
Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	500	500	0,00	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	500	500	0,00	0,00
provizja płatnika z tyt. nalicz. i odprowadz. podatku od wynagrodzeń	500	500	0,00	0,00
Dział 852 Pomoc społeczna	40 000	40 000	24 285,00	60,71
Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000	40 000	24 285,00	60,71
§ 0830 Wpływy z usług	40 000	40 000	24 285,00	60,71
odpłatność za usługi opiekuńcze	40 000	40 000	24 285,00	60,71
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	192 030	196 530	351 485,00	178,85
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	192 030	192 030	316 476,00	164,81
§ 0830 Wpływy z usług	192 000	192 000	180 323,00	93,92
opłata za ścieki	192 000	192 000	180 323,00	93,92
§ 0920 Pozostałe odsetki	30	30	744,00	2 480,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	135 409,00	0,00
pozostałe	0	0	886,00	0,00
zwrot wydatków z lat ubiegłych	0	0	134 523,00	0,00
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	0	0	35 009,00	777,98
§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	30 000,00	0,00

	plan roku 2004	plan po zmianach 2004	wykonanie	% wykonania
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej darowizny na wydatki związane z gospodarką komunalną gminy	0	4 500	4 500,00	100,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0	4 500	4 500,00	100,00
	0	0	509,00	0,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	9 250	9 250,00	100,00
Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	9 000	9 000,00	100,00
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej darowizny na organizację dożynek gminnych w Osieku	0	9 000	9 000,00	100,00
	0	0	9 000,00	100,00
Rozdz. 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	250	250,00	100,00
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej darowizna na utrzymanie zespołu "Porębiok"	0	250	250,00	100,00
	0	250	250,00	100,00
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	511 281	1 711 239	1 706 125,00	99,70
Dział 750 Administracja publiczna	75 038	75 038	75 038,00	100,00
Rozdz. 75011z Urzędy wojewódzkie	75 038	75 038	75 038,00	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 038	75 038	75 038,00	100,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 043	43 450	42 607,00	98,06
Rozdz. 75101z Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 043	2 043	2 043,00	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 043	2 043	2 043,00	100,00
aktualizacja rejestru kart wyborców	2 043	2 043	2 043,00	100,00
Rozdz. 75108z Wybory do Sejmu i Senatu	0	18 387	18 106,00	98,47
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	18 387	18 106,00	98,47
Rozdz. 75109z Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	3 982	3 420,00	85,89
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	3 982	3 420,00	85,89
Rozdz. 75113z Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	19 038	19 038,00	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	19 038	19 038,00	100,00
Dział 752 Obrona narodowa	500	500	500,00	100,00
Rozdz. 75212z Pozostałe wydatki obronne	500	500	500,00	100,00

	plan roku 2004	plan po zmianach 2004	wykonanie	% wykonania
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500	500,00	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
Rozdz. 75414z Obrona cywilna				
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700	700	700,00	100,00
	700	700	700,00	100,00
	700	700	700,00	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna				
Rozdz. 85212z Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	433 000	1 529 639	1 525 368,00	99,72
	0	1 350 598	1 346 371,00	99,69
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	1 339 598	1 335 371,00	99,68
§ 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	11 000	11 000,00	100,00
Rozdz. 85213z Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 000	5 000	4 956,00	99,12
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000	5 000	4 956,00	99,12
Rozdz. 85214z Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	265 000	116 786	116 786,00	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	265 000	116 786	116 786,00	100,00
Rozdz. 85216z Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (od 2005 skreślony)	22 000	3 601	3 601,00	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000	3 601	3 601,00	100,00
Rozdz. 85219z Ośrodki pomocy społecznej	135 000	46 906	46 906,00	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	135 000	46 906	46 906,00	100,00
Rozdz. 85278z Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	6 748	6 748,00	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	6 748	6 748,00	100,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
Rozdz. 90015z Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	61 912	61 912,00	100,00
	0	61 912	61 912,00	100,00

	plan roku 2004	plan po zmianach 2004	wykonanie	% wykonania
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	0	61 912	61 912,00	100,00
Dotacje na zadania własne				
Dział 750 Administracja publiczna				
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	909 468	909 468,00	100,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	3 500	3 500,00	100,00
dotacja na organizację uroczystości związanej z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej	0	3 500	3 500,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie				
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	0	757 682	757 682,00	100,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	275 192	275 192,00	100,00
§ 2033 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących finansowane z kredytów i pożyczek zagranicznych środków Banku Światowego w ramach PAOW na remont Szkół w Bystrycy	0	5 538	5 538,00	100,00
§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	79 654	79 654,00	100,00
dotacja na budowę sali gimnastycznej w Drzemilkowicach	0	79 654	79 654,00	100,00
Rozdz. 80110 Gimnazja	0	190 000	190 000,00	100,00
§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	190 000	190 000,00	100,00
dot. na adaptację budynku pokoszarowego przy ul. Lwowskiej na gimnazjum gminne	0	480 000	480 000,00	100,00
Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	0	2 040	2 040,00	100,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	2 040	2 040,00	100,00
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	0	450	450,00	100,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	450	450,00	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna				
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	0	148 286	148 286,00	100,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	35 392	35 392,00	100,00
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	0	35 392	35 392,00	100,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	88 094	88 094,00	100,00
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	0	88 094	88 094,00	100,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	24 800	24 800,00	100,00
	0	24 800	24 800,00	100,00

	plan roku 2004	plan po zmianach 2004	wykonanie	% wykonania
Pozostałe dotacje	12 845	72 088	72 085,00	100,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	0	42 000	41 997,00	99,99
Rozdz. 01012 Nawozy wapniowe	0	42 000	41 997,00	99,99
§ 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	42 000	41 997,00	99,99
dotacja z WFOŚiGW na przeprowadzenie wapnowania regeneracyjnego gleb na terenie Gminy Oława	0	42 000	41 997,00	99,99
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych	12 845	26 088	26 088,00	100,00
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz				
Rozdz. 75615 Wydatki z budżetu państwa	12 845	26 088	26 088,00	100,00
czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
§ 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 845	26 088	26 088,00	100,00
rekompensata utraczonych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych	12 845	26 088	26 088,00	100,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	4 000	4 000,00	100,00
Rozdz. 92116 Biblioteki	0	4 000	4 000,00	100,00
§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	4 000	4 000,00	100,00
dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Upowszechnianie i promocja czytelnictwa"	0	4 000	4 000,00	100,00
Subwencje	6 499 762	6 776 635	6 776 635,00	100,00
Dział 758 Różne rozliczenia	6 499 762	6 776 635	6 776 635,00	100,00
Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 314 408	5 559 278	5 559 278,00	100,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 314 408	5 559 278	5 559 278,00	100,00
Rozdz. 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	32 003	32 003,00	100,00
§ 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	32 003	32 003,00	100,00
Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 185 354	1 185 354	1 185 354,00	100,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 185 354	1 185 354	1 185 354,00	100,00
kwota podstawowa	329 424	329 424	329 424,00	100,00
kwota uzupełniająca	855 930	855 930	855 930,00	100,00
Rozliczenie subwencji na 2003 rok	107 229	110 182	110 182,00	100,00
Dział 758 Różne rozliczenia	107 229	110 182	110 182,00	100,00
Rozdz. 75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	107 229	110 182	110 182,00	100,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	107 229	110 182	110 182,00	100,00
rekompensata ulg ustawowych w podatkach za II półrocze 2003 r.	107 229	110 182	110 182,00	100,00

Załącznik
do Zarządzenia nr 24/2005
Wójta Gminy Oława
z dnia 16 marca 2005 r.

Gmina Oława

Wykonanie budżetu Gminy Oława

za 2004 rok

Wydatki

	plan roku 2004	plan po zmianach 2004	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem	21 126 000	24 344 122	21 210 964,00	87,13
Wydatki na zadania własne	20 614 719	22 694 795	19 566 751,00	86,22
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	53 720	120 623	113 335,00	93,96
Rozdz. 01009 Spółki wodne	30 000	54 403	49 840,00	91,61
§ 4430 Różne opłaty i składki	30 000	54 403	49 840,00	91,61
składka członkowska na rzecz Spółek Wodnych	30 000	54 403	49 840,00	91,61
Rozdz. 01012 Nawozy wapniowe	0	42 000	41 997,00	99,99
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	42 000	41 997,00	99,99
Rozdz. 01030 Izby rolnicze	23 720	23 720	21 000,00	88,53
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 720	23 720	21 000,00	88,53
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	0	500	498,00	99,60
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	500	498,00	99,60
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	294 270	371 970	244 482,00	65,73
Rozdz. 40002 Dostarczanie wody	294 270	371 970	244 482,00	65,73
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 920	6 157	6 157,00	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	250	339	339,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	4 242	3 472,00	81,85
§ 4260 Zakup energii	105 000	105 000	103 993,00	99,04
§ 4270 Zakup usług remontowych	80 000	31 424	30 529,00	97,15
remonty i awarie SUW i sieci wodociągowych	80 000	31 424	30 529,00	97,15
§ 4300 Zakup usług pozostałych	43 100	169 573	52 432,00	30,92
usługi pozostałe	100	126 573	6 524,00	5,15
wynagrodzenia wg umowy-zleczenia lub umowy o dzieło	43 000	43 000	45 908,00	106,76
§ 4430 Różne opłaty i składki	43 000	32 000	31 507,00	98,46
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	2 659	1 573,00	59,16
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 576	14 480,00	70,37

	plan roku 2004	plan po zmianach 2004	wykonanie	% wykonania
zakup dmuchawy do SUW w Bysztynicy	0	9 500	9 500,00	100,00
zakup pompy do SUW w Bysztynicy	0	11 076	4 980,00	44,96
Dział 600 Transport i łączność	948 025	279 131	172 756,00	61,89
Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy	0	6 031	5 831,00	96,68
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	200	0,00	0,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	0	5 831	5 831,00	100,00
remont przystanków autobusowych	0	5 831	5 831,00	100,00
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	948 025	273 100	166 925,00	61,12
§ 4270 Zakup usług remontowych	53 025	249 854	161 105,00	64,48
§ 4300 Zakup usług pozostałych	25 000	2 246	642,00	28,58
inwentaryzacja techniczna dróg	25 000	2 246	642,00	28,58
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000	21 000	5 178,00	24,66
modernizacja-przebudowa drogi gminnej relacji Owczary- Olesnica Mała	870 000	21 000	5 178,00	24,66
Dział 630 Turystyka	0	1 100	1 100,00	100,00
Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	1 100	1 100,00	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	0	1 100	1 100,00	100,00
składka członkowska na rzecz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej	0	1 100	1 100,00	100,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	333 446	334 986	137 490,00	41,04
Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	283 000	283 000	105 436,00	37,26
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 500	26 500	19 389,00	73,17
§ 4260 Zakup energii	6 500	6 500	2 709,00	41,68
§ 4270 Zakup usług remontowych	218 000	216 000	52 717,00	24,41
pozostałe drobne remonty, awarie	5 000	5 000	4 396,00	87,92
remonty budynków komunalnych	213 000	211 000	48 321,00	22,90
§ 4300 Zakup usług pozostałych	30 000	31 400	28 400,00	90,45
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 000	2 600	2 221,00	85,42
opłaty za wprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery	0	600	221,00	36,83
ubezpieczenie budynków komunalnych	2 000	2 000	2 000,00	100,00
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 446	51 986	32 054,00	61,66
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30	30	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	50 000	39 705	22 583,00	56,88
§ 4430 Różne opłaty i składki	416	416	416,00	100,00
wieczyste użytkowanie gruntu przy ul. Lwowskiej	416	416	416,00	100,00
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	0	3 000	220,00	7,33
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	0	2 250	2 250,00	100,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 585	6 585,00	100,00
zakup gruntu pod drogę w Bysztynicy	0	6 585	6 585,00	100,00
Dział 710 Działalność usługowa	3 000	12 973	6 675,00	51,45
Rozdz. 71035 Cmentarze	3 000	12 973	6 675,00	51,45
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 948	0,00	0,00
§ 4260 Zakup energii	0	25	25,00	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	0	1 500	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000	8 500	6 650,00	78,24
pozostałe usługi	1 000	8 500	6 650,00	78,24

	plan roku 2004	plan po zmianach 2004	wykonanie	% wykonania
Dział 750 Administracja publiczna	3 031 767	3 175 094	3 005 403,00	94,66
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	71 060	69 502	69 501,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 170	51 170	51 170,00	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 750	4 133	4 132,00	99,98
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 472	10 472	10 472,00	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 550	1 550	1 550,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 118	2 177	2 177,00	100,00
Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 000	90 500	83 765,00	92,56
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000	83 400	78 640,00	94,29
<i>diety radnych</i>	70 000	83 400	78 640,00	94,29
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 500	1 788,00	51,09
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000	3 600	3 337,00	92,69
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 837 730	2 908 488	2 758 430,00	94,84
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600	2 300	2 289,00	99,52
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 836 000	1 824 067	1 744 906,00	95,66
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 800	126 884	126 883,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	326 900	349 900	315 387,00	90,14
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	46 670	46 670	39 660,00	84,98
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	12 200	12 152,00	99,61
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	133 290	128 431,00	96,35
§ 4260 Zakup energii	11 000	15 000	14 672,00	97,81
§ 4270 Zakup usług remontowych	50 000	45 000	41 557,00	92,35
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 700	1 320,00	77,65
§ 4300 Zakup usług pozostałych	258 000	264 686	258 615,00	97,71
<i>nadzór nad eksploatacją oprogramowania-Budorex, Sel, Delfin</i>	42 000	42 000	30 621,00	72,91
<i>pozostałe usługi</i>	0	33 500	33 983,00	101,44
<i>szkolenia pracowników</i>	20 000	20 000	17 591,00	87,95
<i>usługi pocztowe,telekomunikacyjne</i>	148 000	121 186	127 391,00	105,12
<i>wynagrodzenia wg umowy zlecenia lub umowy o dzieło</i>	48 000	48 000	49 029,00	102,14
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	14 000	17 000	15 770,00	92,76
§ 4430 Różne opłaty i składki	8 100	8 100	5 293,00	65,35
<i>pozostałe opłaty</i>	1 100	1 100	742,00	67,45
<i>ubezpieczenie samochodów i gotówki</i>	7 000	7 000	4 551,00	65,01
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 960	37 967	37 967,00	100,00
§ 4580 Pozostałe odsetki	0	14	13,00	92,86
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 000	0,00	0,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	16 710	13 515,00	80,88
<i>zakup centralki telefonicznej dla Urzędu Gminy</i>	0	6 710	6 710,00	100,00
<i>zakup komputerów dla U.G.</i>	10 000	10 000	6 805,00	68,05
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	46 977	106 604	93 707,00	87,90
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	173	172,00	99,42
<i>realizacja programu wymiany mieszkańców gmin bliźniaczych "Town-twinning"</i>	0	173	172,00	99,42

	plan roku 2004	plan po zmianach 2004	wykonanie	% wykonania
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	25	25,00	100,00
realizacja programu wymiany mieszkańców gmin bliźniaczych "Town-twinning"	0	25	25,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	7 301	6 651,00	91,10
prenumerata czasopism i inne materiały dla softysów	1 500	1 500	0,00	0,00
promocja gminy	5 000	5 301	5 218,00	98,43
realizacja programu wymiany mieszkańców gmin bliźniaczych "Town-twinning"	0	500	1 433,00	286,60
§ 4300 Zakup usług pozostałych	35 677	93 087	81 114,00	87,14
opłata abonamentów telefonicznych softysom	17 500	17 500	16 969,00	96,97
pozostałe	3 177	3 162	2 948,00	93,23
promocja gminy	15 000	32 101	30 783,00	95,89
realizacja programu wymiany mieszkańców gmin bliźniaczych "Town-twinning"	0	40 324	30 414,00	75,42
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	600	545	480,00	88,07
promocja gminy	600	545	480,00	88,07
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 200	2 458	2 251,00	91,58
promocja gminy	1 200	2 458	2 251,00	91,58
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 000	3 015	3 014,00	99,97
składka członkowska na Związek Gmin Wiejskich	3 000	3 015	3 014,00	99,97
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 500	108 780	76 124,00	69,98
Rozdz. 75412 Ochronicze straże pożarne	111 500	107 730	75 095,00	69,71
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 600	16 100	16 082,00	99,89
udział w akcjach ratowniczych	13 600	16 100	16 082,00	99,89
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 500	27 443	27 268,00	99,36
§ 4260 Zakup energii	7 800	8 800	7 924,00	90,05
§ 4270 Zakup usług remontowych	15 000	4 700	3 140,00	66,81
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500	5 500	5 500,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 700	7 800	7 719,00	98,96
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 700	2 700	2 375,00	87,96
§ 4430 Różne opłaty i składki	5 700	5 087	5 087,00	100,00
ubezpieczenie pojazdów i członków OSP	5 700	5 087	5 087,00	100,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	29 600	0,00	0,00
zakup samochodu pożarniczego dla OSP Owczary	40 000	29 600	0,00	0,00
Rozdz. 75495 Pozostała działalność	0	1 050	1 029,00	98,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 050	1 029,00	98,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych	79 080	79 080	71 615,00	90,56
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz				
Rozdz. 75647 Podatki i opłaty	79 080	79 080	71 615,00	90,56
§ 4100 Wydatki na obsługę finansową jednostek budżetowych należności	40 000	39 309	36 228,00	92,16
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000	39 309	36 228,00	92,16
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	600	1 976	1 976,00	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	80	90	90,00	100,00

	plan roku 2004	plan po zmianach 2004	wykonanie	% wykonania
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	3 800	696,00	18,32
§ 4300 Zakup usług pozostałych	36 600	33 905	32 625,00	96,22
opłaty komornicze, pocztowe	33 000	30 305	28 758,00	94,90
wynagrodzenie za doręczanie nakazów płatniczych	3 600	3 600	3 867,00	107,42
Dział 757 Obsługa długu publicznego	850 000	957 342	951 934,00	99,44
Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	850 000	957 342	951 934,00	99,44
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	19 892	19 887,00	99,97
§ 4950 Różnice kursowe	0	17 404	17 354,00	99,71
§ 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	850 000	920 046	914 693,00	99,42
Dział 758 Różne rozliczenia	165 000	30 220	28 000,00	92,65
Rozdz. 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	28 000	28 000,00	100,00
§ 2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań dla Starostwa Powiatowego na wymianę okien na oddziale chirurgicznym Szpitala Rejonowego w Oławie	10 000	10 000	10 000,00	100,00
dla Starostwa Powiatowego na zakup lasera do oddziału rehabilitacji Szpitala Rejonowego w Oławie	0	12 000	12 000,00	100,00
dla Starostwa Powiatowego na zakup sprzętu pożarniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Oławie	0	6 000	6 000,00	100,00
Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	155 000	2 220	0,00	0,00
§ 4810 Rezerwy	155 000	2 220	0,00	0,00
rezerwa celowa na wydatki sołectw	65 000	2 220	0,00	0,00
rezerwa ogólna	90 000	0	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	8 645 620	11 119 710	10 099 479,00	90,83
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	4 849 792	6 365 876	5 807 718,00	91,23
§ 2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	0	270 945	270 945,00	100,00
dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju Wsi Niemil	0	90 030	90 030,00	100,00
dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Gminy Oława	0	180 915	180 915,00	100,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 030	0	0,00	0,00
dot. dla Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju Wsi Niemil	90 030	0	0,00	0,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 600	187 065	186 998,00	99,96
§ 3110 Świadczenia społeczne	0	5 538	5 538,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 580 320	2 893 961	2 722 052,00	94,06
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 134	261 958	252 319,00	96,32
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	507 730	667 535	567 535,00	85,02
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	73 116	88 093	75 004,00	85,14
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	127 000	140 323	103 720,00	73,92
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000	0,00	0,00
§ 4260 Zakup energii	67 610	71 943	57 859,00	80,42

	plan roku 2004	plan po zmianach 2004	wykonanie	% wykonania
§ 4270 Zakup usług remontowych drobne remonty i konserwacje naprawa tablicy wyników sportowych w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Bysztzycy	302 000 2 000 0	300 607 2 000 647	162 751,00 1 987,00 0,00	54,14 99,35 0,00
remont Szkoły Podstawowej w Bysztzycy	300 000	212 071	160 764,00	75,81
remont szkoły Podstawowej w Sobocisku	0	85 889	0,00	0,00
§ 4273 Zakup usług remontowych - finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych	0	79 654	79 654,00	100,00
remont Zespołu Szkół w Bysztzycy w ramach PAOW	0	79 654	79 654,00	100,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3 850	3 850	3 120,00	81,04
§ 4300 Zakup usług pozostałych	80 526	90 526	77 908,00	86,06
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	1 500	1 182,00	78,80
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 000	1 641	1 641,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 876	147 903	147 903,00	100,00
§ 4580 Pozostałe odsetki	0	33 009	33 009,00	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa hali sportowej z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą w Marcinkowicach	404 000 50 000	1 116 825 250 000	1 058 580,00 256 499,00	94,78 102,60
budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Drzemilkowicach	304 000	816 825	802 081,00	98,19
budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gać	50 000	50 000	0,00	0,00
Rozdz. 80104 Przedszkola	266 800	277 400	277 400,00	100,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 418	11 075	11 075,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 300	183 223	183 223,00	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 520	12 550	12 550,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 773	36 900	36 900,00	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4 973	5 009	5 009,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 150	10 413	10 413,00	100,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	0	0,00	0,00
§ 4260 Zakup energii	1 600	1 785	1 785,00	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 000	488	488,00	100,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	150	140	140,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 000	5 334	5 334,00	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	100	94	94,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 016	10 016	10 016,00	100,00
§ 4580 Pozostałe odsetki	0	373	373,00	100,00
Rozdz. 80110 Gimnazja	2 819 145	3 723 830	3 346 845,00	89,88
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 099	47 186	47 186,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 142	1 324 275	1 248 204,00	94,26
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 641	87 641	87 641,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	226 905	291 754	250 459,00	85,85
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	33 059	38 973	32 968,00	84,59
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	41 300	32 876,00	79,60

	plan roku 2004	plan po zmianach 2004	wykonanie	% wykonania
\$ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	2 000,00	100,00
\$ 4260 Zakup energii	30 000	63 000	57 157,00	90,73
\$ 4270 Zakup usług remontowych	1 000	0	0,00	0,00
\$ 4270 Zakup usług remontowych	1 000	0	0,00	0,00
\$ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 250	1 250	800,00	64,00
\$ 4300 Zakup usług pozostałych	27 000	33 000	28 653,00	86,83
\$ 4410 Podróże służbowe krajowe	600	962	962,00	100,00
\$ 4430 Różne opłaty i składki	1 400	1 220	1 219,00	99,92
\$ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 049	74 696	74 696,00	100,00
\$ 4580 Pozostałe odsetki	0	12 177	12 177,00	100,00
\$ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	1 704 396	1 469 847,00	86,24
\$ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	1 704 396	1 469 847,00	86,24
<i>adaptacja budynku przy ul. Lwowskiej na gimnazjum gminne-sala gimnastyczna</i>				
Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	382 000	388 608	317 719,00	81,76
\$ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	23 637	22 378,00	94,67
\$ 4300 Zakup usług pozostałych	363 000	362 016	292 386,00	80,77
\$ 4430 Różne opłaty i składki	5 000	2 955	2 955,00	100,00
Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	289 220	299 942	286 106,00	95,39
\$ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 000	211 500	202 414,00	95,70
\$ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 386	16 824	16 824,00	100,00
\$ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 935	45 173	41 084,00	90,95
\$ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5 440	5 594	5 037,00	90,04
\$ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	6 097	5 993,00	98,29
\$ 4280 Zakup usług zdrowotnych	0	150	150,00	100,00
\$ 4300 Zakup usług pozostałych	8 500	8 935	8 935,00	100,00
\$ 4410 Podróże służbowe krajowe	900	1 610	1 610,00	100,00
\$ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 059	4 059	4 059,00	100,00
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	38 663	64 054	63 691,00	99,43
\$ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	450	450,00	100,00
\$ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 650	1 450,00	87,88
\$ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 450	1 450,00	100,00
\$ 4300 Zakup usług pozostałych	0	700	537,00	76,71
\$ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 663	61 254	61 254,00	100,00
\$ 4440 Odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów	38 663	61 254	61 254,00	100,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	129 260	146 210	132 592,00	90,69
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 260	145 210	131 592,00	90,62
\$ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 440	16 340	11 400,00	69,77
\$ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	730	730	553,00	75,75
\$ 4120 Składki na Fundusz Pracy	100	200	103,00	51,50
\$ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	35 000	34 831,00	99,52
\$ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	2 000	1 343,00	67,15
\$ 4270 Zakup usług remontowych	20 820	8 420	8 419,00	99,99
\$ 4300 Zakup usług pozostałych	63 670	76 020	68 891,00	90,62
\$ 4300 Zakup usług pozostałych	16 000	16 000	3 092,00	19,32

	plan roku 2004	plan po zmianach 2004	wykonanie	% wykonania
<i>usługi pozostałe</i>	17 670	30 020	40 214,00	133,96
<i>wynagrodz. wg umowy zlecenia lub umowy o dzieło</i>	30 000	30 000	25 585,00	85,28
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500	500	52,00	10,40
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 000	6 000,00	100,00
<i>zakup atlasu rehabilitacyjnego do świetlicy w Schinawie</i>	0	6 000	6 000,00	100,00
Rozdz. 85195 Pozostała działalność	0	1 000	1 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	1 000,00	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna	729 600	847 893	837 146,00	98,73
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	140 000	211 504	211 188,00	99,85
§ 3110 Świadczenia społeczne	140 000	211 504	211 188,00	99,85
Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	143 000	92 800	92 191,00	99,34
§ 3110 Świadczenia społeczne	143 000	92 800	92 191,00	99,34
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	201 000	285 594	284 404,00	99,58
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550	1 630	1 488,00	91,29
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 400	211 301	211 301,00	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200	11 776	11 776,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 820	39 658	39 637,00	99,95
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 810	5 446	5 339,00	98,04
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 800	3 754	3 430,00	91,37
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 000	5 000	4 683,00	93,66
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	2 753	2 474,00	89,87
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 600	0	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 820	4 276	4 276,00	100,00
Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 000	135 770	135 432,00	99,75
§ 4300 Zakup usług pozostałych	170 000	135 770	135 432,00	99,75
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	75 600	122 225	113 931,00	93,21
§ 3110 Świadczenia społeczne	75 600	121 900	113 606,00	93,20
<i>dożywianie uczniów</i>	75 600	121 900	113 606,00	93,20
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	325	325,00	100,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 401 525	4 091 560	2 731 112,00	66,75
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 564 970	3 123 392	1 835 112,00	58,75
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	620	620	605,00	97,58
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200	2 000	1 043,00	52,15
§ 4260 Zakup energii	30 000	28 400	23 618,00	83,16
§ 4270 Zakup usług remontowych	8 000	35 000	32 293,00	92,27
<i>pozostałe remonty</i>	8 000	35 000	32 293,00	92,27
§ 4300 Zakup usług pozostałych	141 950	197 568	175 689,00	88,93
<i>odpłatność za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Brzegu</i>	128 750	184 568	161 481,00	87,49
<i>usługi pozostałe</i>	7 200	7 000	8 954,00	127,91
<i>wynagrodzenia wg umowy zlecenia lub umowy o dzieło</i>	6 000	6 000	5 254,00	87,57
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 000	3 000	1 907,00	63,57
<i>opłaty za pobór wody, ścieki i dozór techniczny</i>	3 000	3 000	1 907,00	63,57
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	9 922	890,00	8,97

	plan roku 2004	plan po zmianach 2004	wykonanie	% wykonania
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 380 200	2 841 882	1 599 067,00	56,27
wodociąg Janików - rozbudowa	40 000	40 000	0,00	0,00
wodociąg Bystrzyca-rozbudowa	100 000	100 000	4 847,00	4,85
wodociąg Jankowice, Godzinowice, Nivnik-wykonawstwo	800 000	12 000	850,00	7,08
kan. sanit. Bystrzyca, St. Otok, St. Górnik wraz z tranzyt. do oczyszcz. w Brzegu	200 000	200 000	0,00	0,00
kanalizacja sanitarna dla m. Godzikowice, Ścinawa Polska, Ścinawa-projekt	100 000	150 000	1 320,00	0,88
kanalizacja sanitarna dla m. Gać, Psary, Maszków, Chwalibóżyce, Jankowice	1 700 000	1 647 682	1 547 473,00	93,92
M., Niemil, Osiek+tranzyt do oczyszczalni w Brzegu				
kanalizacja sanitarna dla	300 000	402 000	3 514,00	0,87
m. Siedlce, Zakrzów, Marcinkowice, Stanowice, b. Iotnisko, Jankowice, Lizawice S				
Oł., Jankowice, Godzinowice, Nivnik, Bolechów, Drzemlikowice, Siecieborowic				
- projekt				
wodoc. Siedlce, Zakrzów, Marcink. Stanowice Iotn. Stanow. Jankowice -	100 000	99 987	0,00	0,00
rozbudowa sieci na terenie Iotniska				
wodociąg Gać-Maszków-Psary	0	150 000	850,00	0,57
wodociąg Marcinkowice	40 200	40 213	40 213,00	100,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 000	0,00	0,00
zakup dmuchawy do oczyszczalni ścieków w Oleśnicy Małej	0	5 000	0,00	0,00
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 000	450 000	421 107,00	93,58
§ 4260 Zakup energii	230 000	296 000	269 166,00	90,93
§ 4270 Zakup usług remontowych	100 000	154 000	151 941,00	98,66
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	506 555	518 168	474 893,00	91,65
§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu	9 648	9 648	9 648,00	100,00
terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na				
dofinansowanie zadań bieżących				
wpłata na utrzymanie związku międzygm. "EKOGOK"	9 648	9 648	9 648,00	100,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	2 000	2 000,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 960	4 853	4 507,00	92,87
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	420	682	641,00	93,99
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	26 653	18 970,00	71,17
§ 4260 Zakup energii	0	900	762,00	84,67
§ 4270 Zakup usług remontowych	70 000	41 900	29 652,00	70,77
pozostałe usługi remontowe	70 000	41 900	29 652,00	70,77
§ 4300 Zakup usług pozostałych	249 527	262 532	242 671,00	92,43
inne usługi	52 327	60 629	57 774,00	95,29
konceptja odwodnienia terenu b. Iotniska w Stanowicach	23 000	23 000	23 000,00	100,00
plan przestrzennego zagospodarowania gminy	150 000	145 500	128 373,00	88,23
sprzątanie hali sportowej w Bystrzycy	0	1 203	1 706,00	141,81
utrzymanie jez. na rzece Smortawa	6 500	6 500	1 418,00	21,82
wynagrodzenia wg umowy-zlecenia lub umowy o dzieło	17 700	25 700	30 400,00	178,29
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000	169 000	166 042,00	98,25
elektryfikacja b. Iotniska	154 000	169 000	166 042,00	98,25
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	538 906	694 024	643 738,00	92,75
Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000	80 677	66 483,00	82,41
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	43 647	29 460,00	67,50

	plan roku 2004	plan po zmianach 2004	wykonanie	% wykonania
\$ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000	36 975	36 968,00	99,98
\$ 4410 Podróże służbowe krajowe	0	55	55,00	100,00
Rozdz.92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	35 950	51 777	49 852,00	96,28
\$ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 320	3 907	3 906,00	99,97
\$ 4120 Składki na Fundusz Pracy	70	413	149,00	36,08
\$ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800	1 050	912,00	86,86
\$ 4270 Zakup usług remontowych	2 000	1 340	0,00	0,00
\$ 4300 Zakup usług pozostałych	29 760	45 067	44 885,00	99,60
<i>inne usługi</i>	3 000	4 807	5 235,00	108,90
<i>wynagrodzenia wg umowy zlecenia lub umowy o dzieło</i>	26 760	40 260	39 650,00	98,48
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	184 956	247 594	214 312,00	86,56
\$ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 957	2 885,00	97,57
\$ 4120 Składki na Fundusz Pracy	36	36	35,00	97,22
\$ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	36 242	31 782,00	87,69
\$ 4260 Zakup energii	20 000	19 580	19 293,00	98,53
\$ 4270 Zakup usług remontowych	100 000	112 860	105 516,00	93,49
\$ 4300 Zakup usług pozostałych	34 120	37 810	36 641,00	96,91
<i>pozostałe</i>	4 000	9 690	5 903,00	60,92
<i>wynagrodz. wg umowy zlecenia lub umowy o dzieło</i>	21 120	21 120	22 540,00	106,72
<i>wynajem pomieszczenia na świetlicę w Gaju Oł.</i>	9 000	7 000	8 198,00	117,11
\$ 4430 Różne opłaty i składki	2 400	2 400	2 223,00	92,63
<i>ubezpieczenie świetlic</i>	2 400	2 400	2 223,00	92,63
\$ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	400	1 400	388,00	27,71
\$ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	25 000	6 240,00	24,96
<i>budowa obiektu wielofunkcyjnego w Godzinkowicach</i>	0	15 000	0,00	0,00
<i>budowa świetlicy w Bysztyni</i>	10 000	10 000	6 240,00	62,40
\$ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	9 309	9 309,00	100,00
<i>zakup paneli elektrycznej do świetlicy w Gać</i>	0	4 734	4 734,00	100,00
<i>zakup paneli elektrycznej do świetlicy w Bysztyni</i>	0	4 575	4 575,00	100,00
Rozdz.92116 Biblioteki	298 000	302 000	302 000,00	100,00
\$ 2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (od 2005 dla państwowej instytucji kultury)	298 000	302 000	302 000,00	100,00
Rozdz.92120 Ochrona i konserwacja zabytków	10 000	11 976	11 091,00	92,61
\$ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	3 000	2 116,00	70,53
\$ 4270 Zakup usług remontowych	0	8 976	8 975,00	99,99
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	300 000	324 099	313 770,00	96,81
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	300 000	311 700	304 242,00	97,61
\$ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000	300 000	294 000,00	98,00
<i>dotacja dla LZS</i>	220 000	220 000	214 000,00	97,27
<i>dotacja dla SZS</i>	80 000	80 000	80 000,00	100,00
\$ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 318	7 263,00	87,32
\$ 4300 Zakup usług pozostałych	0	2 142	1 759,00	82,12
\$ 4430 Różne opłaty i składki	0	1 240	1 220,00	98,39

	plan roku 2004	plan po zmianach 2004	wykonanie	% wykonania
Rozdz. 92695 Pozostała działalność				
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	12 399	9 528,00	76,84
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	2 433	0,00	0,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	976	538,00	55,12
zakup księzek	0	8 990	8 990,00	100,00
		8 990	8 990,00	100,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań	511 281	1 649 327	1 644 213,00	99,69
Dział 750 Administracja publiczna				
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	75 038	75 038	75 038,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 038	75 038	75 038,00	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 580	58 580	58 580,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800	4 800	4 800,00	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	10 258	10 258	10 258,00	100,00
	1 400	1 400	1 400,00	100,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 043	43 450	42 607,00	98,06
Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 043	2 043	2 043,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	238	238	238,00	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	34	34	34,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	391	391	391,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 380	1 380	1 380,00	100,00
aktualizacja rejestru kart wyborców	1 380	1 380	1 380,00	100,00
Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0	18 387	18 106,00	98,47
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	11 231	10 950,00	97,50
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	277	277,00	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	39	39,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 586	2 586,00	100,00
§ 4260 Zakup energii	0	305	305,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	2 760	2 760,00	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	0	1 189	1 189,00	100,00
Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	3 982	3 420,00	85,89
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	2 731	2 170,00	79,46
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	34	34,00	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	5	5,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	548	547,00	99,82
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	596	596,00	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	0	68	68,00	100,00
Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	19 038	19 038,00	100,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	12 320	12 320,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	232	232,00	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	33	33,00	100,00

	plan roku 2004	plan po zmianach 2004	wykonanie	% wykonania
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 336	2 336,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	3 285	3 285,00	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	0	832	832,00	100,00
Dział 752 Obrona narodowa	500	500	500,00	100,00
Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne	500	500	500,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500,00	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700	700,00	100,00
Rozdz. 75414 Obrona cywilna	700	700	700,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	700,00	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna	433 000	1 529 639	1 525 368,00	99,72
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	1 350 598	1 346 371,00	99,69
§ 3110 Świadczenia społeczne	0	1 299 019	1 294 792,00	99,67
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	16 445	16 445,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	16 486	16 486,00	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	339	339,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 187	2 187,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	5 122	5 122,00	100,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	11 000	11 000,00	100,00
<i>zakup komputera i programu dla stanowiska świadceń społecznych</i>	0	11 000	11 000,00	100,00
Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (od 2005 oraz niektóre świadczenia rodzinne)	11 000	5 000	4 956,00	99,12
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000	5 000	4 956,00	99,12
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	265 000	116 786	116 786,00	100,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	232 378	108 494	108 494,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 622	8 292	8 292,00	100,00
Rozdz. 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (od 2005 skreślony)	22 000	3 601	3 601,00	100,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	22 000	3 601	3 601,00	100,00
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	135 000	46 906	46 906,00	100,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080	0	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 440	30 024	30 024,00	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 394	7 261	7 261,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 620	6 782	6 782,00	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 550	914	914,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 410	321	321,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 200	0	0,00	0,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	600	204	204,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 706	1 400	1 400,00	100,00
Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	6 748	6 748,00	100,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	0	6 748	6 748,00	100,00

załącznik
do Zarządzenia nr24/2005
Wójta Gminy Oława
z dnia 16 marca 2005r.

Gmina Oława

Wykonanie budżetu Gminy Oława za 2004 rok Przychody i Rozchody

	plan roku 2004	plan po zmianach 2004	wykonanie	% wykonania
Przychody razem	2 000 000	3 180 818	3 180 818,00	100,00
§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych <i>obligacje komunalne</i>	0	1 000 000	1 000 000,00	100,00
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym <i>kredyty</i>	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,00
§ 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych <i>nadw.śr.wynikająca z rozl.kred.i pożyczek z lat ubiegłych</i>	0	180 818	180 818,00	100,00
Rozchody razem	1 880 000	1 880 000	1 857 911,00	98,83
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów <i>spłata kredytów</i>	1 880 000	1 880 000	1 857 911,00	98,83
<i>spłata pożyczek</i>	1 697 300	1 697 300	1 672 211,00	98,52
	182 700	182 700	185 700,00	101,64

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Oława
za 2004 rok.

Rada Gminy Oława uchwalała nr XIII/ 167/ 2004 z dnia 28 stycznia 2004 roku uchwałała budżet Gminy Oława na 2004 rok ustalając dochody w wysokości 21.006.000 zł, a wydatki w kwocie 21.126.000 zł.

Kwotę 1.880.000 zł z planowanych dochodów budżetowych przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zaplanowano również zaciągnięcie kredytu w kwocie 2.000.000 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach z przeznaczeniem na:

- budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gać, Psary, Maszków, Chwalibożyce, Jankowice Małe, Osiek, Niemil - 1.555.000 zł,
- adaptację budynku pokoszarowego przy ul. Lwowskiej na gimnazjum gminne - 445.000 zł,

W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian planu dochodów i wydatków uchwałami Rady oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Oława.

Wyemitowano również obligacje komunalne o wartości nominalnej 1.000.000 zł z przeznaczeniem środków z emisji na sfinansowanie zadań inwestycyjnych:

- adaptacja budynku pokoszarowego przy ul. Lwowskiej na gimnazjum gminne – 500.000 zł,
- budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drzemlikowicach - 300.000 zł,
- budowa sali sportowej z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej w Marcinkowicach – 200.000 zł,

Na dzień 31 grudnia 2004 roku planowane dochody po zmianach wyniosły – 23.043.304 zł, a wydatki 24.344.122 zł, dając planowany deficyt budżetu w kwocie 1.300.818 zł.

Wykonanie budżetu Gminy Oława na 2004 rok zamknęło się uzyskaniem dochodów w wysokości 20.001.557 zł i realizacją wydatków na kwotę 21.210.964 zł Uzyskano deficyt budżetu w kwocie 1.209.407 zł, a więc o 91.411 zł mniejszy od planowanego.

Realizacja przychodów była zgodna z planem, natomiast wykonanie rozchodów tj. spłata zobowiązań kredytowych była o 22.089 zł niższa od planu.

Dało to w efekcie na koniec 2004 roku kwotę 113.500 zł tzw. „wolnych środków” tj. nadwyżki środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Środki te będą mogły być zaangażowane w budżecie przyszłego roku.

Realizacja dochodów budżetowych **w 2004 roku.**

Planowane dochody budżetowe wykonano w 87%, zrealizowano 20.001.557 zł, w tym kwotę 238.493 zł stanowią dochody za 2004 rok z tzw. „okresu poślizgu” przekazane przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe w styczniu 2005 roku.

Analiza wykonania dochodów wg poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

I Dochody własne zrealizowane w 77%. Wpływy wyniosły 10.427.062 zł,

z tego :

1. 1.810.511 zł - to dochody z majątku gminy wykonane tylko w 33%, w tym:

a) dochody z dzierżawy gminnych gruntów wyniosły 41.616 zł, tj. 100% planu.

Są tutaj między innymi wpłaty za dzierżawę gminnych gruntów od Przedsiębiorstwa Telefonii Komórkowej „Centertel” - po 700\$ miesięcznie (400 \$ za grunt w Marcinkowicach i 300 \$ w Owczarach) oraz po 286 zł miesięcznie od Zakładu Telekomunikacji.

b) z tytułu czynszów za wynajem lokali wpłynęło 171.675 zł tj. 95 % planu,

z tego 98.487 zł z tytułu czynszu za 105 lokali mieszkalnych ,

a 55.857 zł za wynajem 9 lokali użytkowych.

Zaległości w czynszach od lokali mieszkalnych wyniosły 31.032 zł, a od lokali użytkowych 13.904 zł.

Podstawowa stawka czynszu regulowanego od lokali mieszkalnych, nie zwiększana od 2000 roku wynosiła 1 zł / m² i w zależności od standardu mieszkania była obniżana maksymalnie o 10 % lub podwyższana maksymalnie o 30%.

Na bieżąco podejmowane są działania zmierzające do wyegzekwowania zaległych należności, jednakże nie mając mieszkań zastępczych, nie możemy prowadzić konsekwentnej polityki windykacyjnej.

Za wynajem świetlic uzyskano 17.331 zł. Stawki, różnicowane były w zależności od charakteru organizowanej imprezy oraz standardu świetlicy, i tak: za wynajem świetlicy na wesela wynosiły od 150 zł do 500 zł, na zabawy taneczne od 150 zł do 250 zł, na dyskoteki od 50 zł do 250 zł, na spotkania towarzyskie od 50 zł do 70 zł.

Planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały wykonane również w 104 %. Wpłynęło 3.549.389 zł.

Umorzenia, odroczenia i zaniechania poboru tego podatku w 2004 roku wyniosły 253.339 zł, z tego:

dla osób fizycznych - 117.991 zł

dla osób prawnych - 135.348 zł

Natomiast obniżenie górnych stawek podatku od nieruchomości uszczupliło dochody o kwotę 1.027.745 zł.

Podatek od środków transportowych został zrealizowany w 92%, wpłynęło 115.526 zł.

Umorzenia i odroczenia tego podatku w 2004 roku wyniosły 6.684 zł

Sukcesywnie prowadzona jest egzekucja administracyjna zaległych należności podatkowych.

W 2004 roku wysłano 3.562 upomnienia oraz wystawiono 526 tytułów wykonawczych na kwotę 231.320 zł. Łącznie z niezrealizowanymi tytułami z roku ubiegłego (221 tytułów) obejmowały 375.515 zł zaległości.

W ciągu roku ściągnięto 34% zaległości. 132 tytuły na kwotę 42.760 zł wycofano z powodu uregulowania należności lub umorzenia, natomiast 102 tytuły na kwotę 43.200 zł Urząd Skarbowy zwrócił z protokołem nieściągalności. Zaległości takie zabezpiecza się hipotekami przymusowymi. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2004 roku mamy założonych 45 hipotek na łączną kwotę 213.652 zł.

Aktualnie 10 jednostek gospodarki uspołecznionej zalega w podatku rolnym na kwotę 98.652 zł, 12 jednostek w podatku od nieruchomości na kwotę 131.833 zł i 1 jednostka w podatku od środków transportowych na kwotę 3.367 zł.

207 podatników indywidualnych zalega z opłatami podatku rolnego na kwotę 178.896 zł, 351 osób ma zaległości w opłatach podatku od nieruchomości na kwotę 224.674 zł, a 26 osób zalega w opłatach podatku od środków transportowych na kwotę 27.142 zł.

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniósł 2.014.607 zł tj. 98% planowanych wpływów.

3. 1.031.511 zł to pozostałe dochody własne.

Są to między innymi:

- opłaty za wodę - 571.475 zł tj. 118% planu. Cena netto 1 m³ wody wynosiła 1,50 zł dla odbiorców indywidualnych i 2,50 zł dla jednostek organizacyjnych,
- opłata za odprowadzanie ścieków - 180.323 zł tj. 94% planu. Cena 1 m³ ścieków wynosiła 3,05 zł dla osób fizycznych i 4,28 zł dla jednostek organizacyjnych.
- odpłatność za usługi świadczone przez siostry Agencji Usług Opiekuńczych na rzecz podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 24.285 zł tj. 61% planu. Nie wykonano planowanych dochodów z uwagi na mniejszą liczbę podopiecznych.

W 2004 roku objęto opieką 18 podopiecznych średnio po 2,5 godziny dziennie wg stawki godzinowej 8,60 zł.

Odpłatność podopiecznych wynosiła średnio 2 zł na godzinę.

- wpływy czesnego za przedszkole 36.795 zł tj. 97 % planu- są to opłaty stałe i wynosiły 80 zł miesięcznie.
- darowizny na cele komunalne, kulturalne i wyposażenie OSP – 25.980 zł,
- pozostałe dochody (§ 0920, 0970, 0580) – 218.633 zł, to przede wszystkim zwrot wydatków poniesionych w 2003 roku, które nie mogą pomniejszyć wydatków bieżących (w tym VAT-134.523 zł) odsetki od przeterminowanych należności oraz kary umowne.

II Dotacje wykonane w 100 % . Otrzymano:

- 1) **1.706.125 zł** na realizację zadań zleconych,
- 2) **981.553 zł** na zadania własne, z tego:
 - 480.000 zł na adaptację budynku pokoszarowego przy ul. Lwowskiej na gimnazjum gminne – z czego 300.000 zł to środki budżetu państwa na realizację programu „ Zagospodarowanie przejętego mienia i rekultywacja terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej”, 180.000 zł w ramach Kontraktu Wojewódzkiego,
 - 190.000 zł na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Drzemlikowicach w ramach Kontraktu Wojewódzkiego,
 - 79.654 zł na remont Zespołu Szkół w Bystrzycy w ramach realizacji Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich,
 - 41.997 zł ze środków WFOŚGW na przeprowadzenie wapnowania regeneracyjnego gleb na terenie gminy.
 - 4.000 zł z budżetu państwa na realizację programu „ Upowszechnianie i promocja czytelnictwa”,
 - 26.088 zł ze środków PFRON jako rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych,
 - 148.286 zł z budżetu państwa na realizację zadań z pomocy społecznej,
 - 3.500 zł na organizację uroczystości związanej z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej,
 - 7.028 zł na realizację zadań oświatowych,

III Subwencja ogólna wyniosła 6.776.635 zł i została zrealizowana zgodnie z planem.

Reasumując, procentowy udział dochodów wg źródeł pochodzenia, w dochodach ogólnych przedstawia się następująco:

Wykonanie dochodów w 2004 roku	- <u>20.001.557 zł</u>	- 100%
w tym:		
- dochody własne	- 10.427.557 zł	- 52 %
- dotacje celowe na zadania zlecone		
- z zakresu administracji rządowej	- 1.706.125 zł	- 8,5 %
- dotacje celowe na zadania własne	- 981.553 zł	- 5 %
- subwencje	- 6.776.635 zł	- 34 %
- rozliczenie subwencji za 2003 rok	- 110.182 zł	- 0,5 %

Realizacja wydatków budżetowych
w 2004 roku

Plan wydatków budżetowych w 2004 roku zrealizowano w 87 %. Wydatkowano 21.210.964 zł, z tego na zadania własne 19.566.751 zł, na zadania zlecone 1.644.213 zł.

Na inwestycje gminne wydano kwotę 4.304.954 zł, tj. 20,3% wszystkich wydatków budżetowych.

Z kwoty tej 3.000.000 zł (69,7%) to kredyty i środki z emisji obligacji komunalnych.

Szczegółową informację z wykonania poszczególnych zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Realizacja wydatków była proporcjonalna do wykonania dochodów i w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w tym dziale wykonano w 94 %. Z uwagi na brak środków pozostały zobowiązania wobec Spółek Wodnych w kwocie 4.000 zł.

W 2004 roku wykonano konserwacje rowów melioracyjnych we wsiach: Janików, Niwnik, Godzikowice, Godzinowice, Bolechów, Chwalibożyce, Osiek, Gaj Oławski, Bystrzyca, Stanowice.

dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Wydatkowano 244.482 zł tj. 66% planu. Wszystkie wydatki dotyczą utrzymania SUW-ów i sieci wodociagowych. W tym celu w 2004 roku zatrudnionych było 10 konserwatorów wodociagów: 6 na podstawie umowy - zlecenia na łączną kwotę z pochodnymi 52.404 zł i 4 na podstawie umowy

o pracę – wynagrodzenie ich obciąża koszty utrzymania administracji i wraz z pochodnymi wyniosło 85.854 zł. Największy udział w kosztach (43%) poza wydatkami osobowymi, stanowi energia elektryczna pobierana przez SUW-y, natomiast na drobne naprawy i awarie sieci wodociągowych wydano 31.507 zł. Z uwagi na brak środków pozostały zobowiązania w łącznej kwocie 116.473 zł, w tym za przeprowadzenie płukania sieci wodociągowej Bystrzyca -Janików - 113.248 zł.

dz. 600 Transport i łączność

Plan wydatków wykonano w 62 %.

Wydano 172.756 zł, z tego :

- uregulowano zobowiązania z 2003 roku w kwocie 42.083 zł,
 - przeprowadzono remonty dróg :
 - w Maszkowie za 13.420 zł
 - w Godzikowicach za 11.556 zł
 - w Bystrzycy za 36.543 zł
 - w Marcinkowicach za 43.094 zł (w tym 10.000 zł darowizna)
 - w Stanowicach za 68.289 zł
 - w Marszowicach za 15.970 zł (ze środków Agencji
- Nieruchomości Rolnej)
- wykonano projekt odwodnienia ul. Polnej w Godzikowicach za 5.124 zł oraz kosztorys remontu drogi w Chwalibóżykach za 2.500 zł,
 - dokonano częściowej naprawy nawierzchni dróg w Bystrzycy, St. Górniku, Marcinkowicach, Godzikowicach, Godzinowicach, Bolechowie, Osieku, Drzemlikowicach, Oleśnicy Małej, Owczarach na kwotę 10.758 zł.
- Na 2005 rok pozostały zobowiązania za remont drogi Klonowej i Brzozowej w Stanowicach w kwocie 65.789 zł.

Dodatkowo na utrzymanie dróg gminnych wydano 8.000 zł ze środków pochodzących z opłat za zajęcie pasa drogowego ewidencjonowanych na odrębnym rachunku środka specjalnego Urzędu Gminy.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowaną kwotę wydatków w tym dziale zrealizowano w 41 %.

Wydatkowano 137.490 zł.

Utrzymanie budynków komunalnych , bez wynagrodzenia trzech palaczy obciążającego koszty administracji , kosztowało 105.436 zł, w tym 19.493 zł to zobowiązania z 2003 roku.

Na opał i drobne materiały wydano 19.389 zł, na remonty substancji mieszkaniowej w budynkach komunalnych przeznaczono 52.717 zł, a na wywóz nieczystości, usługi kominiarskie i inne drobne usługi – 28.400 zł.

Ubezpieczenie budynków komunalnych kosztowało 2000zł

Do realizacji w 2005 roku przeszły zobowiązania w łącznej kwocie 44.716 zł, w tym 37.796 zł za remont budynku komunalnego przy ul. Piastowskiej w Marcinkowicach.

Na usługi geodezyjne i wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie i telewizji, opłaty notarialne i sądowe związane ze sprzedażą mienia komunalnego wydano 22.583 zł, a za 6.585 zł wykupiono grunt pod drogę w Bystrzycy.

Na koniec roku pozostały zobowiązania w kwocie 8.241 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale dotyczą obsługi cmentarzy komunalnych i zostały wykonane w 51 % . Wykonano plantowanie cmentarza w Marcinkowicach i Bystrzycy na kwotę 6.658 zł. Na koniec roku pozostały zobowiązania w kwocie 1500 zł za montaż szafki energetycznej na cmentarzu w Bystrzycy.

Dz. 750 Administracja publiczna

Gmina realizuje zadania własne, finansowane z dochodów własnych i dotacji

celowych oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na które otrzymuje środki z budżetu państwa.

Zrealizowano 95% planowanych wydatków na zadania własne i 100% planowanych wydatków na zadania zlecone. Łącznie wydatkowano 3.080.441 zł.

Urząd Gminy w 2004 roku zatrudniał 57 osób na 51,8 etatach, w tym 40 pracowników administracyjnych, 3 osoby na 2,5 etatu pracowników obsługi, 3 palaczy, 4 konserwatorów wodociągów i 7 osób na 2,3 etatu w OSP.

Dodatkowo, na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy zatrudniano średnio 5 osób miesięcznie w ramach prac interwencyjnych przez okres od 3 do 5 miesięcy. Osoby te otrzymywały najniższe wynagrodzenie - zgodnie z kodeksem pracy w kwocie 824 zł miesięcznie, w około 50 % refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy.

Ponadto 12 osób skorzystało ze stażu absolwenckiego, średnio 4-5 miesięcy. Osoby te pobierały zasiłki z Urzędu Pracy.

Łącznie w ciągu roku z takiej formy pomocy w zdobywaniu praktyki zawodowej skorzystało 28 młodych osób.

Koszty utrzymania Urzędu razem z zadaniami zleconymi wyniosły 2.902.969 zł i stanowiły 13,6 % wszystkich wydatków budżetowych, w tym środki z budżetu państwa na zadania zlecone – 75.038 zł.

Wydatki osobowe (płace, pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne) wyniosły 2.369.198 zł i stanowiły 81,6 % kosztów administracyjnych.

Wydatki rzeczowe stanowiły – 4,4% tych kosztów i przedstawiały się następująco:

- materiały biurowe, druki – 29.497 zł,
- czasopisma i dzienniki urzędowe – 15.109 zł,
- odzież ochronna, okulary korekcyjne, środki czystości i bhp – 11.958 zł,
- wyposażenie biur – 32.107 zł,
- opał – 9.912 zł,
- paliwo – 13.474 zł,

- części zamienne do samochodów – 5.634 zł,
- części do komputerów – 2.510 zł,
- pozostałe – 8.230 zł

Na usługi wydano 301.492 zł, tj.10% kosztów administracyjnych,
z tego;

- usługi pocztowe – 55.513 zł,
- usługi telekomunikacyjne i konserwacja centrali telefonicznej – 75.178 zł,
- obsługa prawna – 36.000 zł,
- nadzór nad systemem informatycznym oraz wdrażanie nowego oprogramowania – 41.810 zł
- szkolenia – 17.591 zł,
- prowizje bankowe i opłaty sądowe – 2.014 zł,
- konserwacja urządzeń kotłowni – 2.562 zł,
- przegląd systemu alarmowego w budynku U.G – 586 zł,
- wywóz nieczystości – 495 zł,
- badania lekarskie – 1.320 zł,
- umowy- zlecenia – 13.029 zł
- modernizacja instalacji elektrycznej – 4.263 zł,
- instalacja nowej centrali telefonicznej – 4.000 zł,
- naprawy samochodu – 1.362 zł,
- naprawa komputerów, kserokopiarek i maszyn biurowych – 7.574 zł,
- remont części, pomieszczeń biurowych w budynkach U.G – 21.795 zł
- projekt parkingu przy budynku U.G – 2.562 zł,
- pozostałe – 13.838 zł,

Pozostałe wydatki w tym dziale wyniosły – 177.472 zł i dotyczyły:

- kosztów pracy Rady – 83.765 zł, w tym diety radnych stanowią 94% tych kosztów,
- opłaty abonamentów telefonicznych sołtysom – 16.969 zł,

- kosztów członkostwa w Związku Gmin Wiejskich- 3.014 zł,
- realizacji programu wymiany mieszkańców gmin bliźniaczych „Town- twinning” – 32.044 zł,
- promocji gminy – 41.680 zł

dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Zaplanowano tutaj wydatki na aktualizację kart wyborców – 2043 zł, wybory do Parlamentu Europejskiego i uzupełniające do Senatu – 18.106 zł oraz wybory uzupełniające do Rady Gminy Oława – 3.420 zł.

Były to zadania zlecone, finansowane z budżetu państwa. Aktualizacja kart wyborców przeprowadzana jest na podstawie umowy – zlecenia zawartej z pracownikiem Urzędu.

dz. 752 Obrona narodowa

Zadania zlecone realizowane z dotacji celowej. Wykorzystano 500 zł na zakup wyposażenia niezbędnego do pracy pracownika d/s. obrony cywilnej.

dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym znajdują się wydatki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych oraz wydatki z zakresu obrony cywilnej, jako zadania zlecone realizowane z dotacji budżetu państwa.

Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Oława kosztowało 75.095 zł bez wynagrodzenia komendanta i 6 konserwatorów wozów bojowych, które obciążają koszty administracyjne i razem z pochodnymi wyniosły 77.565 zł

Wydatki rzeczowe stanowiły 36% wszystkich wydatków i dotyczyły zakupu paliwa, części zamiennych, środków czystości, bhp oraz drobnego wyposażenia.

Na usługi przeznaczono 16.359 zł, tj. 22% wszystkich wydatków, z tego wydano:

- 3.140 zł na remont samochodów i urządzeń,
- 5.500 zł na badania profilaktyczne strażaków,

- 7.719 zł na szkolenia strażaków, przeglądy pojazdów, legalizacje i naprawy aparatów oddechowych, gaśnic.

Ubezpieczenie pojazdów i członków OSP kosztowało 5.087 zł, a za udział w akcjach ratowniczych wypłacono strażakom 16.082 zł.

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

Wydatki w tym dziale dotyczą kosztów związanych z poborem podatków i wyniosły 71.615zł, z tego:

- wynagrodzenia prowizyjne sołtysów (5% od zebranych kwot) łącznie z pochodnymi – 38.294 zł
- opłaty pocztowe, komornicze – 28.758 zł
- wynagrodzenia dla sołtysów za doręczanie nakazów płatniczych (1 zł od nakazu) – 3.867 zł

dz. 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowano tutaj spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2004 roku wyniosły 951.934 zł.

Dz.758 Różne rozliczenia

W budżecie gminy na 2004 rok zaplanowano rezerwę budżetową w kwocie 155.000 zł, z tego 65.000 zł zarezerwowano na wydatki sołectw.

W trakcie roku Wójt rozdysponował całą rezerwę ogólną w kwocie 90.000 zł przeznaczając ją na:

- organizację zabawy karnawałowej dla dzieci Szkoły Podstawowej w Niemilu – 300 zł,
- organizację turnieju rodzinnego przez Gimnazjum nr.1 w Oławie – 200 zł,
- organizację II Powiatowego Konkursu Interpretacji Literatury Dziecięcej – 150 zł,
- organizację II Powiatowego Konkursu Poezji Niemieckiej – 100 zł,

- pokrycie kosztów transportu na Dolnośląski Finał Piłki Siatkowej Szkół Ponadgimnazjalnych w Miliczu – 392 zł,
- zakup trawy i nawozu do obsiania boiska sportowego w Bystrzycy – 587 zł,
- zakup nagrody dla zwycięzcy konkursu na najlepszego dzielnicowego Gminy Oława- 700 zł,
- przygotowanie zawodników ULKS „Młodzik” w Bystrzycy do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży – Płock 2004 –600 zł,
- przygotowanie gorącego napoju dla uczestników otwartych Mistrzostw Szkół Dolnego Śląska w biegach przełajowych – 520 zł
- zakup trawy do obsiania boiska szkolnego w Niemilu – 500 zł,
- zakup nagród dla uczestników organizowanego przez Komendę Powiatową Policji turnieju „Prewencja, ale inaczej” – 350 zł,
- zakup nagród dla uczestników konkursu informatycznego organizowanego przez Gimnazjum nr 1 w Oławie – 300 zł,
- organizację „ V Powiatowego Turnieju Wiedzy i Umiejętności o Tytuł Gimnazjalista Roku – 2004” – 400 zł,
- organizację wojewódzkiego festynu pszczelarzy – 1.000 zł,
- zakup nagród dla uczestników „ Oławskiej Szkolnej Ligi Strzeleckiej 2004 – 500 zł,
- organizację obchodów świąt majowych – 4.200 zł,
- wyposażenie świetlic – 8.820 zł,
- zakup kosiarki dla gospodarki komunalnej – 8.990 zł,
- organizację „ Dnia Dziecka” w Niemilu – 200 zł,
- pokrycie kosztów transportu zespołu „ Porębiok” na występy – 1.807 zł,
- pokrycie kosztów transportu młodzieży z Gimnazjum nr 3 na zawody sportowe – 538 zł,
- zakup nagród dla laureatów konkursu „ Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” – 500 zł,
- organizację XVII Gminnego Turnieju Samorządów Wsi – 3.000 zł,

- organizację przez Szkołę Podstawową w Chwalibóżykach wycieczki z okazji „Dnia Dziecka”- 300 zł,
- organizację obchodów Święta Ludowego w Gać – 5.500 zł,
- zakup trawy do obsiania boiska sportowego w Gać – 2.516 zł,
- pokrycie kosztów transportu członków Klubu H.4 w Ścinawie Polskiej na festyn ekologiczny – 537 zł,
- zakup materaców do Szkoły Podstawowej w Bystrzycy w związku z przyjęciem młodzieży szkolnej z Litwy – 840 zł,
- zakup naczyń do świetlicy w Bystrzycy – 1.984 zł,
- organizację „ Pucharowych Zawodów Konnych Dolnego Śląska” przez Jeździecki Klub Sportowy – 500 zł,
- wykonanie chodnika w Sobocisku – 260 zł,
- remont świetlicy w Gać – 800 zł,
- pomoc finansowa dla pogorzańcy Tadeusza Kędzierskiego z Bystrzycy – 4.300 zł,
- pomoc finansową dla wielodzietnej rodziny Wielgosińskich – 4.700 zł,
- organizację festynu w Gać – 250 zł,
- konserwację windy w świetlicy w Bystrzycy – 690 zł,
- remont przystanku w Godzikowicach – 1037 zł,
- zakup kołder i wykładziny do Szkoły Podstawowej w Bystrzycy w związku z przyjęciem młodzieży szkolnej z Litwy – 6730 zł,
- pozostałą działalność kulturalną – 2.500 zł,
- remont kościoła w Ścinawie Polskiej - 6.735 zł,
- zakup materiałów do remontu kaplicy w Jankowicach Małych – 122 zł,
- koszty dostarczenia darów potrzebującym z terenu Gminy Oława przez Krajową Fundację „Pomoc rodzinie” – 325 zł,
- organizację zawodów sportowych w Ścinawie – 300 zł,

- remont przystanku w Drzemlikowicach – 1.529 zł,
 - organizację dożynek we wsi Ścinawa Polska – 1.000 zł,
 - zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Oławskiego Koła Polskiego Związku Niewidomych – 1.000zł,
 - remont kościoła w Starym Górniku – 1.000 zł,
 - koszty wyjazdu dzieci i młodzieży – członków Klubu 4 H ze Ścinawy Polskiej na zlot w Krakowie – 700 zł,
 - organizację dożynek gminnych w Osieku – 2.022 zł,
 - promocję gminy – 1.852 zł,
 - działalność kulturalną – 3.319 zł,
 - naprawę tablicy wyników sportowych w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Bystrzycy – 647 zł,
 - nagłośnienie imprezy „XI Ogólnopolski Wielobojowy Mityng Weteranów” - 350 zł,
 - obsługę muzyczną imprezy dożynkowej w Bystrzycy – 1.000 zł, oraz **62.780 zł** z rezerwy celowej dla sołectw.
- Sposób wykorzystania środków przez sołectwa przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

dz. 801 Oświata i wychowanie

Dział ten obejmuje wydatki szkół podstawowych, gimnazjów, Publicznego Przedszkola w Bystrzycy, a także Gminnego Zespołu Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną i księgową tych jednostek.

Ogólną zaplanowaną kwotę wydatków w tym dziale wykonano w 91%. Wydatkowano 10.099.479 zł, w tym 2.528.427 zł na inwestycje oświatowe realizowane przez gminę.

Łączny budżet wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów razem z dowożeniem dzieci – bez wydatków na inwestycje, wynosił – 7.721.147 zł i zrealizowany został w 91%. Wydano 7.007.546 zł, z tego 500.028 zł to zapłacone zobowiązania z 2003 roku.

Na 2005 rok pozostały zobowiązania w kwocie 570.694 zł

Dopłata gminy do subwencji oświatowej wyniosła 1.448.268 zł.

Szczegółową informację o realizacji budżetu oświaty zawiera załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

dz. 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków w tym dziale wykonano w 91%. Wydatkowano 132.592 zł, z tego:

- zakupiono sprzęt dla Związku Niewidomych za 1000 zł,
- na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczono 131.592 zł.

Szczegółową informację z realizacji zawiera załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.

dz. 852 Pomoc społeczna

Łącznie wydatkowano 2.362.514 zł – 99% planu, z tego:

- 1) 92.191 zł przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- 2) 1.347.334 zł to realizacja świadczeń rodzinnych – jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków budżetu państwa.

- 3) 922.664 zł to budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 8 pracowników i realizuje zadania własne finansowane z budżetu gminy oraz zadania zlecone, na które otrzymuje dotacje z budżetu państwa.

W 2004 roku na zadania własne wydano 744.630 zł, a na zadania zlecone 178.034 zł.

Szczegółowy opis realizacji zadań przez GOPS zawiera załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.

dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków wykonano w 66%. Łącznie wydatkowano 2.731.112. zł, z tego 1.835.112 zł to wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód i w 87% dotyczą realizacji gminnych inwestycji wodociągowania i kanalizacji. 11.100 zł wydano na przebudowę rurociągu na byłym lotnisku.

Przeprowadzono również czyszczenie kanalizacji burzowej w Zabardowicach, Bystrzycy, Niwniku, Ścinawie, Niemilu i Bolechowie na łączną kwotę 15.884 zł, pozostałe drobne naprawy i awarie kosztowały 5.309 zł.

Gmina zatrudniała 1 osobę do obsługi oczyszczalni ścieków w Oleśnicy Małej na umowę – zlecenie za 400 zł miesięcznie oraz zapłaciła 161.481 zł za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Brzegu z nowo oddanej do użytku sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Gać, Chwalibożyce, Osiek, Niemil, Jankowice Małe, Psary, Maszków.

Gmina Oława, zgodnie z podpisaną umową z przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu, na koniec każdego miesiąca reguluje należności za wszystkie ścieki odprowadzane z terenu gminy do oczyszczalni w Brzegu. Dla zabezpieczenia środków na ten cel, umowy z mieszkańcami i jednostkami organizacyjnymi działającymi na terenie gminy przewidują wpłatę do 15 dnia każdego miesiąca zaliczek na poczet należności określonej raz na kwartał fakturą wystawianą na podstawie odczytów licznika.

Wydatki związane z oświetleniem ulic i konserwacją oświetlenia wyniosły 421.107 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale to kwota 474.893 zł. Są tutaj między innymi wydatki remontowe na kwotę 29.652 zł, z tego:

- | | |
|--|-----------|
| - remont siłowni w Marcinkowicach – | 3.992 zł, |
| - ogrodzenie boiska w Gać | 2.500 zł, |
| - utwardzenie placu w Chwalibożycach- | 7.702 zł, |
| - pozostałe remonty budynków komunalnych – | 7.968 zł, |
| - zobowiązania z 2003 roku - | 7.490 zł, |

oraz inne usługi w kwocie - - 242.671 zł,

z tego m. innymi:

- karczowanie terenu byłego lotniska - 51.105 zł,
- wynagrodzenie osób zatrudnionych na umowę – zlecenie przy porządkowaniu i dozorowaniu terenu byłego lotniska -30.400 zł,
- koncepcja odwodnienia terenu b. lotniska 23.000 zł,
- zmiany w planie przestrzennego zagospodarowania gminy – 128.373 zł.

dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale wykonano w 93%.Dział ten obejmuje:

1. Wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich w kwocie – 214.312 zł,
z tego 31.782 zł wydano na zakupy materiałowe.

- opał – 7.350 zł,
- środki czystości – 969 zł,
- wyposażenie – 11.517 zł,
- naczynia – 6.839 zł

49% wydatków bieżących przeznaczono na remonty świetlic w miejscowościach:

- Gać – 90.732 zł,
- Chwalibożyce – 1.123 zł,
- Sobocisko – 2.639 zł,
- Stary Górnik – 4.000 zł

Zrealizowano zobowiązania z 2003 roku w kwocie 7.022 zł za remont świetlicy w Godzinowicach.

Wykonano również projekt na remont świetlicy w Bolechowie za 6.710 zł.

22.540 zł wydano na wynagrodzenia 15 opiekunów świetlic zatrudnionych na podstawie umowy – zlecenia (14 po 120 zł miesięcznie, 1 po 200 zł na miesiąc).

2. Wydatki na prowadzenie zespołu „ Porębiok”, „ Koniczynka”, kabaretu ludowego „ Słomka” i prace z kapelą w kwocie 49.852 zł wykonane w 96%, w tym:

- 39.650 zł – 79% tych wydatków to wynagrodzenia zatrudnionych w ramach umowy – zlecenia 3 instruktorów, 4 muzyków i kierowcy,
- 5.235 zł to usługi transportowe

3. Wydatki na organizację różnych imprez kulturalnych, uroczystości gminnych, obchodów świąt państwowych w kwocie 66.483 zł,

z czego przeznaczono:

- 5.370 zł na organizację przeglądu szkolnych zespołów kolędniczych,
- 2.920 zł na organizację Turnieju Samorządów w Bystrzycy,
- 10.118 zł na obchody święta ludowego w Gać i święta 3 Maja w Siedlcach,
- 11.920 zł na organizację gminnych dożynek w Osieku,
- 9.468 zł na organizację dnia seniora we wsiach: Ścinawa, Drzemlikowice, Siecierobowice, Niemil, Owczary, Stanowice, Bystrzyca,
- 26.687 zł na organizację innych imprez przez U.G. i rady sołeckie

4. Wydatki na konserwację zabytków w kwocie 11.091 zł przeznaczone na:

- kościół w Ścinawie Polskiej – 8.976 zł
- kościół w Starym Górniku – 1.000 zł,
- Kościół w Jankowicach Wr. – 582 zł,
- Kościół w Chwalibóżycach – 533 zł

5. Dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej funkcjonującej jako instytucja kultury w kwocie 302.000 zł.

W ramach tej jednostki funkcjonuje 7 punktów bibliotecznych: Bystrzyca, Osiek, Marcinkowice, Owczary, Niemil, Jaczkowice, Gać, w których zatrudnionych jest 8 osób na 6 etatach.

Szczegółową informację o realizacji budżetu biblioteki zawiera załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.

dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 313.770 zł. W ramach tych środków przekazano dotacje dla stowarzyszeń sportowych na realizację zadań gminnych z zakresu kultury fizycznej, i tak;

1. Szkolny Związek Sportowy otrzymał dotację w kwocie 80.000 zł i wykorzystał ją w całości przeznaczając:

- 6.272 zł na zakup sprzętu sportowego,
- 7.039 zł na zakup nagród i odzieży sportowej,
- 2.300 zł na zakup komputera,
- 1.940 zł na zakup dyplomów i materiałów biurowych,
- 870 zł na zakup posiłków regeneracyjnych dla zawodników,
- 8.480 zł na koszty podróży służbowych,
- 5.108 zł na ryczałty sędziowskie za organizację imprez kalendarzowych,
- 7.251 zł na usługi transportowe,
- 4.800 zł na obsługę księgową,
- 15.175 zł na wynagrodzenie dla nauczycieli za prowadzenie zajęć SKS w szkołach,
- 8.147 zł na prowadzenie zajęć trenerskich ULKS,
- 5.310 zł na wypoczynek letni i zimowy,
- 2.350 zł na zorganizowanie jubileuszu 50 – lecia SZS,
- 3.767 zł na usługi telekomunikacyjne, prowizje bankowe.

2. Ludowe Zespoły Sportowe otrzymały dotację w kwocie 214.000 zł i wykorzystały ją na:

- wynagrodzenie sędziów i trenerów – 53.582 zł,
- opłatę delegacji służbowych – 25.109 zł,
- usługi transportowe – 29.426 zł,
- czynsze, opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, prowizje bankowe – 11.694 zł,
- opłaty rejestracyjne, startowe licencje – 8.947 zł,
- opłatę energii elektrycznej – 3.833 zł,

- zakup sprzętu sportowego – 33.573 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 1.092 zł,
- zakup nagród indywidualnych i zbiorowych – 5.330 zł,
- wynagrodzenie sekretarza i księgowej z pochodnymi – 41.414 zł

Budżet Gminy Oława na 31 grudnia 2004 roku zamknął się stanem należności w kwocie – 1.130.522 zł, z tego:

- z tytułu podatków i opłat – 694.004 zł
- z tytułu dostaw usług (czynsze, woda, ścieki) – 436.518 zł, w tym 967.378 zł to zaległości

oraz stanem zobowiązań w łącznej kwocie 12.601.552 zł, w tym:

10.404.386 zł to zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów, a 448.846 zł to zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług, które razem stanowią 54,3 % dochodów zrealizowanych w 2004 roku.

Struktura zobowiązań gminy, bez zadłużenia z tytułu kredytów, wg miejsca powstania przedstawia się następująco:

1. Budżet Urzędu Gminy – 1.193.340 zł

Z tego kwota 164.437 zł dotyczy wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, tzw. „trzynastki” za 2004 rok z obligatoryjnym terminem płatności do 31 marca 2005 roku, ale zgodnie z przepisami o rachunkowości obciąża koszty roku poprzedniego.

Pozostałe zobowiązania w kwocie **1.028.902 zł** dotyczyły:

- rozliczenia z tytułu robót inwestycyjnych – 463.925 zł
- rozliczenia z tytułu zakupu materiałów – 19.073 zł
- rozliczenia z tytułu usług remontowych – 264.584 zł
- rozliczenia z tytułu pozostałych usług - 169.471 zł

- rozliczenia z ZUS z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za grudzień 2004 roku – 88.960 zł,
- rozliczenia z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku od osób fizycznych za grudzień 2004 roku – 22.890 zł

Kwota 211.719 zł była wymagalna na dzień 31 grudnia 2004 roku.

Zobowiązania te zostały zrealizowane w styczniu 2005 roku bez ustawowych odsetek od zobowiązań przeterminowanych.

Pozostałe zobowiązania realizowane są sukcesywnie w miarę wpływu środków oraz terminów płatności. Do końca lutego 2005 roku zrealizowano 95% wszystkich zobowiązań.

2. Budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 23.480 zł,

Cała kwota dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

3. Budżet Gminnego Przedszkola – 17.319 zł,

Cała kwota dotyczyła dodatkowego wynagrodzenia rocznego

4. Budżet Oświaty – 959.027 zł,

z tego kwota 388.333 zł dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego .

Pozostałe zobowiązania w kwocie 570.694 zł dotyczyły:

- rozliczenia z pracownikami z tytułu godzin ponad wymiarowych – 25.682 zł,
- rozliczenia z ZUS z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc październik, listopad i grudzień – 339.155 zł,
- rozliczenie z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku od wynagrodzeń za miesiąc listopad i grudzień- 52.838 zł,
- rozliczenia z PZU i KZP – 5.080 zł,
- zakupu opału i gazu – 40.625 zł,
- zakupu materiałów w wyposażenia - 14.820 zł,
- zakupy usług (dowóz dzieci, opłaty telekomunikacyjne, energia, woda, wywóz nieczystości) – 92.494 zł.

Część wydatków gminy związanych z ochroną środowiska realizowano z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wydano 258.850 zł.

Wykonanie przychodów i wydatków tego funduszu przedstawia załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie przychodów i wydatków środków specjalnych Urzędu Gminy i Gminnego Przedszkola przedstawia załącznik nr 8 i 9 do sprawozdania.

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Oława za 2004 rok

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 31.12.2004

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zaangażowanie	Środki	Plan na 2004 r	Wykonanie	Zobowiązania
600	60016	6050	Modernizacja – przebudowa drogi gminnej relacji Owczary - Oleśnica Mała - wykonawstwo	20.999,16	Budżet	21.000,00	5.178,36	15.820,80
750	75023	6050	Regionalna Platforma Cyfrowa	0,00	Budżet	7.000,00	0,00	0,00
801	80110	6050	Remont i adaptacja budynku na gimnazjum gminne, Oława, ul. Lwowska – wykonawstwo	174.080,96	Budżet	235.000,00	450,97	173.629,99
	80110	6050	Remont i adaptacja budynku na gimnazjum gminne, Oława, ul. Lwowska – wykonawstwo	300.000,00	Dotacja (Budżet Państwa - zagosp. mienia poradzieckiego)	300.000,00	300.000,00	0,00
801	80110	6050	Remont i adaptacja budynku na gimnazjum gminne, Oława, ul. Lwowska – wykonawstwo	489.396,00	Kredyt	489.396,00	489.396,00	0,00
	80110	6050	Remont i adaptacja budynku na gimnazjum gminne, Oława, ul. Lwowska – wykonawstwo	500.000,00	Obligacje	500.000,00	500.000,00	0,00
	80110	6050	Remont i adaptacja budynku na gimnazjum gminne, Oława, ul. Lwowska – wykonawstwo	180.000,00	Kontrakt Wojewódzki	180.000,00	180.000,00	0,00
	80101	6050	Sala gimnastyczna przy S.P. w Drzemlikowicach – wykonawstwo	328.054,21	Budżet	326.825,00	312.080,65	15.973,56
	80101	6050	Sala gimnastyczna przy S.P. w Drzemlikowicach – wykonawstwo	300.000,00	Obligacje	300.000,00	300.000,00	0,00
	80101	6050	Sala gimnastyczna przy S.P. w Drzemlikowicach – wykonawstwo	190.000,00	Kontrakt Wojewódzki	190.000,00	190.000,00	0,00
	80101	6050	Hala sportowa z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą w m. Marcinkowice, gm. Oława – wykonawstwo	58.938,98	Budżet	50.000,00	56.498,98	2.440,00
	80101	6050	Hala sportowa z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą w m. Marcinkowice, gm. Oława – wykonawstwo	200.000,00	Obligacje	200.000,00	200.000,00	0,00
	80101	6050	Sala gimnastyczna przy S.P. w Gać – wykonawstwo	0,00	Budżet	50.000,00	0,00	0,00
900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna dla M. Bystrzyca, Janików, St.Otok, St.Górnik wraz z tranzytami przesyłowymi do m. Błota gm. Brzeg	0,00	Budżet	200.000,00	0,00	0,00
	90001	6050	Kanalizacja sanitarna dla m. Siedlce, Zakrzów, Marcinkowice, Stanowice wraz z Strefą Rozwoju Gospodarczego, Jankowice, Lizawice, Sobocisko, Zabardowice, Miłonów, Marszowice, Gaj Oławski, Jazkowice, Godzinowice, Nivnik, Bolechów, Drzemlikowice, Siecieborowice wraz z kolektorami tranzytowymi i oczyszczalnią ścieków na terenie lotniska. ETAP I – oczyszczalnia ścieków Stanowice – projekt ETAP II – kanalizacja sanitarna dla m. Stanowice wraz z Strefą Rozwoju Gospodarczego, Marcinkowice	7.783,60 0,00	Budżet Budżet	100.000,00 302.000,00	3.513,60 0,00	4.270,00 0,00
	90001	6050	Kanalizacja sanitarna dla m. Gać, Psary, Chwalibóżyce, Osiek, Jankowice Małe, Niemil, Maszków wraz z tranzytami do oczyszczalni ścieków w Brzegu – wykonawstwo	45.652,97	Budżet	137.078,00	36.868,97	8.784,00
	90001	6050	Kanalizacja sanitarna dla m. Gać, Psary, Chwalibóżyce,					

zakupy inwestycyjne

900	90001	4530	VAT od inwestycji	Budżet	7.922,00	0,00
					7.922,00	0,00

INFORMACJA O REALIZACJI INWESTYCJI GMINNYCH W 2004 ROKU

DZIAŁ 600

• ROZDZIAŁ 60016

1. Modernizacja - przebudowa drogi gminnej relacji Owczary - Oleśnica Mała.

W roku 2004 zweryfikowano posiadaną dokumentację projektową, zlecono opracowanie aktualnego kosztorysu inwestorskiego, studium wykonalności i ocenę oddziaływania inwestycji na środowisko, tworząc tym samym aktualną dokumentację w zakresie wymaganym pod kątem ubiegania się o dofinansowanie z funduszy strukturalnych. Łącznie w roku 2004 wydatkowano z budżetu gminy kwotę 5.178 zł. regulując tym samym tylko część należności za wykonane opracowania. Pozostała należność w wysokości 15.820 zł. została zapłacona z budżetu gminy w I-szym kwartale 2005 roku.

W listopadzie 2004r. w ramach naboru organizowanego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji za pomocą funduszy strukturalnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006. Priorytet nr III, Działanie 3.1.

DZIAŁ 750

• ROZDZIAŁ 75023

1. Regionalna Platforma Cyfrowa.

W październiku 2004r. zawarto umowę na kwotę 6.000 zł. z Biurem Usług Księgowo - Informatycznych „STOMAR”, ul. Przemysłowa 19/13, 91-740 Łódź na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektu ubiegającego się o dofinansowanie z funduszy strukturalnych. W myśl zapisów umowy płatność za wykonaną dokumentację zostanie uregulowana w 2005 roku.

W listopadzie 2004r. w ramach naboru organizowanego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego złożono wniosek o dofinansowanie projektu za pomocą funduszy strukturalnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006. Priorytet nr I, Działanie 1.5.

DZIAŁ 801

• ROZDZIAŁ 80101

1. Remont i adaptacja budynku na gimnazjum gminne, Oława ul. Lwowska 10.

W grudniu 2003r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę II-etapu tej inwestycji, jakim jest remont i adaptacja dawnej sali kinowej na salę gimnastyczną z zapleczem technicznym i gastronomicznym dla potrzeb gimnazjum

Wykonawca robót : PWUB „DEK-REM” ul. Batorego 35, Janików, 55-200 Oława 1.

W roku 2004 prace koncentrowały się głównie w I-szym półroczu na robotach rozbiórkowych w części piwnicznej i parterowej sali, oraz wykonywaniu robót budowlanych adaptacyjnych w części piwnicznej i parterowej budynku. W II-gim półroczu wykonywano głównie roboty budowlane zwią-

zane z montażem nowej konstrukcji dachu, pokryciem całego dachu sali gimnastycznej wraz z zapleczem, osadzeniem stolarki okiennej w całym obiekcie, oraz wykonaniem wewnętrznych instalacji wod-kan, co., elektrycznej, gazowej.

W roku 2004 na realizację inwestycji wydatkowano łącznie kwotę 1.469.847zł, w tym 445.775 zł tytułem uregulowania pozostałych zobowiązań wobec wykonawcy robót za prace remontowe i adaptacyjne wykonane przy budynku głównym gimnazjum objętych I-szym etapem realizacji. Pozostała kwota dotyczy poniesionych wydatków związanych z realizacją w 2004 roku robót dotyczących II-etapu tej inwestycji, jakim jest remont i adaptacja dawnej sali kinowej na salę gimnastyczną. Zobowiązanie wobec wykonawcy w wysokości 173.630 zł., jako należność nie wymagalna w 2004r. została uregulowana w I-szym kwartale 2005 roku.

W oparciu o złożone w 2004r. wnioski o dofinansowanie inwestycji ze środków budżetu państwa, pozyskano środki finansowe w formie dotacji w wysokości 180.000 zł., w ramach „Kontraktu dla województwa dolnośląskiego na 2004r.”, oraz w wysokości 300.000 zł z rezerwy celowej budżetu państwa w ramach programu p.n.: „Zagospodarowanie przejętego mienia i rekultywacja terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej”.

2. Sala gimnastyczna z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Drzemlikowicach.

Kontynuacja dalszych prac związanych z budową sali gimnastycznej.

Wykonawca robót : Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego, ul. Starobrzezka 67, 49-300 Brzeg.
W roku 2004 prace koncentrowały się przy montażu konstrukcji dachu nad salą gimnastyczną i zapleczem sali, zamontowaniem stolarki okiennej i drzwiowej. W II-giej połowie roku przystąpiono do wykonywania instalacji: co., wentylacji, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej, oraz prac wykończeniowych : tynki wewnętrzne, posadzki, malowanie.

W roku 2004 na realizację inwestycji wydatkowano kwotę 802.081 zł., w tym 299.757 zł. tytułem uregulowania zobowiązań wobec wykonawcy robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego za prace wykonane w 2003 roku przy budowie stanu surowego sali gimnastycznej. Pozostała kwota dotyczy wydatków poniesionych w 2004 roku i związanych z dalszą realizacją robót budowlanych. W oparciu o złożony w czerwcu 2004r. wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków budżetu państwa pozyskano w formie dotacji, w ramach „Kontraktu dla województwa dolnośląskiego na 2004r.” środki finansowe w wysokości 190.000 zł.

3. Hala sportowa z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą w m. Marcinkowice.

W miesiącu wrześniu 2004r. w drodze przetargu nieograniczonego udzielono zamówienia na budowę hali sportowej z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej w Marcinkowicach

Wykonawca robót : PWUB „DEK-REM” ul. Batorego 35, Janików, 55-200 Oława 1.

W roku 2004 na realizację tej inwestycji wydatkowaliśmy kwotę 256.499 zł. W tym uregulowaliśmy zobowiązania za opracowanie projektu zamiennego do projektu sali sportowej wraz z łącznikiem na projekt wielofunkcyjnej hali sportowej, oraz opłacono faktury za roboty budowlane związane z wykonaniem robót ziemnych i ław fundamentowych hali sportowej.

Powyższe zadanie zostało ujęte w Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2004 - 2007. W dniu 9 września 2004r. w oparciu o wcześniej złożony i zaakceptowany wniosek w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu w Warszawie o dofinansowanie ww. zadania ze środków Totalizatora Sportowego, podpisaliśmy stosowną umowę o dofinansowaniu w latach 2004-2007 budowy hali. Łączna kwota dofinansowania wyniesie 1.200.000 zł.

4. Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w m. Gać.

W miesiącu grudniu 2004r. opracowano i przygotowano dla oferentów specyfikację techniczną dotyczącą przeprowadzenia w I-szym kw. 2005r. przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej przedmiotowej sali gimnastycznej.

Zamówienie udzielono w m-cu luty 2005r. Termin opracowania dokumentacji - lipiec 2005r.

Wykonawca dokumentacji : Zakład Projektowania i Wykonawstwa „UNI-EKO”
ul. Tysiąclecia 28a, 46-463 Opole.

W roku 2004 na to zadanie inwestycyjne nie wydatkowano środków z budżetu gminy.

DZIAŁ 900

• ROZDZIAŁ 90001

1. Kanalizacja sanitarna dla m.: Bystrzyca, Janików, Stary Otok, Stary Górnik wraz z tranzytami przesyłowymi do m. Błota - gmina Lubsza.

Pełna dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej i infrastrukturą towarzyszącą (chodniki, kanalizacja deszczowa) niezbędną do odtworzenia po wykonaniu prac budowlanych związanych z budową kanalizacji wraz ze stosownymi pozwoleniami na budowę została przekazana do PWiK w Brzegu, głównego beneficjenta w ramach porozumienia międzygminnego programu ISPA. Aktualnie trwa procedura związana z zakończeniem prac przy sporządzaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia pod kątem ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy całego kontraktu dla gmin współuczestniczących w programie ISPA, w tym obejmującego wykonanie w pierwszej kolejności kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Oława w ww. miejscowościach.

2. Kanalizacja sanitarna dla m.: Siedlce, Zakrzów, Marcinkowice, Stanowice wraz z Strefą Rozwoju Gospodarczego, Jankowice, Lizawice, Sobocisko, Zabardowice, Milonów, Marszowice, Gaj Oławski, Jaczkowice, Godzinowice, Niwnik, Bolechów, Drzemlikowice, Siecieborowice wraz z kolektorami tranzytowymi i oczyszczalnią ścieków na terenie lotniska.

Etap I - budowa oczyszczalni ścieków - Stanowice, wraz z kanalizacją sanitarną w m.: Marcinkowice, Stanowice i na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego.

W marcu 2004r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków w m. Stanowice na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego, wraz z kolektorem zrzutowym do rzeki Odra.

Wykonawca dokumentacji: Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Usługowe „CMM” ul. Bołtucia 2, 52-212 Wrocław. Planowany termin przekazania dokumentacji projektowej - II-kw. 2005r.

Równolegle w tym samym czasie w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla m.: Marcinkowice, Stanowice, Stanowice-Strefa Rozwoju Gospodarczego z doprowadzeniem do projektowanej oczyszczalni ścieków.

Wykonawca dokumentacji: Biuro Projektów Inżynierii Środowiska i Melioracji „Ekoprojekt” Sp. z o.o. ul. Batorego 126a, 65-954 Zielona Góra. Planowany termin przekazania dokumentacji projektowej - II-kw. 2005r.

W roku 2004 wydatkowano z budżetu gminy kwotę 3.514 zł. tytułem opłat za wydanie warunków wstępnych między innymi warunki przyłączenia do sieci energetycznych.

3. Kanalizacja sanitarna w m.: Gać, Psary, Maszków, Chwalibóżyce, Jankowice Małe, Niemil, Osiek, wraz z tranzytami do kanalizacji sanitarnej oczyszczalni ścieków w mieście Brzeg.

W roku 2004 wydatkowaliśmy na to zadanie kwotę 1.547.473 zł. tytułem uregulowania pozostałych zobowiązań : wobec wykonawcy kanalizacji sanitarnej, związanych w wykupem niezbędnego terenu pod obiekty kanalizacji sanitarnej, wynikających z opłat z tytułu przyłączenia do sieci energetycznej przepompowni, dla wykonawcy dodatkowych dokumentacji projektowych, wobec firmy pełniącej nadzór inwestorski przy realizacji inwestycji.

4. Kanalizacja sanitarna w m.: Godzikowice, Ścinawa, Ścinawa Polska, wraz z kolektorami tranzytowymi do miejskiej kanalizacji sanitarnej w Oławie.

W marcu 2004r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w ww. miejscowościach wraz z kolektorami tranzytowymi do miejskiej kanalizacji sanitarnej w Oławie.

Wykonawca dokumentacji: Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe Sp. z o.o.

ul. Swobodna 31/33, 50-088 Wrocław. Planowany termin przekazania dokumentacji - II-kw. 2005r.

5. Sieć wodociągowa w m.: Siedlce, Zakrzów, Marcinkowice, Stanowice, Stanowice lotnisko, Jankowice, łącznie z SUW Siedlce.

Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Stanowic-lotnisko, Marcinkowic, Jankowic.

W roku 2004 wydatkowano kwotę 40.213 zł tytułem uregulowania zobowiązań wobec wykonawcy robót budowlanych za prace wykonane w 2003r. związane z dalszą rozbudową sieci wodociągowej w Marcinkowicach przy ul. Letniej, zasilającej w wodę powstałe w tym rejonie nowe osiedle jednorodzinnych domów mieszkalnych.

Wykonawca robót : Zakład Budowy Instalacji i Sieci Gazowych Piotr Gołębiowski,
ul. Jagiellońska 15, 55-242 Marcinkowice.

6. Sieć wodociągowa : Jaczkowice - Godzinowice - Niwnik.

W roku 2004 zweryfikowano posiadaną dokumentację projektową, zlecono wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego i studium wykonalności, tworząc tym samym pełną dokumentację w zakresie wymaganym pod kątem ubiegania się o dofinansowanie z funduszy strukturalnych. Łącznie w roku 2004 wydatkowano z budżetu gminy kwotę 850 zł. regulując tym samym tylko część należności za wykonane opracowania. Pozostała należność w wysokości 6.000 zł. z powodu braku środków w budżecie została zapłacona w I-szym kwartale 2005r.

W listopadzie 2004r. w ramach naboru organizowanego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji za pomocą funduszy strukturalnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006. Priorytet nr III, Działanie 3.1.

7. Sieć wodociągowa Bystrzyca - Janików. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości.

W roku 2004 w ramach dalszej rozbudowy infrastruktury technicznej w m. Bystrzyca wykonano kolejny odcinek sieci wodociągowej Ø110 PVC o długości 721mb.

Wykonawca robót : Zakład Budowy Instalacji i Sieci Gazowych Piotr Gołębiowski,
ul. Jagiellońska 15, 55-242 Marcinkowice.

Na ten cel z budżetu gminy w 2004r. wydatkowano kwotę 4.847 zł., tytułem częściowego uregulowania należności wobec wykonawcy robót. Pozostała należność w wysokości 58.050 zł. jako należność nie wymagalna w 2004r. została uregulowana w I-szym kwartale 2005 roku.

8. Sieć wodociągowa Gać - Maszków - Psary.

Drogą przetargu nieograniczonego udzielono zamówienie na wykonanie sieci wodociągowej przesyłowo-rozdziałowej w m. Maszków łącznie z tranzytem zasilającym z m. Gać.

Wykonawca robót : Zakład Instalacji Sanitarnych, co i gaz. Didyk Andrzej Zielęcice,
ul. Rzemieślnicza 12, 49-318 Skarbimierz.

W roku 2004 na realizację inwestycji wydatkowano kwotę 850 zł. tytułem zapłaty za wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego pod kątem przeprowadzenia przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Pozostała należność w wysokości 143.901 zł. na którą składa się należność dla wykonawcy robót budowlanych, za pełnienie nadzoru inwestorskiego, oraz prowadzenie nadzoru archeologicznego w trakcie prowadzenia prac budowlanych, jako należność nie wymagalna w 2004r. została zapłacona w I-szym kwartale 2005 roku.

• ROZDZIAŁ 90095

1. Elektryfikacja obszaru byłego lotniska - Stanowice

W roku 2004 wydatkowano kwotę 166.042 zł. tytułem uregulowania zobowiązań finansowych wobec wykonawcy stacji transformatorowej wraz z linią średniego i niskiego napięcia dla zasilania tar-taku na terenie strefy przemysłowej na lotnisku w Stanowicach, za nadzór inwestorski nad tymi pra-

camii, oraz za dostawę dodatkowych materiałów elektrycznych związanych z budową rozdzielczej sieci energetycznej.

DZIAŁ 921

• ROZDZIAŁ 92109

1. Budowa świetlicy w m. Bystrzyca.

W roku 2004 wydatkowano kwotę 6.240 zł. tytułem uregulowania końcowych zobowiązań wobec wykonawcy świetlicy.

Wykonawca robót : PWUB „DEK-REM” ul. Batorego 35, Janików, 55-200 Oława 1.

2. Budowa obiektu wielofunkcyjnego w m. Godzikowice.

W grudniu 2004r. udzielono zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej przedmiotowego obiektu pełniącego funkcję kulturalno - oświatowo - sportową dla potrzeb mieszkańców.

Wykonawca dokumentacji : Zakład Usług Budowlanych „Skorpion” Kowalski i Leoński.
ul. Brzeska 19, 55-200 Oława.

Planowany termin przekazania dokumentacji : w myśl zapisu umowy dokumentacja została przekazana w I-szym kwartale 2005 roku.

W roku 2004 nie poniesiono żadnych wydatków na to zadanie inwestycyjne.

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Olawa na 2004 r.

WYKORZYSTANIE REZERWY CELOWEJ DLA SOŁECTW w 2004 ROKU

l.p	Sołectwa	Kwota (zł) rezerwy do dyspozycji	Plan finansowy		Wykonanie		Zobowiązania na 2005 rok
			Przeznaczenie	Kwota(zł)	Przeznaczenie	Kwota(zł)	
1.	Bystrzyca	11.030.00 zł	organizację „Dnia Seniora” zakup sprzętu sportowego dla LKS Burza opłaty rejestracyjne zawodników remont cmentarz zakup kosiarki	2.615.00 zł 220.00 zł 780.00 zł 5.915.00 zł 1.500.00 zł	-/- -/- -/- plantowanie cmentarza -/- zorganizowanie stypy po śmierci proboszcza ogrodzenie cmentarza	2.615,00 zł 220.00 zł 780.00 zł 3.466,00 zł 1.600,00 zł 1.642,00 zł 707,00 zł	
		11.030.00 zł		11.030.00 zł		11.030,25 zł	
2.	Bolechów	850.00 zł	remont przystanku autobusowego organizację festynu z okazji Dnia Dziecka	200.00 zł 650.00 zł	-/- firany do świetlicy	670,00 zł 179,00 zł	
		850.00 zł		850.00 zł		849,00 zł	
3.	Drzemlikowice Jakubowice	1.380.00 zł 510.00 zł	remont przystanku autobusowego organizację „Dnia Dziecka”, Dnia Seniora dożynek i imprezy Mikołajkowej	590.00 zł 790.00 zł 510.00 zł	-/-	1.889,00 zł	
		1.890.00 zł		1.890.00 zł		1.889,00 zł	
4.	Gać	2.200.00 zł	organizację „Dnia Seniora” zakup materiałów na drobne remonty oraz paliwo do kosiarki	1.100.00 zł 1.100.00 zł	-/-	533,00 zł	
		2.200.00 zł		2.200.00 zł		533,00 zł	
5.	Gaj Oławski	1.320.00 zł	zakup trawy do obsiania boiska sportowego zakup kosiarki	480.00 zł 840.00 zł	-/- -/-	479,00 zł 841,00 zł	
		1.320.00 zł		1.320.00 zł		1.320,00 zł	
6.	Godzikowice	3.500.00 zł	zakup stołu betonowego do gry w tenisa sportowego zakup sprzętu RTV	2.871.00 zł 629.00 zł	drzewka na cmentarz wieża Koło Gospodyń Wiejskich	200,00 zł 720,00 zł	stół pingpongowy 2.871.00 zł
		3.500.00 zł		3.500 zł		920,00 zł	2.871.00 zł
7.	Godzinowice	780.00 zł	zakup kuchni gazowej do świetlicy	780.00 zł	brak wykonano	----	kuchnia do świetlicy 780.00 zł
		780.00 zł		780.00 zł		----	780.00 zł
8.	Chwalibóżyce	1.910.00 zł	zakup trawy do obsiania boiska sportowego zakup materiałów do świetlicy wiejskiej	266.00 zł 1.644.00 zł	Gąsiorzy do kościoła //- schody do świetlicy	533.00 zł 266,00 zł 1.123.00 zł	
		1.910.00 zł		1.910.00 zł		1922,00 zł	
9.	Jaczkowice	2.000.00 zł	doprowadzenie wody na cmentarz zakup kosiarki zakup sprzętu sportowego dla LZS Syrena zakup farby do pomalowania ogrodzenia cmentarza zakup desek na ławki przy boisku sportowym	500.00 zł 600.00 zł 500.00 zł 200.00 zł 200.00 zł	-/-	500.00 zł	
		2.000.00 zł		2.000 zł		500.00 zł	

10.	Janików	1.310.00 zł	zakup lodówki	1.310.00 zł	kuchnia elektryczna	1.300 zł	
		1.310.00zł		1.310.00 zł		1.300zł	
11.	Jankowice	1.250.00 zł	organizację zabawy dla dzieci utrzymanie trawników we wsi	200.00 zł 1.050.00 zł	kosiarka	202,00 zł 1.050.00 zł	
		1.250.00 zł		1.250 .00zł		1.252,00 zł	
12.	Jankowice Małe	460.00 zł	zakup materiałów budowlanych do kaplicy	460.00 zł	-//-	460.00 zł	
		460.00zł		460 .00zł		460.00 zł	
13.	Lizawice	750.00 zł	organizację festynu rekreacyjnego zakup siatki ogrodzeniowej do basenu p.poz	600.00zł 150.00 zł	-//-	750.00 zł	
		750.00 zł		750.00zł		750 .00 zł	
14	Marcinkowice	5.710.00 zł	budowę placu zabaw dla dzieci	5.710.00 .zł	brak wykonania	----	Huśtawki 5.700.00 zł
		5.710.00 zł		5.710.00 zł		----	5.700.00 zł
15	Marszowice	1.260.00 zł	zakup kosiarki spalinowej	1.260.00 zł	-//-	968,00zł	
		1.260.00 zł		1.260.00 zł		968,00 zł	
16.	Maszków	200.00 zł	brak przeznaczenia	----	brak wykonania	----	
		200.00 zł		----		----	
17.	Miłonów	320.00 zł	brak przeznaczenia	----	brak wykonania	----	
		320.00 zł		----		----	
18.	Niwnik	950.00 zł	brak przeznaczenia	----	brak wykonania	-- --	
		950 .00zł		----		----	

19.	Oleśnica Mała	2.480.00 zł	zakup sprzętu sportowego dla LZS Amator zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Oleśnicy Małej	1.280.00 zł 1.200.00 zł	Sprzęt sportowy kosiarka	1280.00 zł 480.00 zł 720.00 zł	
		2.480.00 zł		2.480.00 zł		2.480 .00zł	
20.	Osiek	3.250.00 zł	zakup farb i materiałów budowlanych do pomalowania elewacji budynków świątlicy ,OSP i ogrodzenia kościoła organizację Dnia Dziecka i dożynek	2.000.00 zł 1.250.00 zł	-//-	1.396,00 zł 1.024,00 zł 789,00 zł	
		3.250.00 zł		3.250.00 zł		3.209,00 zł	
21.	Owczary	2.290.00 zł	organizację „Dnia Dziecka Matki i Ojca, Festynu dożynkowego, zabawy sylwestrowej, wykonanie nawierzchni betonowej pod boisko do kosza	1.800.00 zł 490.00 zł	-//-	2.234,00 zł	
		2.290.00 zł		2.290.00 zł		2.234,00 zł	
22.	Psary	1.260.00 zł	zakup stołów do pingponga zakup trawy do obsiania boiska sportowego ubezpieczenia zawodników LZS	390.00 zł 680.00 zł 190.00 zł	-//- -//-	680,00 zł 440.00 zł	
		1.260.00 zł		1.260.00 zł		1.120,00 zł	
23.	Ścinawa	2.000.00 zł	organizację Dnia Dziecka, Dnia Seniora, Dnia Chłopa zakup materiałów do odnowienia placu zabaw dla dzieci	1.500.00 zł 500.00 zł	przejazd do Lichenia zakup sprzętu sportowego	397,00 zł 1.136,00 zł 500,00 zł	
		2.000.00 zł		2.000.00 zł		2.033,00 zł	
24.	Ścinawa Polska	2.240.00 zł	zakup materiałów do renowacji kościoła	2.240.00 zł	brak wykonania	----	
		2.240.00 zł		2.240.00 zł		----	

25.	Siecieborowice	900.00 zł	organizację Dnia Dziecka Dnia Seniora i dożynek	900.00 zł	-/-	900,00 zł	
		900.00zł		900.00 zł		900,00 zł	
26.	Siedlce	2.080.00 zł	organizację Dnia Seniora zakup materiałów budowlanych do wykonania płyty betonowej na boisku sportowym pod szatnię dla zawodników, oraz pomalowanie szatni	1.000.00 zł			
			zakup materiałów budowlanych do wykonania groty przy remizie Strażackiej	760.00 zł	zakup sprzętu sportowego	760.00 zł	
				320.00 zł	-/- kosiarka	316,00 zł 1.000.00 zł	
		2.080.00 zł		2.080.00 zł		2076,00 zł	
27.	Sobocisko	2.380.00 zł	Wykonanie chodnika przy świetlicy	2.380.00 zł	-/-	2.380.00 zł	
		2.380.00 zł		2.380.00 zł		2.380.00 zł	
28.	Stanowice	2.130.00 zł	pokrycie kosztów wyjazdu dzieci na basen	462.00 zł	koszenie boiska	122,00 zł	
			koszenie boiska	122.00 zł	wyjazd dzieci na basen	462,00 zł	
			zakup wyposażenia do świetlicy	1.546.00 zł	wyposażenie świetlicy	1.364,00 zł	
		2.130.00 zł		2.130.00 zł		1.948,00 zł	
29.	Niemil	2.520.00 zł	organizację Dnia Kobiet Dnia Seniora	2.120.00 zł	-/-	1.775,00 zł	
			Dnia Strażaka i uroczystości wbudowania tablicy polsko-niemieckiej na murze cmentarza oraz festynu	2.120.00 zł	-/-	499,00 zł	
			zakup materiałów do pomalowania elewacji budynku świetlicy	250.00 zł	-/-	250,00 zł	
			przystanku autobusowego oraz muru przy kościele	150.00 zł			
			zakupy rzeczowe dla zawodników LZS				
		2.520.00 zł		2.520.00 zł		2.524,00 zł	
30.	Stary Górnik	950.00zł	zakup materiałów do urządzania placu zabaw dla dzieci	950.00 zł	brak wykonania	----	
		950.00 zł		950.00 zł		----	
31	Stary Otok	750.00 zł	brak przeznaczenia	-----	brak wykonania	----	
		750.00 zł		-----		----	
32	Zabardowice	1.080.00 zł	zakup nagrzewnicy gazowej i butli gazowych do świetlicy	575.00 zł	wyposażenie świetlicy	1.039,00 zł	
			zakup materiałów do remontu przystanku autobusowego	505.00 zł			
		1.080.00zł		1.080.00 zł		1.039,00 zł	
33.	Zakrzów	1.000.00 zł	zakup okien do świetlicy	1.000.00 zł	brak wykonania	----	okna do świetlicy 960.00 zł
		1.000.00 zł		1.000.00 zł		----	960.00 zł
	RAZEM	65.000.00 zł		62.780.00 zł		45.636,00 zł	10.311.00 zł

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Oława za 2004 r.

Sprawozdanie
z realizacji budżetu za 2004 rok, w dziale 801 Oświata
i Wychowanie

Łączny plan budżetu w dziale 801 na koniec 2004 r. **wynosił 7 721 147 zł.** (bez inwestycji oświatowych i kosztów obsługi t. j. Gminnego Zespołu Oświaty oraz Publicznego Przedszkola w Bystrzycy) - **wykonanie na koniec roku 2004 zamknęło się kwotą wydatków 7 007 546zł. co stanowi 91 % wykonania,** w wydatkach tych ujęte są koszty w kwocie **242 155zł. remontu realizowanego przez Urząd Gminy stolarki okiennej i malowania w Zespole Szkół w Bystrzycy .**

Zobowiązania na koniec 2004 roku wyniosły 570 693,52zł. w tym :

- ZUS 339 154,61 zł.
- Podatek od osób fizycznych 52 838,00zł .
- Opłaty za paliwo opałowe 28 702,28 zł.
- Opłata za energię elektryczną 6 388,30 zł.
- Opłata za wodę 1 609,70 zł.
- Opłata za wywóz nieczystości 4 518,84 zł.
- Opłata za transport uczniów do szkół 69 630,36 zł.
- Opłata za zakup sprzętu szkolnego do prac. Kom. 9 340,32 zł.
- Opłata za usługi telefoniczne 2 318,66 zł.
- Opłata za usługi kominiarskie 2 746,04 zł.
- Opłata za konserwację urządzeń grzewczych 1 914,16 zł.
- Opłata za leg., sprzętu p. poż., naprawy urządzeń alarmowych 7 973,31 zł.
- Opłata za gaz ziemny do celów grzewczych 11 923,21 zł.
- Opłata za usługi bhp, badania pracownicze 873,00 zł.
- Wynagrodzenia za godz. ponad. i dodatki dla nauczycieli 25 682,23 zł.
- Nieodprowadzone składki pracownicze t.j. Kasa Zapom. Pożyczk. Ubezpieczenia, Zakład. Fundusz Mieszk., skł. ZNP 5 080,50 zł.

W tym zobowiązania wymagalne na kwotę 237 127.11 zł - są to zobowiązania z tytułu:

- składek ZUS 164,779,00 zł.
- Podatek od osób fizycznych 22 720,60zł .
- Opłata za transport uczniów do szkół 49 627,51 zł.

I. Stan organizacyjny szkół dla których organem prowadzącym jest
Gmina Oława

1.Zespół Szkół w Bystrzycy w skład którego wchodzi :

- a/ Gimnazjum w Bystrzycy -159 uczniów,
- b/ Szkoła Podstawowa w Bystrzycy - 176 uczniów.

2.Gimnazjum nr 3 w Oławie -363 uczniów.

3.Gimnazjum w Siedlcach – 90 uczniów.

4.Szkoła Podstawowa w Chwalibóżycach 90 uczniów w tym 15 „O”.

5.Szkoła Podstawowa w Drzemlikowicach 112 uczniów w tym 12 „0”.

6.Szkoła Podstawowa w Marcinkowicach 178 uczniów w tym 21 „0”.

7.Szkoła Podstawowa w Osieku 106 uczniów w tym 11 „0”.

8.Szkoła Podstawowa w Sobocisku - 73 uczniów w tym 7 klasa„0”.

Do 31 sierpnia 2004 r:

1. Szkoła Podstawowa w Gać 49 uczniów w tym 3 „0”.
2. Szkoła Podstawowa w Oleśnicy Małej 57 uczniów w tym 9 „0”.
3. Szkoła Podstawowa w Ścinawie Polskiej 60 uczniów w tym 4 „0”.

W dziewięciu szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Oława w 2004 roku uczyło się 823 w 58 oddziałach co daje średnia 14,1 uczniów na klasę.

W trzech gimnazjach prowadzonych przez Gminę Oława w 2004 roku uczyło się 612 w 27 oddziałach, co daje średnia 22,6 uczniów na klasę.

Od 01 września 2004 roku zlikwidowano szkoły podstawowe: w Gaci, Oleśnicy Małej, Ścinawie Polskiej, które rozpoczęły funkcjonowanie dla których organem prowadzącym jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Oława. **Koszty likwidacyjne t.j. odprawy, trzynastki wyniosły 143 608zł.**

W 2004 roku do 31 sierpnia w szkołach podstawowych i gimnazjach i przedszkolu zatrudnialiśmy 144 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty i 44 pracowników obsługi. Od 1 września 2004 r. stan zatrudnienia po likwidacji szkół ustabilizował się na poziomie 124,79 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty i 39 etatów pracowników obsługi w tym: 69,64 nauczycieli Szkół Podstawowych w przeliczeniu na pełne etaty; 49,15 nauczycieli Gimnazjów w przeliczeniu na pełne etaty; 6 nauczycieli przedszkola w przeliczeniu na pełne etaty; 25,49 pracowników administracyjno obsługowych Szkół Podstawowych w przeliczeniu na pełne etaty; 10 pracowników administracyjno obsługowych gimnazjów w przeliczeniu na pełne etaty; 4,5 pracowników administracyjno obsługowych przedszkola w przeliczeniu na pełne etaty;

Realizacja budżetu w/g rozdziałów

II. Dział 801 Rozdział 80101 szkoły podstawowe.
STRUKTURA WYDATKÓW

§	RODZAJ WYDATKÓW	Plan na 2004r	wyk. za 2004 r.	Wyk. %
3020	WYDATKI OSOBOWE	187065	186988	99,9%
3110	Wyprawki szkolne	5538	5538	100%
4010	WYNAGR. OSOBOWE PR.	2893961	2722052	94%
4040	ZAKŁADOWY FUNDUSZ nagród	261958	252319	96,3%
4110	SKŁ. NA UBEZP. SPOŁECZNE	667535	567536	85%
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	88093	75004	85,1%
4210	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	140323	103720	73,6%
4240	POM. DYDAKTYCZNE, SPRZĘT	3000	0	0%
4260	ENERGIA ELEKTR.,GAZ,WODA	71943	57859	80,4%
4270	Zakup usług remont.	2000	1987	99,3%
4280	OPLATY ZA BADANIA	3850	3120	81%
4300	USŁUGI MATERIALNE	90526	77908	86%
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	1500	1182	78,8%
4430	usł. Niemat. opl. TV	1641	1641	100%
4440	ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚW.S	147903	147903	100%
4580	odsetki ZUS, podatku od wynagr.	33009	33009	100%
	R A Z E M.	4599845	4237775	92,1%

Szczegółowa informacja o wydatkach:

§ 3020 WYDATKI OSOBOWE

w tym dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie 186988 zł.

§4010 wynagrodzenia osobowe:

w tym płace nauczycieli 2175989zł, pracowników administracji i obsługi 394147zł. odprawy i nagrody jubileuszowe 151916zł..

Zobowiązania z tytułu nie odprowadzonego podatku, ZUS , opału, wody, wywozu nieczystości zapłatę za energię za 2004 roku w szkołach podstawowych wynoszą 348192,75zł. w tym zobowiązania wymagalne 133617,26zł.

§ 4210 - materiały i wyposażenie, ogółem wydatkowano 102520 zł ,w tym:

- zakup środków czystości na kwotę 4120 zł,
- zakup materiałów do remontów i konserwacji na kwotę - 7642 zł,
- zakup pomocy i sprzętu 833 zł,
- zakup materiałów biurowych szkolnych , prenumeraty - na kwotę 4631 zł,
- zakup opału (węgiel,olej,gaz propan)dla szkół - na kwotę 74862zł.
- pozostałe wydatki 10432 zł. – świadectwa dzienniki prenumerata, gaśnice, odzież ochronna , przydziały bhp.

§ 4300 USŁUGI MATERIALNE - zrealizowano wydatki w zakresie:

- wywóz nieczystości – 11242 zł.
- opłaty telekomunikacyjne 15098 zł,
- usługi kominiarskie -- 7928 zł,
- przegląd i naprawy – alarm, grzejniki Sobocisko , wyk. sieci elektr. pod komputery w Drzemlikowicach, Marcinkowicach , naprawa komina w Ścinawie przeglądy i legalizacja sprzętu p. poż. na kwotę 14094 zł.
- umowy zlecenia – realiz. zajęć wych w rodzinie, nadzór energetyczny, nadzór urządz. gazowymi , usługi bhp - 16646zł.
- dzierżawa zbiornika gazowego w Bystrzycy, naprawa kserokopiarek – 2880zł.
- szkolenia dot. obsługi pracowni komputerowych 6640zł.
- badania środowiska kotłowni, utylizacja odpadów niebezpiecznych i inne-3380zł.

§ 4430 - ubezpieczenie obiektów szkolnych.

§ 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, przekazano na rachunek socjalny szkół, szkoły realizują wydatki zgodnie z ustawą i regulaminami wewnętrznymi .

III. DZIAŁ 801, Rozdział – 80110 Gimnazja

W Gminie Oława stan organizacyjny Gimnazjów w roku 2004 przedstawiał się następująco:

1. Gimnazjum w Bystrzycy w ramach Zespołu Szkół w Bystrzycy 159 uczniów.
2. Gimnazjum Nr 3 w Oławie 363 uczniów.
3. Gimnazjum w Siedlcach 90 uczniów.

Struktura wydatków :

§	RODZAJ WYDATKÓW	Plan na 2004r.	wyk.za 2004 r.	Wyk.%
3020	WYDATKI OSOBOWE(dod. Wiejskie i mieszkaniowe)	47186	47186	100%
4010	Osobowy fundusz płac.	1324275	1248204	94,2%
4040	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ nagród „13”	87641	87641	100%
4110	SKŁ. UBEZP. SPOŁECZNE	291754	250459	85,8%
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	38973	32968	84,5%
4210	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	41300	32876	79,6%
4240	POMOCE DYDAKT., SPRZĘT	2000	2000	100%

4260	ENERGIA ELEKTR.,GAZ,WODA	63000	57157	90,7%
4280	OPLATY ZA BADANIA	1250	800	64%
4300	USŁUGI MATERIALNE	33000	28653	86,8%
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	962	962	100%
4430	usł.niemat.opł. ubezp. budynków	1220	1219	99,9%
4440	ODPIS NA ZAKŁ. F. ŚW.S	74696	74696	100%
4580	odsetki ZUS, podatku od wynagr.	12177	12177	100%
R A Z E M.		2019434	1876998	92,9%

Szczegółowa informacja o wydatkach:

Zobowiązania z tytułu :

- podatku od wynagrodzeń , składek ZUS , opał, energia elektr. wywóz nieczystości wynoszą 137881,6zł.;

- w tym zobowiązania wymagalne 53882,34zł.

§4010 wynagrodzenia osobowe:

w tym płace nauczycieli 1117666zł, pracowników administracji i obsługi 115907zł. odprawy i nagrody jubileuszowe 14631zł..

W § 4210 - materiały i wyposażenie, ogółem wydatkowano 32876 zł, w tym:

- zakup środków czystości na kwotę 1227 zł,
- zakup materiałów do remontów i konserwacji na kwotę - 2471 zł,
- zakup mebli do Gimnazjum Nr 3 , 1977 zł,
- zakup materiałów biurowych szkolnych , prenumeraty - na kwotę 2116 zł,
- zakup opału dla szkół - na kwotę 24074zł,
- zakup świadectw, dzienników - na kwotę 1011zł,

§ 4300 USŁUGI MATERIALNE zrealizowano wydatki w zakresie:

- wywóz nieczystości – 3075 zł.
- opłaty telekomunikacyjne 8626zł,
- usługi kominiarskie, bhp, nadzór energ., badania oświatl. usuwanie awarii WUKO Siedlce, konserwacja dźwigu osobowego Gimn. Nr 3, utylizacja odpadów niebezpiecz. -- 16952 zł.

IV . Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

§	RODZAJ WYDATKÓW	Plan na 2004r	wyk.za 2004 r.	Wyk.%
3020	wyd. sob.(odzież ochronna)	0	0	
4210	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	23637	22378	94,6%
4300	USŁUGI MATERIALNE	362016	292386	80,7%
4430	usł.niemat.opł. bezp.. autobusu	2955	2955	100%
R A Z E M		388608	317719	81,7%

§ 4210 wydatkowano na zakup oleju napędowego, akcesoriów do autobusu.

§ 4300 w ramach dowożenia realizujemy wynajem 9 autobusów z PKS S.A. w Oławie na kwotę 196269zł. oraz zakup biletów miesięcznych na trasach nie objętych wynajmem autobusów na kwotę 96117zł.

Dziennie autobusy pokonują trasy długości około 700 kilometrów, dowożąc ponad 1200 uczniów do szkół.

Zobowiązania z tytułu :

- opłaty za wynajem autobusów dla PKS S.A. w Oławie w kwocie 69630zł.;

w tym zobowiązania wymagalne 49627,51zł.

- opłaty za zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego w kwocie 1258,68zł.

V. Dział 801 Rozdział 80114 - Gminny Zespół Oświaty

§	RODZAJ WYDATKÓW	plan na 2004	Wyk. za 2004	Wyk.
4010	Osobowy fundusz płac	211500	202414	95,7%
4040	Zakł. Fundusz nagród "13"	16824	16824	100%
4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	45173	41084	90,9%
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5594	5037	90%
4210	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	6097	5993	98,2%
4280	ZAKUP USŁUG ZDROW.	150	150	100%
4300	USŁUGI MATERIALNE	8935	8935	100%
4410	Podróże służbowe	1610	1610	100%
4440	ODPIS NA ZAKŁ. F. ŚW.S.	4059	4059	100%
	R A Z E M.	299942	286106	95,3%

Zobowiązania w wysokości 13730,08 zł. wynikają z tytułu niezapłacenia ZUS i podatku od wynagrodzeń.

Struktura organizacyjna Gminnego Zespołu Oświaty przedstawia się następująco:

Dyrektor -1, Główny księgowy -1, inspektor d/s płacowych, ZUS , kadrowych -2, inspektor d/s dowożenia, druków szkolnych, kasy zapomogowo pożyczkowej, księgowości. Przedszkola – 1, kierowca, zaopatrzeniowiec – 1 etat.

Wydatki jakie zrealizowano w ramach § 4210- materiały biurowe- do księgowości druki, papier, tonery na kwotę 2345 zł, prenumerata –Gazety Prawnej, Buchaltera, Poradnika Dyr. I Gł. Księg. 1700 zł. zakup podzespołów w celu modernizacji komputera w kwocie 1643zł. pozostałe wyd. 305zł.

§ 4300 wydatkowano kwotę 8935 zł w tym : usługi informatyczne 1455 zł, opłaty za tel. 3724zł., naprawa sprzętu biurowego 490 zł., zlecenie archiwizacji dokumentacji GZO kwota 3050zł., koszty prowadzenia rachunku bankowego 216zł.

VI. Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność

Rozdział 80195	plan na 2004 r. - 64054zł.	Wyk. 2004 r.- 63691zł.	99%
-----------------------	-----------------------------------	-------------------------------	------------

§ 3030 opłaty za członków komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli
plan i wykonanie 450 zł

§ 4300 plan i wykonanie 537 zł zakup usług transp.

§ 4210 plan i wykonanie 1451 zł zakup nagród na konkursy .

§ 4440 – zrealizowano odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 61254zł.

VII. Dział 801 Rozdział 80104 Przedszkole w Bystrzycy.

W roku 2004 uczęszczało do przedszkola przeciętnie 80 dzieci w wieku 3, 4, 5, 6 lat.

Dzieci zapisane były do 3 grup: młodszej /3 i 4-latki i 2 grup starszych /5 i 6-latki/.

Przedszkole było czynne od godz.6.00 do godz. 16.00. W przedszkolu pracowały:

- Nauczycielki: 5 oraz dyrektor, od miesiąca września zatrudniono 1 nauczycielkę na zastępstwo za nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia, 1/22 etatu katechety,
- Pracownicy obsługi: 5 osób /kucharka, 2 woźne oddziałowe, ½ intendentki, ½ pomocy kuchennej, palacz c. o,

Przedszkole realizowało zadania opiekuńczo- dydaktyczno- wychowawcze w oparciu o plan rozwoju placówki, plan pracy przedszkola, podstawę programową przedszkola, programy nauczania. W tym zakresie sprawowano nad pracownikami nadzór pedagogiczny i kontrolę.

Udostępniono Rodzicom ofertę zajęć dodatkowych czyli zajęcia z Rytmiki z elementami tańca i zajęć z języka angielskiego i Religii.

Ponadto organizowano akcję „Cała Polska czyta dzieciom” i brali w niej udział Rodzice, personel, zaproszeni goście. W 2004r nawiązano współpracę z teatrem z Krakowa „Bam-Bam” i aktorzy przedstawiali na terenie placówki bardzo ciekawe przedstawienia teatralne. Dzieci zapoznają się z piękną polszczyzną, rozwijają wyobraźnię twórczą, zapoznają się z sztuką teatralną, oglądały także zaproszone do przedszkola kino z filmem ”Baśnie dziecięce”. Organizowano dzieciom wyjazdy poza teren placówki min do Muzeum Wsi o Opolskiej. Rodzice aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola i chętnie przygotowują stroje do przedstawień, pełnią funkcje organizatorów podczas Mikołajek, zabaw choinkowych, Dnia Babci i Dziadka, Wigilii. Festynu przedszkolnego oraz innych uroczystości z kalendarza imprez przedszkolnych. Ponadto chętnie oglądają zajęcia otwarte przeprowadzane przez nauczycielki grup i zasięgają informacji podczas zebrań rodzicielskich częstych kontaktów indywidualnych.

W roku 2004 unowocześniono bazę przedszkola o sprzęt audiowizualny. Zakupiono kserokoparkę, sprzęt nagłaśniający, zabawki do poszczególnych grup, wyposażono placówkę w komputer otrzymany w formie nieodpłatnej z PZU. Ponadto zakupiono nowe naczynia , garnki, ceraty i drobne wyposażenie do kuchni przedszkolnej, zakupiono ręczniki dla dzieci oraz dokonano drobnych napraw sprzętu przedszkolnego.

Przy pomocy Rodziców i personelu przedszkola przeprowadzono malowanie kuchni przedszkolnej, jadalni, szatni dla pracowników, korytarza, sali do zabaw grupy młodszej, sali audiowizualnej, sypialni dzieci, ubikacji dzieci młodszych, pomieszczenia intendenci, zabudowano kaloryfery w salach dzieci młodszych, pomalowano urządzenia na podwórku przedszkolnym, dokonano wymiany piasku w piaskownicach przedszkolnych, zbudowano dodatkową piaskownicę, urządzono ogród skalny, zasadzono iglaste i liściaste drzewa oraz krzewy ozdobne na terenie przedszkolnym. Działania te były możliwe dzięki przydzielonym środkom z Urzędu Gminy, darczyńcom/ PZU, Nadleśnictwo Bystrzyca, Hurtownia „Eko” z Brzegu i Rodzicom. Wiele z tych działań odbywało się w czasie wolnym min. wakacje, soboty.

Rodzice zakupili i uszyli pościel do sypialni dzieci, firanki do kuchni przedszkolnej, jadalni, podarowali do kuchni przedszkolnej drewno na rozpałkę, wyposażają dzieci w środki do prac plastycznych.

Dzieci 3,4,5-letnie w 100% korzystały z posiłków. W przypadku dzieci sześciolletnich 13 dzieci nie korzystało z posiłków i spożywało w przedszkolu przyniesione z domu śniadanie. Do śniadań dzieci miały zapewnioną ciepłą herbatę. Łącznie z posiłków korzystało 67 dzieci. Rodzice poinformowani zostali o zasadach żywienia w Przedszkolu, możliwości ulg i zwolnień oraz wysokości opłat za poszczególne posiłki.

Opłata za posiłki składała się z dwóch części: opłaty za żywienie i opłaty stałej.

Stawka żywieniowa wynosiła 2.90 zł. I w jej skład wchodzi:

- Śniadanie – 0,60 zł.
- Obiad – 1.60 zł.
- Podwieczorek – 0.70 zł.

Wysokość opłaty stałej uzależniona była od ilości posiłków z których korzystało dziecko.

- 1 posiłek – 40 zł.
- 2 posiłki – 64 zł.
- 3 posiłki – 80 zł.

Ponadto zgodnie z uchwałą Rady Gminy w przypadku uczęszczania do przedszkola większej ilości dzieci z jednej rodziny drugie dziecko uiszczало opłatę w wysokości 40%, a każde następne było z niej zwolnione.

Dzieci miały możliwość korzystania z posiłków finansowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i w przypadku zakwalifikowania dzieci nie wносиły opłaty stałej. Skorzystało z tej pomocy 14 dzieci.

Zwolnienie z opłaty stałej następowało również po złożeniu wniosku przez Rodziców o zwolnienie opłaty ze względu na trudną sytuację finansową rodziny i wyrażeniu zgody przez Wójta Gminy Oława i Dyrektora Przedszkola. Zwolnionych z opłaty było 16 dzieci.

W przedszkolu dzieci korzystały z następujących posiłków:

- 1 posiłek – 22 dzieci,
- 2 posiłki – 52 dzieci
- 3 posiłki – 72 dzieci.

Struktura wydatków

PARAGRAF	RODZAJ WYDATKÓW	Plan 2004	Wyk. 2004	Wyk.%
3020	wydatki osobowe	11075	11075	100
4010	Osobowy fundusz płac	183223	183223	100
4040	Zakładowy f. nagród "13"	12550	12550	100
4110	SKŁADKI NA UBEZP. S.	36900	36900	100
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5009	5009	100
4210	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	10413	10413	100
4260	ZAKUP ENERGII EL. WODY,GAZ	1785	1785	100
4270	ZAKUP USŁ. remontowych.	488	488	100
4280	ZAKUP USŁ. zdrowotnych	140	140	100
4300	ZAKUP USŁUG POZOST.	5334	5334	100
4410	DELEG. KRAJOWE	94	94	100
4440	ODPIS NA ZAK. F. ŚW.S.	10016	10016	100
4580	Odsetki	373	373	100
	R A Z E M	277400	277400	100

Szczegółowa informacja o wydatkach:

§ 3020 WYDATKI OSOBOWE

tym dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie .

§4010 wynagrodzenia osobowe:

funduszu płac 5 nauczycieli , 3 pracowników obsługi plus 1 palacz sezon.

§ 4210 - materiały i wyposażenie, ogółem wydatkowano 10413 zł, w tym:

- zakup środków czystości na kwotę 484 zł, zakup materiałów do remontów i konserwacji na kwotę 2568 zł, zakup materiałów biurowych szkolnych , prenumeraty na kwotę 822 zł, zakup opału na kwotę 4862 zł, zakup pralki 700 zł., zakup gazu (butle), paliwa do kosiarki , obsługa bankowa , czeki 977 zł.

§ 4300 USŁUGI MATERIALNE wydatkowano 5334 zł w tym:

- wywóz nieczystości 455 zł. opłaty telekomunikacyjne 1752 zł, usługi kominiarskie 1359zł, montaż kotła c.o 572 zł, naprawa sprzętu 232zł., obsługa bankowa, decyzje SANEPID - 964zł.

**INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKA
SPECJALNEGO**

WPLYWY

Rodzaj wyd. paragraf	PLAN 2004	WYKONANIE 2004
§ 083 Odpłatność za wyżywienie (wsad do kotła)	30000.00ZŁ	27939,20ZŁ.
§ 092 Odsetki bankowe	--	4,73ZŁ.

STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTKU ROKU	5911,00	5911.24
Ogółem	35911.00	33855,17

WYDATKI

Paragraf	PLAN 2004	WYKONANIE 2004
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1009.00ZŁ	1008,68ZŁ.
§ 4220 zakup żywności	28849.00zł.	21387,87zł.
§ 4240 zakup zabawek, dydakt. i kserokopiarki	5000,00zł.	5000,00zł.
§ 4300 zakup usług pozostałych; malowanie przedszkola 600zł. , opłaty bankowe 453.00zł.	1053,00zł.	1053,45zł.
Ogółem	35911.00	28450,00

Stan salda bankowego na dzień 31.12.2004 roku 5405,17zł.
Należności na rzecz przedszkola wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 r.

- nieuiszczona opłata za wyżywienie – 94.40zł.
- stan magazynu żywnościowego - 129.37zł.

RAZEM 223,77zł.

Zobowiązania z tytułu :

- niezapłaconych faktur za żywność w kwocie 170,50zł.

2. INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW PRZEDSZKOLA.

- z tytułu opłaty stałej za Przedszkole kwota 36794.00zł.

VIII. Informacja z realizacji dotacji dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Oława

Na podstawie art. 80 ustawy o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. nr 67 z 1996 r. z późniejszymi zmianami) Gmina Oława przekazała dotację celową w kwocie 180915 .00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset piętnaście złotych) za okres od 01 września 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., z przeznaczeniem na prorowadzenie :

1. Publicznej Szkoły Podstawowej w Gaci

a/ w okresie od 01 września 2004 do 31 grudnia 2004 r.

(4/12 x 39 ** dzieci x 3.765,00 zł*. = 48945,00 zł.)

2. Prowadzenie bezpłatnego publicznego oddziału przedszkolnego w Gaci

a/ w okresie od 01 września 2004 do 31 grudnia 2004 r.

(4/12 x 6**dzieci x 1684,00 zł***. = 3368.00 zł.)

Razem dotacja dla SP Gać = 52313.00 zł..

3. Publicznej Szkoły Podstawowej w Oleśnicy Małej

a/ w okresie od 01 września 2004 do 31 grudnia 2004 r.

(4/12 x 49 ** dzieci x 3.765,00 zł*. = 61495.00 zł.)

4. Prowadzenie bezpłatnego publicznego oddziału przedszkolnego w Oleśnicy Małej.

a/ w okresie od 01 września 2004 do 31 grudnia 2004 r.

(4/12 x 2**dzieci x 1684,00 zł***. = 1122 .00 zł.)

Razem dotacja dla SP Oleśnica Mała = 62617.00 zł..

5. Publicznej Szkoły Podstawowej w Ścinawie Polskiej
a/ w okresie od 01 września 2004 do 31 grudnia 2004 r.
($4/12 \times 49 \text{ **dzieci} \times 3.765,00 \text{ zł*} = 61495.00 \text{ zł.}$)

6. Prowadzenie bezpłatnego publicznego oddziału przedszkolnego w Ścinawie Polskiej
a/ w okresie od 01 września 2004 do 31 grudnia 2004 r.
($4/12 \times 8 \text{ **dzieci} \times 1684,00 \text{ zł***} = 4490.00 \text{ zł.}$)

Razem dotacja dla SP Ścinawa Polska = 65985.00 zł..

A. WPŁYWY

Rodzaj wyd. paragraf	PLAN 2004	WYKONANIE 2004
§ 2820 dotacja z Urzędu Gminy	180915,00ZŁ	180915,00ZŁ.
§ 092 Odsetki bankowe dobrowolne wpłaty	5,72zł. 720.00zł	5,72ZŁ. 720,00zł.
Ogółem	181640,72	181640,72

B. WYDATKI

§	RODZAJ WYDATKÓW	Plan na 2004r	wyk. za 2004 r.	Wyk. %
4010	WYNAGR. OSOBOWE PR.	133011	133011	100%
4110	SKŁ. NA UBEZP. SPOŁECZNE	21550	21550	100%
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2903	2903	100%
4210	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	18149	18149	100%
4260	ENERGIA ELEKTR.,GAZ,WODA	1474	1474	100%
4280	OPLĄTY ZA BADANIA	750	750	100%
4300	USŁUGI MATERIALNE	3486	3485	99,9%
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	272	272	100%
4430	usł. niem. opł. TV	46	46	100%
	R A Z E M.	181641	181641	100%

Szczegółowa informacja o wydatkach:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe: w tym płace nauczycieli 110546 zł,
pracowników administracji i obsługi 22465zł.

§ 4210 - materiały i wyposażenie, ogółem wydatkowano 18149 zł ,w tym:

- zakup środków czystości na kwotę 480 zł,
- zakup materiałów do remontów i konserwacji na kwotę - 1117 zł,
- zakup pomocy i sprzętu 6319 zł,
- zakup materiałów biurowych szkolnych , prenumeraty - na kwotę 1787 zł,
- zakup opału (węgiel,olej,gaz propan)dla szkół - na kwotę 7266 zł.
- pozostałe wydatki 1180 zł. – dzienniki prenumerata, gaśnice, odzież ochronna , przydziały bhp.

§ 4300 USŁUGI MATERIALNE - zrealizowano wydatki w zakresie:

- wywóz nieczystości – 43,00 zł.
- opłaty telekomunikacyjne 1331,00 zł,
- usługi kominiarskie -- 543 zł,
- przegląd i naprawy – na kwotę 161 zł.
- umowy zlecenia – usługi informatyczne 200zł., bhp 793zł. pozostałe 414zł..

IX. Informacja z realizacji dotacji dla Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Wsi Niemil

Na podstawie art. 80 ustawy o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. nr 67 z 1996 r. z późniejszymi zmianami) Gmina Oława przekazała dotację celową w kwocie **90030 .00 zł** za okres od 01 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., z przeznaczeniem na prowadzenie :

1. Publicznej Szkoły Podstawowej z kl.I,II,III w Niemilu - **76555,00zł.**

2. Prowadzenie bezpłatnego publicznego oddziału przedszkolnego w Niemilu **13475,00 zł.**

Szczegółowa informacja o wydatkach:

§ 4010 – wynagrodzenia pracowników 65590,69 zł,

§ 4110 – ZUS 10608,02zł.

§ 4120 – Fundusz pracy 1428,78zł.

§ 4210 - materiały i wyposażenie, ogółem wydatkowano 4076,78 zł ,w tym:

- zakup środków czystości, zakup materiałów do remontów i konserwacji, zakup pomocy i sprzętu , zakup materiałów biurowych szkolnych , - zakup opału

§ 4260 – energia el. woda 639,27zł.

§ 4280 – usługi zdrowotne 90,00zł.

§ 4300 USŁUGI MATERIALNE - zrealizowano wydatki na kwotę 4082,56:

- wywóz nieczystości, opłaty telekomunikacyjne, usługi kominiarskie, przegląd i naprawy .

§ 4410 – delegacje 932,86zł.

§ 4440 – świadczenia socjalne 2581,04zł.w tym świadczenia urlopowe i bony towarowe.

Załącznik Nr 4
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Olawa za 2004

S P R A W O Z D A N I E

Z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2004 roku.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok został uchwalony przez Radę Gminy 28 stycznia 2004 roku.

Program przewidywał, że na realizację zadań ujętych w Programie z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeznaczone będą w całości dochody uzyskane z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Plan dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2004 rok wyniósł 145.210 zł. w roku tym wydano:

- 33 zezwolenia na sprzedaż piwa
- 25 zezwoleń na sprzedaż wina
- 29 zezwolenia (w tym 7 jednorazowych) na sprzedaż wódki

Dochody wykonano na kwotę - 149.045 zł.

Zatem i plan wydatków w budżecie gminy na 2004 rok wyniósł

- 145.210 zł., a wykonanie 131.592 zł.

Podstawowym zadaniem zawartym w Gminnym Programie była profilaktyka uzależnień na którą zaplanowano wydatkować kwotę 51.600 zł. Złożono 38 ofert na realizację programów profilaktycznych z tego do realizacji Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaakceptowała 28.

Programy te realizowane były głównie w szkołach i bibliotekach.

I tak :

W Zespole Szkół w Bystrzycy realizowane były 4 programy profilaktyczne w tym 1 z elementami zajęć socjoterapeutycznych. Dwa z tych programów „Moja Bystrzyca i „Żyjmy skuteczniej „ zawierały również dożywianie dzieci uczestniczących w tych programach. Realizacja tego drugiego programu „Żyjmy skuteczniej” połączona była z pobytem młodzieży z polskiej szkoły z Rudaminy z Litwy. Koszt całkowity realizacji programów to 20.830.41 zł. Do realizacji wymienionych programów zakupiono do szkoły szafki, uzupełniono wyposażenie w koce, pościel, ręczniki,

i lampy. W programach uczestniczyło 120 dzieci i młodzieży.

W Szkole Podstawowej w Drzemlikowicach realizowany był program „Poznaję świat”, składający się z dwóch części. Zajęcia odbywały się w wymiarze 2 godzin tygodniowo i prowadzone były przez kompetentnych nauczycieli. Wydatkowano kwotę 4.720 zł. z tego do realizacji programu zakupiono komputery za kwotę 3.370 zł. W programie uczestniczyło 21 dzieci.

W Gimnazjum w Siedlcach realizowane były 2 programy – 1 profilaktyczny i 1 socjoterapeutyczny a także impreza środowiskowa - Festyn rodzinny. Łącznie wydatkowano kwotę 5.448.50 zł. na którą składało się głównie wynagrodzenie prowadzących i dożywianie uczestniczących w programach.

W Gimnazjum w Siedlcach wystąpił z programem „Niemy krzyk”, Teatr krakowski oraz zrealizowany został program profilaktyczny „I ty możesz zostać mistrzem”, przez Rafała Kułackiego i Władysława Chlebosza – mistrzów sportu.

W Szkole Podstawowej w Chwalibóżycach zrealizowano 3 programy profilaktyczne za kwotę 5.834.03 zł. W tym zrealizowano program pobytu 22 dzieci na „Zielonej szkole” we Władysławowie. Ogółem w programie uczestniczyło 50 dzieci.

W Gimnazjum Nr 3 na ul. Lwowskiej w Oławie w 2004 r. zrealizowano 3 programy profilaktyczne za kwotę 3.530 zł. z czego główne wydatki to wynagrodzenie prowadzących i zakup drobnego sprzętu sportowego. W programie uczestniczyło 80 osób.

W Gimnazjum Nr 3 zrealizowano również program Rafała Kułackiego i Władysława Chlebosza „I ty możesz zostać mistrzem”, w którym uczestniczyło 186 osób.

W Szkole Podstawowej w Niemilu prowadzonej przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Niemil realizowano program profilaktyczny polegający na nauce pieśni i tańców ludowych i utworzeniu zespołu wokalnie – tanecznego „Koniczynki - junior”, dla dzieci od 8 - 12 lat. Na realizację wydatkowano kwotę 1.798.37 zł. na wynagrodzenie i zakup materiałów na stroje oraz radiomagnetofon.

W Szkole Podstawowej w Marcinkowicach zrealizowano 3 programy profilaktyczne, w tym 1 to impreza środowiskowa w pierwszy dzień wiosny pod hasłem „Nałogi w życiu człowieka - co o nich wiemy”, oraz 1 program socjoterapeutyczny. Na realizację programów wydatkowano 4.053.49 zł. głównie na wynagrodzenie prowadzącego i wyposażenie sali w której odbywają się zajęcia / materace, pokrowce, płyty relaksacyjne/.

W Szkole Podstawowej w Sobocisku zrealizowano 2 programy za kwotę 3.000.66 zł. Do głównych kosztów należał zakup komputera , radia , krzesełek składanych i materaca. W programach uczestniczyło 23 uczniów.

Szkoła Podstawowa w Ścinawie Polskiej w 2004 roku zorganizowała spotkanie integracyjne pożegnalne na koniec roku szkolnego za kwotę 159.54 zł.

Ponadto programy profilaktyczne realizowane były w 6 bibliotekach tj. Niemil, Bystrzyca, Marcinkowice, Jaczkowice i Gać. Na realizację tych programów wydatkowano kwotę 5.085.27 zł. Podstawowym wydatkiem był zakup książek i artykułów piaperszych.

W programach uczestniczyło 68 osób.

Program profilaktyczny realizowany był również w Klubie 4 H w Ścinawie na kwotę 1.131.04 zł. Był to program prowadzony przez psychologa - terapeutę. W programie uczestniczyło 18 młodzieży i 12 rodziców.

W 2004 roku do działań profilaktycznych włączyły się 2 Rady Sołeckie - Gać i Owczary oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Godzikowicach realizując działania na kwotę 1.627.53 zł. Były to głównie spotkania z mieszkańcami.

Dofinansowano nagrody dla uczestników Turnieju szachowego w kwocie 203 zł.

Sfinansowano prowadzenie w szkołach programu profilaktycznego „Stop wypadkom „ na kwotę 900 zł. prowadzonego przez Policję.

W 2004 roku zakupiono sprzęt sportowy „Atlas „ za kwotę 6.000 zł. dla młodzieżowego klubu sportowego w Ścinawie.

Dofinansowano wypoczynek wakacyjny dla 47 Dzieci organizowany przez Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Sulistrowiczkach i Łebie na kwotę 10.810 zł. Były to dzieci z :

- Katolickiej Szkoły Podstawowej z Kotowic – 10 osób
- Szkoły Podstawowej w Niemilu – 5 osób
- Zespołu Szkół w Bystrzycy – 8 osób
- Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach – 3 osoby
- Gimnazjum Nr. 3 w Oławie – 8 osób
- Szkoły Podstawowej w Gać – 8 osób
- Szkoły Podstawowa w Chwalibóżykach – 5 osób

Młodzież z naszych szkół wypoczywała również na obozach sportowych organizowanych w okresie ferii zimowych i wakacji

w Białym Dunajcu i Nowej Bystrzycy k. Spalanej, w których uczestniczyło 50 osób a koszt pobytu wyniósł 10.000zł. Ogółem na działalność profilaktyczną wydano – 101.087.10 zł

Pozostałe wydatki to :

- koszty wszycia esperalu - 150 zł.
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 11.450 zł.
- Wynagrodzenie Pełnomocnika ds. P i RPA - 4.200 zł.
- szkolenie członków GKPiRPA, Pełnomocnika i prowadzącym programy profilaktyczne i pracowników UG - 12.861.90 zł. szkolenia zmierzały do dostarczenia niezbędnej wiedzy dla realizacji zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wiedzy w zakresie nowoczesnych strategii profilaktycznych, kompetencji nauczycieli w zakresie pracy profilaktycznej z młodzieżą a także profilaktyki alkoholowej w miejscu pracy.
- szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych - 693 zł
- sporządzanie analiz i ocen ofert -1.150 zł
- remont Gminnego Punktu Informacyjnego - 11.066.45

Nie wykonano natomiast planowanego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na 2004r. zatrudnienia terapeuty do Gminnego Punktu Informacyjnego. Spowodowane to było brakiem kompetentnej osoby.

Nie zrealizowano również zaplanowanego współfinansowania zatrudnienia socjalnego osób uzależnionych od alkoholu, ponieważ planowano włączenie się do takich działań w sąsiednich Gminach czy Mieście.

Jednak żadna z sąsiednich jednostek samorządowych nie utworzyła jeszcze Centrum Integracji Społecznej. Plany takie istnieją na 2005r. w Urzędzie Miasta Olawa.

Załącznik Nr 5
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Oława za 2004 rok

S p r a w o z d a n i e

z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2004r.

Dział 853 **- 922.663 zł**

Zadania własne: **- 744.630 zł**

Rozdz. 85314 - Zasiłki celowe , okresowe **- 211.188 zł**

§ 3110

- wypłacono 183 zasiłki średnio po 208 zł z przeznaczeniem na zakup opału na ogólną kwotę - 38.020 zł
- wypłacono 576 zasiłków na zakup żywności średnio po 133 zł na ogólną kwotę - 76.306 zł
- wypłacono zasiłki na zakup przyborów szkolnych , książek średnio po 195 zł dla 78 rodzin na kwotę - 8.777 zł
- wypłacono zasiłki na zakup odzieży, obuwia średnio po 129 zł dla 37 rodzin na ogólną kwotę - 4.769 zł
- wypłacono 50 zasiłków z przeznaczeniem na zakup leków średnio po 104 zł na ogólną kwotę - 5.191 zł
- wypłacono 31 zasiłków średnio po 90 zł z przeznaczeniem na opłatę energii oraz zakup butli gazowych na ogólną kwotę - 2.790 zł
- wypłacono zasiłek z przeznaczeniem na zakup kuchenki gazowej w wysokości - 70 zł
- wypłacono 4 zasiłki średnio po 100 zł na zakup biletów miesięcznych na kwotę - 400 zł
- wypłacono 2 zasiłki z przeznaczeniem na zakup okularów średnio po 132 zł na ogólną kwotę - 660 zł
- wypłacono 1 zasiłek z przeznaczeniem na remont mieszkania / malowanie / na kwotę - 110 zł
- wypłacono zasiłek na remont dachu w kwocie - 5.784 zł
- wypłacono 2 zasiłki z przeznaczeniem na remont mieszkań zniszczonych pożarem na kwotę - 10.945 zł
- wypłacono 3 zasiłki na pokrycie pogrzebu na kwotę - 2.818 zł
- wypłacono 1 zasiłek na naprawa dachu zerwanego w czasie wichury na kwotę - 3.600 zł
- wypłacono 2 zasiłki na zakup środków czystości na kwotę - 60 zł
- wypłacono 3 zasiłki na pokrycie kolonii letnich na kwotę - 610 zł
- wypłacono zasiłek na pokrycie pobytu podopiecznej w Domu Pomocy Społecznej na kwotę - 2.905 zł
- wypłacono zasiłki okresowe dla 107 rodzin średnio po 4 miesiące po średnio 110 zł na ogólną kwotę - 47.373 zł

Rozdz. 85319 - Terenowy Ośrodek Pomocy Społecznej - 284.403 zł

§ 4010 -wynagrodzenia :	<u>-211.301 zł</u>
- wypłacono wynagrodzenie kierownikowi i trzem pracownikom oraz nagrodę jubileuszową kierownikowi na ogólną kwotę	-211.301zł
§ 4040 - wypłacono 13-tkę / wynagrodzenie za 2002 rok x 8,5% / w/w pracownikom w kwocie	-11.776 zł
§ 4110 - opłacono składki ZUS / wynagrodzenie + 13-tka x 17,88% / na kwotę	-39.637zł
§ 4120 - opłacono składki na fundusz pracy / wynagrodzenie + 13-tka x 2,45% / na kwotę	-5.339 zł
§ 3020 – wypłacono ekwiwalent za odzież ochronną i pranie pracownikom na kwotę	-1.488 zł
§ 4210 - zakupiono materiały biurowe / druki, papier ,drukarkę / na ogólną kwotę	-3.430 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych /naprawiono sprzęt techniczny ,opłacono szkolenia pracowników , opłacono umowę-zlecenie Radcy Prawnego, itp. / na kwotę	- 4.683 zł
§ 4410 - opłacono podróże służbowe na kwotę	- 2.474 zł
§ 4440 - fundusz socjalny	- 4.276 zł

Rozdz. 85328 - Usługi opiekuńcze - 135.432 zł

§ 4300 – opłacono usługi opiekuńcze / opieka nad chorym w domu, przygotowanie posiłków , sporządzanie zakupów , utrzymanie pomieszczeń w ładzie i czystości / dla 21 osób średnio po2,5 godz. dziennie x 22 dni x 12 m.- cy x 8,80 zł na kwotę	-135.432 zł
--	-------------

Rozdz. 85395 - Pozostała działalność - 113.606 zł

§ 3110 - opłacono posiłki za 356 uczniów z terenu Gminy x 20 dni miesięcznie x średnio 5 miesięcy na kwotę	- 113.606 zł
/ w tym : koszty pokryte przez Urząd Gminy – 88.806 zł z budżetu państwa – 24.800 zł /	

Zadania zlecone :

- 178.033 zł

Rozdz.85313 – Składki zdrowotne

- 3.993zł

- § 4130 - opłacono składki zdrowotne za podopiecznych pobierających zasiłki stałe, stałe wyrównawcze, zasiłki okresowe gwarantowane, / za 17 osób x 4 m- ce x śr. po 29,53zł oraz za 11 osób x 8 m.-cy śr. po 27,27 / na ogólną kwotę - 3.993 zł

Rozdz. 85314 - Zasiłki stałe, stałe wyrównawcze, zasiłki okresowe, renty socjalne, zasiłki gwarantowane, zasiłki okresowe macierzyńskie oraz składki emerytalno - rentowe za podopiecznych

- 116.786 zł

§ 3110 -108.494 zł

- 1) wypłacono 12 zasiłków stałych dla matek opiekujących się dziećmi niepełnosprawnymi po 4 m.-cy x 418 zł na kwotę -20.064 zł
- 2) wypłacono zasiłki stałe wyrównawcze i zasiłki stałe osobom niepełnosprawnym i nie posiadającym własnych dochodów dla 17 osób średnio po 212 zł x 12 m.-cy na kwotę - 43.234 zł
- 3) wypłacono zasiłki okresowe gwarantowane dla 4 matek samotnie wychowujących dzieci po 3m.-cy x śr. po 368 zł na kwotę - 4.794 zł
- 4) wypłacono zasiłki okresowe dla 38 rodzin po dwa miesiące średnio po 154 złotych na kwotę - 11.720 zł
- 5) wypłacono 87 zasiłków macierzyńskich dla 25 matek średnio po 281 zł na kwotę - 24.461 zł
- 6) wypłacono 21 zasiłków macierzyńskich jednorazowych na każde narodzone dziecko na kwotę - 4.221 zł

§ 4110 – - 8.292 zł

- 1) opłacono składki emerytalne i rentowe za 12 matek opiekujących się dziećmi niepełnosprawnymi w miesiącach od stycznia do kwietnia średnio po 135,94 zł na kwotę - 6.525 zł
- 2) opłacono składki emerytalne i rentowe dla 4 matek samotnie wychowujących dzieci w miesiącach od stycznia do kwietnia na kwotę - 1.767 zł

Rozdz. 85316 – Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne

- 3.601 zł

- § 3110 - 1) wypłacono 4 zasiłki rodzinne dla 1 osoby w miesiącach od stycznia do kwietnia na kwotę - 170 zł
- 3) wypłacono zasiłki pielęgnacyjne dla 7 osób w miesiącach od stycznia do kwietnia na kwotę - 3.431 zł

Rozdz. 85319 – Terenowy Ośrodek Pomocy Społecznej

- 46.906 zł

§ 4010 – wynagrodzenia :

- wypłacono wynagrodzenia 4 pracowników w miesiącach od stycznia do kwietnia na kwotę -30.024 zł

§ 4040 – wypłacono 13-tkę / wynagrodzenie za 2002r. x 8,5% / w kwocie - 7.261 zł

§ 4110 – opłacono składki ZUS / wynagrodzenie za miesiąc od stycznia do kwietnia + 13-tka x 17,88% / na kwotę - 6.782 zł

§ 4120 – opłacono składki na fundusz pracy / wynagrodzenie za miesiące od stycznia do kwietnia + 13-tka x 2,45% / na kwotę - 914 zł

§ 4210 – zakupiono materiały biurowe /papier, druki – wywiady, przybory do pisania itp./ na kwotę - 321 zł

§ 4410 – opłata za podróże służbowe na kwotę - 204 zł

§ 4440 – fundusz socjalny -1400 zł

Rozdz. 85378 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- 6.748 zł

- § 3110 – wypłacono zasiłki dla 48 rolników dotkniętych klęską żywiołową - susza / druga rata / na kwotę - 6.748 zł

*Załącznik Nr 6
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Oława za rok 2004*

**Sprawozdanie
z realizacji budżetu
Gminnej Biblioteki Publicznej w Bystrzycy
za rok 2004**

Na terenie Gminy Oława działa 7 bibliotek publicznych. Placówki te zatrudniają 8 osób na 6-ciu etatach działalności podstawowej w miejscowościach: Bystrzyca, Marcinkowice, Gać, Jaczkowice, Niemil, Osiek i Owczary.

Budżet Gminnej Biblioteki Publicznej w Bystrzycy w 2004 roku wynosił **302.000,00 zł**, w tym **4.000,00 zł** to dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup książek.

Na wynagrodzenia dla pracowników wydano	216.846,00 zł
w tym wynagrodzenia osobowe	181.122,00 zł
odprawy emerytalne	6.632,00 zł
nagroda roczna	13.992,00 zł
nagroda jubileuszowa	5.850,00 zł
umowa – zlecenia	9.250 zł
Na ubezpieczenia społeczne i inne wydano	47.456,00 zł
w tym składki ZUS	35.800,00 zł
składki na FP	4.830,00 zł
badania okresowe	180,00 zł
szkolenia	326,00 zł
ekwiwalent za pranie odzieży	1.140,00 zł

świadczenia rzeczowe BHP	600,00 zł
Fundusz Socjalny	4.580,00 zł
Na usługi obce wykorzystano	11.480,00 zł
w tym na usługi bankowe	750,00 zł
usługi pocztowe	200,00 zł
usługi wywołania filmu	170,00 zł
usługa najmu dzierżawy (za biblioteki w Bystrzycy, w Marcinkowicach i w Gaci)	6.500,00 zł
telefony – opłaty	3.150,00 zł
konserwacje – naprawy	600,00 zł
opłaty RTV	110,00 zł
Na zakup książek wydatkowano	13.433,00 zł
w tym 4.000,00 zł – to dotacja z Ministerstwa Kultury.	
Na zużycie materiałów i energii przeznaczono	11.500,00 zł
w tym na materiały biurowe	700,00 zł
materiały gospodarcze	300,00 zł
środki trwałe o wartości do 3.500,00 zł- (wyposażenie placówek bibliotecznych)	2.200,00 zł
środki czystości	1.400,00 zł
energie elektryczną	700,00 zł
gaz butlowy (do ogrzewania pomieszczeń bibliotecznych)	1.000,00 zł
na prenumeratę czasopism	5.200,00 zł
Na podróże służbowe (dla dyrektora i bibliotekarzy)	
wydatkowano	1.285,00 zł
Wykonanie budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Bystrzycy	
za rok 2004 wynosi	302.000,00 zł

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Oława
za 2004 rok

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

dz. 900 rozdz. 90011

Stan środków na początku roku (zł)	Przychody				Ogółem przychody (zł) (wykon.)	Wydatki				Stan środków na koniec roku (zł)
	§	Treść	Kwota (zł)			§	Treść	Kwota (zł)		
			Plan	Wykonanie				Plan	Wykonanie	
48.106			371.895	210.744	258.850			420.000	258.850	
	<u>069</u>	Wpływy z różnych opłat w tym:	<u>369.895</u>	<u>210.406</u>		<u>4210</u>	- zakup materiałów, w tym:	<u>39.000</u>	<u>24.947</u>	
		- Oplaty za składowanie odpadów,	361.895	210.406			- sadzonki drzew i krzewów	6.000	7.479	
		- Oplaty za usuwanie drzew i krzewów,	2.000				- akcja sprzątanie świata	6.000	500	
		- Oplaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych,	6.000				- zakup pojemników na smieci	20.000	15.563	
	<u>058</u>	- Grzywny i kary	<u>2.000</u>	<u>338</u>		<u>4270</u>	- edukacja ekologiczna	6.000	1.405	
							- działania z zakresu ekologii gleby	1.000		
							- usługi remontowe	<u>20.000</u>	<u>9.902</u>	
							- modernizacja urządzeń służących gospodarce wodnej	20.000	9.902	
						<u>4300</u>	- usługi pozostałe w tym:	<u>111.000</u>	<u>84.431</u>	
							- plantowanie i rekultywacja śmietnisk	10.000	8.233	
							- wycinka drzew	13.000	13.400	
							- edukacja ekologiczna	2.000		
							- badanie wody,gleby , emisji gazów i pyłów	9.000	1.931	
							- wywóz odpadów z selekt. zbiórki i innych i nieczyst.	30.000	15.566	
							- Wywóz nieczystości-cmentarze		7.152	
							- usługi transportowe	1.000	329	
							- opracowanie „Gminnego Programu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami ”	46.000	37.820	
						<u>6110</u>	<u>Zadania inwestycyjne służące Ochronie środowiska</u>	<u>250.000</u>	<u>139.570</u>	
							- budowa kanalizacji sanit. dla miejscowości Bystrzyca,Janików, St.Górnik,St.Otok wraz z tranzytem do oczyszczalni w Brzegu	250.000	139.570	

Wykonanie przychodów i wydatków
Środka Specjalnego Urzędu Gminy Oława

za 2004 rok

Załącznik Nr 8
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Oława za 2004r.

dz. 600 rozdz. 60016

Stan środków na początku roku (zł)	Przychody				Ogółem przychody (wyk.)	Wydatki				Stan środk. na koniec roku
	§	Treść	Kwota (zł)			§	Treść	Kwota (zł)		
			Plan	Wykon.				Plan	Wyk.	
4.248		Z tytułu	7.200	3.766	8.014		Z przeznaczeniem na	11.448	8.004	10
	069	- Opłaty za zajęcie pasa drogowego	<u>7.200</u>	<u>3.758</u>		4210	-zakup materiałów do remontów dróg gminnych	<u>3.000</u>	<u>117</u>	
	092	- pozostałe odsetki	<u>200</u>	<u>8</u>		4270	-zakup usług remontowych	<u>8.448</u>	<u>7.887</u>	

Wykonanie przychodów i wydatków

Środka Specjalnego Publicznego Przedszkola w Bystrzycy

za 2004 rok

Załącznik Nr 9
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Oława za 2004 rok

dz. 801 rozdz. 80104

Stan środków na początku roku	Przychody				Ogółem przychody (wyk.)	Wydatki				Stan środków na koniec roku
	§	Treść	Kwota (zł)			§	Treść	Kwota (zł)		
			Plan	Wykon.				Plan	Wykon.	
5.912		Z tytułu	30.000	27.944	33.856		Z przeznaczeniem na	35.912	28.451	5.405
	083	- odpłatność za wyżywienie	<u>30.000</u>	<u>27.939</u>		4210	-zakup materiałów i zabawek	<u>1.009</u>	<u>1.009</u>	
	092	- odsetki bankowe	-	<u>5</u>		4220	-zakup żywności	<u>28.849</u>	<u>21.388</u>	
	096	- darowizny	-			4240	-zakup pomocy naukowych	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	
						4300	- zakup usług pozost	<u>1.054</u>	<u>1.054</u>	

3316

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY ZŁOTORYJA

z dnia 17 marca 2005 r.

w sprawie wykonania budżetu gminy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759) i art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874 i Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703) Wójt Gminy Złotoryja zarządza, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Złotoryja i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Legnicy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2004 r. stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

MARIA LEŚNA

**Załącznik do zarządzenia Nr 0151/13 /05
Wójta Gminy Złotoryja
z dnia 17 marca 2005 r.**

Budżet uchwalony przez Radę Gminy Złotoryja z dnia 30 stycznia 2004r. wynosił w zł.

- dochody -----	12.659.663
- wydatki -----	14.142.462

w tym zadania zlecone:

- dochody -----	488.722
- wydatki -----	488.722

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetu:

1/ przychody -----	3.366.092
- pożyczka z WFOŚ i GW -----	789.641
- pożyczka z NFOŚ i GW -----	647.000
- pożyczka z programu SAPARD-----	965.269
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (wolne środki)-----	964.182

2/ rozchody -----	1.883.293
- spłata pożyczek i kredytów-----	468.024
- spłata kredytu SAPARD-----	965.269
- spłata kredytu BGŻ -----	450.000

W ciągu roku wprowadzono następujące zmiany w budżecie:

1/ zwiększenia -----	1.974.166
dotacje na zadania zlecone -----	1.560.798
w tym:	
- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenie społeczne-----	71.000
- dotacje na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -----	1.345.280
- dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych -----	11.280
- dotacje na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych -----	2.300
- dotacje na wybory do Parlamentu Europejskiego -----	11.560
- dotacje na wybory do Sejmu i Senatu -----	12.021
- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejstru wyborców -----	10
- dotacje na oświetlenie ulic, placów i dróg -----	98.347
- dotacje na zakup komputerów -----	9.000
zadania własne-----	285.953

w tym:	
- dotacja z WFOŚ i GW na budowę ogrzewania w budynku świetlicy i biblioteki w Jerzmanicach Zdroju -	14.000
- dotacje na wyprawki szkolne -----	1.992
- dotacje na „VI Kaczawski Spływ na Byle Czym”-----	300
- dotacje na dożywianie dzieci w szkołach -----	29.800
- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze -----	58.000
- dotacje z WFOŚ i GW na budowę co w Ośrodku Zdrowia w Gierałtowie -----	19.700
- dotacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na budowę co w Ośrodku Zdrowia w Gierałtowie -----	25.000
- dotacje na organizację dożynek -----	5.900
- dotacje na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej -----	106.306
- darowizna na zakup aparatów tlenowych dla OSP -----	10.500
- dotacje na dowóz dzieci do szkół -----	4.080
- dotacja dla klubu sportowego -----	300
- kwota rekompensująca utracone dochody z tyt. zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych -----	6.425
- dotacja na finansowanie prac komisji egzaminacyjnej związanej z awansem zawodowym nauczycieli -----	150
- dotacja na zakup książek do bibliotek -----	3.500
subwencje -----	127.415
- subwencja rekompensująca skutki ustawowych ulg i zwolnień w podatkach -----	81.823
- subwencję oświatową -----	24.400
- środki na uzupełnienie dochodów -----	21.192
przychody-----	206.570
w tym:	
- pożyczka z NFOŚ i GW na budowę kanalizacji Gierałtowiec – Lubiatów -----	417
- zwiększono przychody z nadwyżki z lat ubiegłych (wolne środki)-----	206.153
rozchody -----	20.000
- udzielenie pożyczki dla Gminnego Zespołu Opieki Podstawowej w Gierałtowie -----	20.000
2/ zmniejszenia -----	2.368.289
zadania zlecone -----	748.667
w tym:	
- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze -----	113.000
- dotacje na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze -----	23.973
- dotacje na świadczenia rodzinne -----	501.800
- dotacje na składki, ubezpieczenie zdrowotne -----	700

- dotacje na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej -----	106.306
- dotacje na wybory do Sejmu i Senatu -----	2.500
- dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych -----	388
zadania własne -----	1.605.652
w tym:	
- dotacja z programu SAPARD na budowę drogi Brnnik - Podolany -----	119.600
- dotacje na wyprawki szkolne -----	783
- dotacja z programu SAPARD na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podolany -----	965.269
- dotacja z WFOŚi GW na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podolany -----	520.000
subwencje -----	13.970
- zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej-----	13.970
przychody -----	1.485.269
- zmniejszono przychody z zaciągniętych pożyczek na budowę kanalizacji w Podolaniech:	
z programu SAPARD -----	965.269
z WFOŚi GW -----	520.000
rozchody -----	965.469
- zmniejsza się spłaty pożyczek na budowę kanalizacji w Podolaniech:	
- z programu SAPARD -----	965.269
- zmniejsza się spłaty pożyczek -----	200
Budżet po zmianach wynosi:	
- dochody -----	12.265.540
- wydatki -----	13.415.109
- przychody-----	2.087.393
- rozchody -----	937.824
w tym zadania zlecone-----	1.264.853
- administracja publiczna -----	45.422
- urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa -----	22.191
- obrona narodowa -----	500
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.-----	700
- opieka społeczna-----	1.097.693
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska -----	98.347

Realizację dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie w zł.

Dz.	Nazwa działu	Plan	Wykona- -nie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, partycypacja w kosztach inwestycji	663.000	674.677	101,8
630	Turystyka – dotacje na organizację imprez turystycznych	1.300	1.685	129,6
700	Gospodarka mieszkaniowa – gospodarka gruntami i nieruchomościami – wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy ze sprzedaży wyrobów majątkowych	240.200	326.300	135,8
750	Administracja publiczna – dotacje na zadania zlecone, pozostałe dochody (wynajem samochodu wynagrodzenie płatnika, materiały przetargowe)	72.422	100.094	138,2
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dotacje na aktualizację list wyborczych, wybory do Parlamentu Europejskiego, wybory do Sejmu i Senatu	22.191	21.884	98,6
752	Obrona narodowa – dotacje na wydatki obronne	500	500	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dotacje na wydatki ochrony przeciwpożarowej	11.200	11.200	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – podatek od nieruchomości, rolny, leśny, śr. transportowych, podatek opłacany w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, posiadania psa, odsetki od nieterminowych wpłat, opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	5.698.078	6.003.653	105,6
758	Różne rozliczenia - subwencje oświatowa, podstawowa, rekompensująca, odsetki od pożyczek i kredytów	3.968.164	3.974.076	100,1
801	Oświata i wychowanie – wpłaty za dowóz dzieci do szkół, bilety na basen, dotacje na wyprawki szkolne dla dzieci kl. I	44.939	41.213	91,7
851	Ochrona zdrowia – dofinansowanie kosztów inwestycji	44.700	44.700	100,0
852	Pomoc społeczna –dotacje na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społ., pielęgnacyjne i wychowawcze, dotacje na ośrodek pomocy społecznej,	1.331.799	1.324.326	99,4

854	Edukacyjna opieka wychowawcza – opłaty za kolonie i obozy	30.000	28.200	94,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dotacje na opłatę oświetlenia ulicznego	98.347	98.347	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wpływy z wynajmu świetlic, dofinansowanie kosztów inwestycji	38.400	31.271	81,43
926	Kultura fizyczna i sport – dofinansowanie klubu sportowego	300	300	100,0
	Razem:	12.265.540	12.682.426	103,4

W tym zadania zlecone:

Dz.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna	45.422	45.422	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	22.191	21.884	98,6
752	Obrona narodowa	500	500	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa	700	700	100,0
852	Pomoc społeczna	1.097.693	1.093.833	99,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98.347	98.347	100,0
	Razem	1.264.853	1.260.686	99,7

Realizacja dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie w zł.

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo	663.000	674.677
rozd. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	640.000	640.000
§ 6260- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	640.000	640.000
rozd. 01095 Pozostała działalność	23.000	34.677
§ 0690 wpływy z różnych opłat	3.000	100
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat		1

§ 0970	wpływy z różnych dochodów	20.000	34.576
Dz. 630	Turystyka	1.300	1.685
rozdz. 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1.300	1.685
§ 0830	wpływy z usług	1.000	1.685
§ 2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300	
Dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	240.200	326.300
rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240.200	326.300
§ 0470	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.000	3.368
§ 0690	- wpływy z różnych opłat	200	244
§ 0750-	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jedn. samorządu teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze	30.000	66.037
§ 0760	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6.000	356
§ 0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	200.000	254.156
§ 0910	- pozostałe odsetki		2.139
Dz. 750	Administracja publiczna	72.422	100.094
rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie	46.422	46.638
§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45.422	45.422
§ 2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000	1.216
rozdz. 75023	Urzędy gmin	26.000	53.456

§ 0690 - wpływy z różnych opłat	500	1.310
§ 0830 - wpływy z usług	8.000	7.181
§ 0920 - pozostałe odsetki	17.500	44.965
<u>Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej,</u>		
<u>kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	22.191	21.884
rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.110	1.110
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.110	1.110
rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu	9.521	9.214
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.521	9.214
rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	11.560	11.560
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.560	11.560
<u>Dz. 752 Obrona narodowa</u>	500	500
rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne	500	500
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500
<u>Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	11.200	11.200
rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	10.500	10.500
§ 0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.500	10.500
rozdz. 75414 Obrona cywilna	700	700
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację		

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz		
innych zadań zleconych gminie ustawami	700	700

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz

wydatki związane z ich poborem 5.698.078 6.003.653

rozd. 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8.000	9.151
§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób		
fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8.000	9.131
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat		20
rozd. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od		
czynności cywilnoprawnych, podatku od spadku i darowizn		
oraz podatków i opłat lokalnych	4.029.242	4.285.122
§ 0310 - podatek od nieruchomości	2.758.705	2.915.194
§ 0320 - podatek rolny	1.087.294	1.133.696
§ 0330 - podatek leśny	22.000	24.313
§ 0340 - podatek od środków transportowych	60.000	59.031
§ 0360 - podatek od spadku i darowizn	3.000	8.180
§ 0370 - podatek od posiadania psa	7.710	5.539
§ 0430 - opłata targowa	500	
§ 0450 - wpływy z opłaty administracyjnej	2.500	840
§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez		
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie		
odrębnych ustaw	3.000	4.500
§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych	55.000	59.649
§ 0690 - wpływy z różnych opłat	2.000	6.163
§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu		
podatków i opłat	15.000	55.484
§ 2440 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację		
zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12.533	12.533
rozd. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek		
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	483.000	466.048

§ 0410 - wpływy z opłaty skarbowej	15.000	17.272
§ 0460– wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400.000	382.208
§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	68.000	66.568
rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.177.836	1.243.332
§ 0010 - podatek dochodowy od os. fizycznych	1.147.836	1.120.958
§ 0020 - podatek dochodowy od os. prawnych	30.000	122.374
Dz. 758 Różne rozliczenia	3.968.164	3.974.076
rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.349.788	3.349.788
§ 2920 - subwencja ogólna z budżetu państwa	3.349.788	3.349.788
rozdz. 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21.192	21.192
§ 2920 - subwencja ogólna z budżetu państwa	21.192	21.192
rozdz. 75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	81.823	81.823
§ 2920 - subwencja ogólna z budżetu państwa	81.823	81.823
rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	515.361	515.361
§ 2920 - subwencja ogólna z budżetu państwa	515.361	515.361
rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe		5.912
§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		- 37
§ 0360 – podatek od spadków i darowizn		- 38
§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych		- 18
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat		- 12
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów		6.017

Dz. 801	Oświata i wychowanie	44.939	41.213
rozdz.80101	Szkoły podstawowe	5.709	1.319
§ 0830	– wpływy z usług	4.500	
§ 0920	– pozostałe odsetki		110
§ 2030	– dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.209	1.209
rozdz.80110	Gimnazja		79
§ 0920	- pozostałe odsetki		79
rozdz. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	39.080	37.061
§ 0830	- wpływy z usług	35.000	32.981
§ 2030	- dotacje celowe z przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.080	4.080
rozdz. 80195	Pozostała działalność	150	2.754
§ 0970	– wpływy z różnych dochodów		2.604
§ 2030	- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	150	150
Dz. 851	Ochrona zdrowia	44.700	44.700
rozdz. 85121	Lecznictwo ambulatoryjne	44.700	44.700
§ 6260	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	44.700	44.700
Dz.852	Pomoc społeczna	1.331.799	1.324.326
rozdz. 85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	862.280	858.421
§ 2010	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	853.280	849.421
§ 6310	– dotacje otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej		

oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9.000	9.000
rozd. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.300	8.300
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.300	8.300
rozd. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	252.200	252.500
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów		300
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	158.200	158.200
§ 2030 - dotacje celowe z przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94.000	94.000
rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe		5
§ 0920 - pozostałe odsetki		5
rozd. 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	7.027	7.027
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.027	7.027
rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	157.300	157.382
§ 0920 - pozostałe odsetki		82
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50.994	50.994
§ 2030 - dotacje celowe z przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	106.306	106.306
rozd. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.000	
§ 0830 - wpływy z usług	4.000	

rozdz. 85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10.892	10.891
§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.892	10.891
rozdz. 85295	Pozostała działalność	29.800	29.800
§ 2030	- dotacje celowe z przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29.800	29.800
Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30.000	28.200
rozdz. 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	30.000	28.200
§ 0830	- wpływy z usług	30.000	28.200
Dz. 900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	98.347	98.347
rozdz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	98.347	98.347
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	98.347	98.347
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38.400	31.271
rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15.000	7.871
§ 0830	- wpływy z usług	15.000	7.871
rozdz. 92116	Biblioteki	3.500	3.500
§ 2020	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.500	3.500
rozdz. 92195	Pozostała działalność	19.900	19.900
§ 2320	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000	5.000
§ 2700	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),		

samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	900	900
§ 6260 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	14.000	14.000
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	300	300
rozd. 92604 Instytucje kultury fizycznej	300	300
§ 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300	300
Razem dochody	12.265.540	12.682.426
§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	917.058	912.721
§ 957 – nadwyżki z lat ubiegłych (wolne środki)	1.170.335	1.680.121
Suma bilansowa	14.352.933	15.275.268
w tym zadania zlecone		
Dz. 750 Administracja publiczna	45.422	45.422
rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie	45.422	45.422
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawa	45.422	45.422
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	22.191	21.884
rozd. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.110	1.110
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację		

	zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.110	1.110
rozd. 75108	Wybory do Sejmu i Senatu	9.521	9.214
§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.521	9.214
rozd. 75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	11.560	11.560
§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.560	11.560
Dz. 752	Obrona narodowa	500	500
rozd. 75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500
§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500
Dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700
rozd. 75414	Obrona cywilna	700	700
§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700	700
Dz.852	Pomoc społeczna	1.097.693	1.093.833
rozd. 85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	862.280	858.421
§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	853.280	849.421
§ 6310	- dotacje otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9.000	9.000

rozd. 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.300	8.300
§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.300	8.300
rozd. 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	158.200	158.200
§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	158.200	158.200
rozd. 85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	7.027	7.027
§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.027	7.027
rozd. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	50.994	50.994
§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50.994	50.944
rozd. 85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10.892	10.891
§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wpływy z usług	10.892	10.891
Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98.347	98.347
rozd. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	98.347	98.347
§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	98.347	98.347

Dochody ogółem wykonano w 103,4 %. Mimo wysokiego wykonania w poszczególnych działach występują zaległości w wysokości 234.984 zł.

w tym:

w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa ----- 4.401

w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie
wieczyste nieruchomości ----- 330
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ----- 1.459
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych
(zakupy na raty) ----- 2.612

w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem ----- 230.583

w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych ----- 44.836
(odroczenia 62.162, ulgi z mocy uchwały 22.121,
obniżki stawek 195.669)
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych ----- 38.667
(odroczenia 692, umorzenia 3.031, obniżki stawek 296.585,
ulgi z mocy uchwały 17.548)
- podatek od środków transportowych od osób prawnych -----
(ulgi z mocy uchwały 8.450)
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych ----- 11.040
(ulgi z mocy uchwały 19.885, odroczenia 1.200, umorzenia 600)
- podatek rolny od osób fizycznych ----- 124.258
(odroczenia 112.055, umorzenia 3.089, obniżki stawek 67.690)
- podatek rolny od osób prawnych ----- 344
(obniżenia stawek 20.724)
- podatek od posiadania psa ----- 1.053
(umorzenia 270, obniżki stawek 3.289)
- podatek od spadku i darowizn ----- 11
- podatek od działalności gospodarczej ----- 9.661
- wpływy z opłaty skarbowej ----- 700
- podatek od czynności cywilnoprawnych ----- 13

Zaległości wynikają z bardzo trudnej sytuacji finansowej rolników spowodowanej bardzo dużym bezrobociem na terenie naszej gminy tj. 35,9 %, w przypadku podatku od nieruchomości trudnej sytuacji finansowej przedsiębiorstw.

Dla gospodarstw będących w trudnej sytuacji odroczone terminy płatności należności podatkowych na kwotę 176.109 zł.

Rolnikom, których dotknęły wypadki losowe umorzono podatki na kwotę 6.990 zł.

W roku 2004 dla osób fizycznych gmina udzieliła ulg, z mocy uchwał w podatku od nieruchomości i środków transportowych, na kwotę 37.433 zł. a dla osób prawnych na kwotę 30.571 zł.

W ramach ściągnięcia zaległości podatkowych wystawiono 1.482 upomnień i 409 tytułów egzekucyjnych oraz zabezpieczono 6 hipotek dłużników podatkowych .

W 2004 roku wykonanie dochodów kształtuje się na poziomie 103,4 % nie mniej jednak występują odchylenia w wykonaniu na co wpłynęły między innymi takie okoliczności:

W dziale rolnictwo i łowiectwo wysokie wykonanie wpływów za kanalizację uzasadnia się wpłatami całych należności bez rozkładania na raty.

W dziale turystyka wysokie wykonanie dochodów uzasadnia się tym, że było duże zainteresowanie udziałem w wyścigu kolarskim i większą niż zwykle liczbą zawodników biorących udział w wyścigu.

W dziale gospodarka mieszkaniowa wysokie wykonanie dochodów uzasadnia się wysokimi wpływami z tyt. odpłatnego nabycia prawa i dużym zainteresowaniem rolników najmem i dzierżawami gruntów.

W dziale administracja publiczna duże wykonanie dochodów z tytułu pozostałych odsetek uzasadnia się krótkoterminowym lokowaniem wolnych środków na lokatach bankowych.

W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wysokie wykonanie występuje w :

- podatku od spadków i darowizn
- wpływach z innych lokalnych opłat co uzasadnia się liczniejszymi wpłatami za wpis i poszerzenie działalności gospodarczej
- wpływach z różnych opłat co uzasadnia się zwrotem kosztów upomnień
- wpływach z opłaty skarbowej za sprzedaż znaków skarbowych i dopłaty do weksli
- wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych co uzasadnia się wysoką realizacją dochodów

przez urzędy skarbowe

W dziale różne rozliczenia wysokie wykonanie z tyt. wpływów z różnych opłat wynika z rozliczeń lat ubiegłych.

W dziale rolnictwo i łowiectwo występują odchylenia na minus w rozdziale pozostała działalność zaplanowano za dużo wpłat z tytułu różnych wpłat.

W dziale gospodarka mieszkaniowa, wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności są bardzo niskie uzasadnia się brakiem zainteresowania.

W dziale administracja publiczna niskie wykonanie wpływów z usług uzasadnia się wysoką kwotą zaplanowaną do budżetu.

W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej występują odchylenia od wykonania na minus:

- wpływy z podatku od posiadania psa co uzasadnia się obniżeniem stawek podatkowych
- wpływy z tyt. opłaty targowej - brak wpłat
- wpływy z tyt. opłaty administracyjnej uzasadnia się za dużo przyjętą kwotą do budżetu

W dziale różne rozliczenia finansowe podatek od działalności gospodarczej, podatek opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, odsetki od nieterminowych wpłat, wykazane są z minusem ,dotyczą zwrotów z tyt. różnych rozliczeń dokonywanych przez urzędy skarbowe.

W dziale oświata i wychowanie, wpływy z usług- brak wykonania uzasadnia się tym, że wpłaty za basen wykazane są w rozdziale pozostała działalność wpływy z różnych opłat.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego niskie wpływy za wynajem świetlic uzasadnia się brakiem zainteresowania.

Realizację przychodów przedstawia poniższe zestawienie w zł.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rachunku krajowym w tym:			
	- pożyczka z WFOŚ i GW	269.641	269.641	100,0
	- pożyczka z NFOŚ i GW	647.417	643.080	99,33
957	Nadwyżki z lat ubiegłych (wolne środki)	1.170.335	1.680.121	143,55
	Razem	2.087.393	2.592.842	124,21

Realizację wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela w zł.

Dz.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i leśnictwo- utrzymanie melioracji i urządzeń wodnych, inwestycje, udziały w podatku rolnym dla DIR	1.716.019	1.683.883	98,1
020	Leśnictwo- zakup drzew i krzewów	2.000	1.800	90,0
600	Transport i łączność – utrzymanie dróg publicznych gminnych, inwestycje, utrzymanie przystanków, budowa chodnika w Wilkowie	370.180	304.685	82,3
630	Turystyka – organizacja imprez turystycznych	10.300	7.389	71,7
700	Gospodarka mieszkaniowa- dotacja dla ZGKiM Gospodarka gruntami i nieruchomościami	726.898	723.655	99,5
710	Działalność usługowa –opracowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	81.120	52.156	63,1
750	Administracja publiczna – wydatki na utrzymanie rady i urzędu, wydatki związane z poborem podatków, składki na Euroregion Nysa oraz związek gmin,	1.659.743	1.594.263	96,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – aktualizacja rejestru wyborców, przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz Sejmu i Senatu	22.191	21.884	98,6
752	Obrona narodowa – zakup sprzętu i wyposażenia	500	500	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – utrzymanie OSP, wydatki na obronę cywilną	57.300	55.518	96,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jedn. nie pos. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73.000	67.505	92,5
757	Obsługa długu publicznego – spłata odsetek od pożyczek i kredytów	189.800	170.888	90,0
758	Różne rozliczenia – rezerwa ogólna	14.092	0	
801	Oświata i wychowanie – utrzymanie szkół i gimnazji, stypendium socjalne, dowóz dzieci	4.871.062	4.601.827	94,5
851	Ochrona zdrowia – wydatki na lecznictwo ambulatoryjne, - inwestycje dla GZZOP i przeciwdziałanie alkoholizmowi	215.700	204.474	94,8
852	Pomoc społeczna – utrzymanie GOPS, wypłaty zasiłków, wypłaty dodatków mieszkaniowych	1.851.330	1.827.797	98,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza – utrzymanie świetlic szkolnych, dopłaty do wycieczek letniego dzieci	216.930	209.899	96,7

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Oczyszczanie wsi. oświetlenie uliczne, inwestycje, organizacja prac interwencyjnych	633.999	513.601	81,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – utrzymanie i remonty bibliotek i świetlic wiejskich, organizacja imprez kulturalnych	582.645	533.841	91,6
926	Kultura fizyczna i sport – utrzymanie Ludowych Zespołów Sportowych, budowa szatni	120 300	102.527	85,2
	Razem	13.415.109	12.678.092	94,5

W tym zadania zlecone:

Dz.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna – płace prac zleconych ustawami	45.422	45.422	100,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- aktualizacja rejestru wyborców, przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz Sejmu i Senatu	22.191	21.884	98,6
752	Obrona narodowa – zakup sprzętu	500	500	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – konserwacja sprzętu i szkolenia z zakresu OC	700	700	100,0
852	Pomoc społeczna – utrzymanie GOPS i wypłata zasiłków	1.097.693	1.093.833	99,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – oświetlenie uliczne	98.347	98.347	100,0
	Razem	1.264.853	1.260.686	99,7

Realizację wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie w zł.

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo	1.716.019	1.683.883
Rozdz. 01008 – Budowa i utrzymanie melioracji wodnej	5.000	1.610
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	4.500	1.610
§ 4300 – zakup usług pozostałych	500	0
Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1.673.884	1.657.812
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.673.884	1.657.812

Rozdz.01030 - Izby rolnicze	22.756	22.642
§ 2850 –wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22.756	22.642
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	14.379	1.819
§ 4300 – zakup usług pozostałych	8.379	1.819
§ 4530 – podatek od towarów i usług (VAT)	6.000	0
Dz.020 Leśnictwo	2.000	1.800
Rozdz. 02095 – Pozostała działalność	2.000	1.800
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000
§ 4300 – zakup usług pozostałych	1.000	800
Dz. 600 Transport i łączność	370.180	304.685
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	367.680	303.182
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	8.500	4.328
§ 4300 – zakup usług pozostałych	72.000	56.185
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287.180	242.669
Rozdz. 60095 – Pozostała działalność	2.500	1.503
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2.500	1.503
Dz.630 Turystyka	10.300	7.389
Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10.300	7.389
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700	600
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	4.300	3.809
§ 4260 – zakup energii	300	0
§ 4300 – zakup usług pozostałych	4.000	2.674
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1.000	306
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	726.898	723.655
Rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej	693.898	693.898
§ 2650 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	593.898	593.898
§ 6210 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub		

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	100.000	100.000
Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33.000	29.757
§ 4300 – zakup usług pozostałych	32.881	29.638
§ 4530 – podatek od towarów i usług (VAT)	119	119
Dz. 710 Działalność usługowa	81.120	52.156
Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	81.120	52.156
§ 4300 – zakup usług pozostałych	81.120	52.156
Dz. 750 Administracja publiczna	1.659.743	1.594.263
Rozdz. 75009 – Urzędy skarbowe	13.000	10.158
§ 4300 – zakup usług pozostałych	13.000	10.158
Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie	45.422	45.422
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	34.980	34.980
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.973	2.973
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	6.539	6.539
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	930	930
Rozdz. 75022 – Rady gmin	96.200	92.170
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94.200	91.256
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	500	339
§ 4300 – zakup usług pozostałych	500	400
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	1.000	175
Rozdz. 75023 – Urzędy gmin	1.493.027	1.439.365
§ 3020- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.000	1.000
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	901.512	881.391
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	67.593	66.780
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	156.144	151.642
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	23.877	22.546
§ 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.000	1.603
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	77.500	76.058
§ 4260 – zakup energii	30.000	24.119
§ 4300 – zakup usług pozostałych	153.000	143.183
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	17.000	14.273
§ 4430 – różne opłaty i składki	10.000	9.544
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.001	20.001

§ 4530 - podatek od towarów i usług (VAT)	400	189
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	27.036
Rozdz.75095 – Pozostała działalność	12.094	7.148
§ 4430 – różne opłaty i składki	12.094	7.148
Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	22.191	21.884
Rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa	1.110	1.110
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	929	929
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	158	158
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	23	23
Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu	9.521	9.214
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.221	4.914
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	93	93
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	13	13
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	3.051	3.051
§ 4300 – zakup usług pozostałych	803	803
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	340	340
Rozdz. 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	11.560	11.560
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.420	7.420
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	93	93
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	13	13
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.948	1.948
§ 4300 – zakup usług pozostałych	1.633	1.633
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	453	453
Dz. 752 Obrona narodowa	500	500
Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne	500	500
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	500	500
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57.300	55.518
Rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji	10.000	10.000
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	10.000	10.000

budżetowych		
Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.000	5.000
§ 2320 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000	5.000
Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne	41.600	39.818
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	530	422
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	21.800	21.623
§ 4260 – zakup energii	1.300	726
§ 4300 – zakup usług pozostałych	16.370	15.668
§ 4430 – różne opłaty i składki	1.600	1.379
Rozdz. 75414 – Obrona cywilna	700	700
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	700	700
Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73.000	67.505
Rozdz.75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	73.000	67.505
§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	59.000	54.831
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	9.000	7.767
§ 4300 – zakup usług pozostałych	5.000	4.907
Dz. 757 Obsługa długu publicznego	189.800	170.888
Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	189.800	170.888
§ 8070 – odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	189.800	170.888
Dz. 758 Różne rozliczenia	14.092	0
Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	14.092	0
§ 4810 – rezerwy	14.092	0

Dz. 801 Oświata i wychowanie	4.871.062	4.601.827
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	3.192.776	3.038.669
§ 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000	45.164
§ 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	128.000	128.000
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	138.264	134.680
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	1.728.705	1.675.106
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	127.716	127.063
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	346.626	338.181
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	47.585	46.146
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	118.690	113.372
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37.979	37.661
§ 4260 – zakup energii	110.370	91.452
§ 4270 – zakup usług remontowych	86.700	76.851
§ 4300 – zakup usług pozostałych	65.660	63.255
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	6.650	5.023
§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne	1.150	1.150
§ 4430 – różne opłaty i składki	8.960	8.295
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97.421	97.421
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92.300	49.849
Rozdz. 80104 – Przedszkola przy szkołach podstawowych	182.224	167.520
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12.880	10.965
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	115.797	108.810
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.717	7.599
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	24.049	20.954
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	3.113	2.853
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	9.800	7.498
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.700	1.673
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.168	7.168
Rozdz. 80110 – Gimnazja	1.215.375	1.134.443
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	62.039	56.261
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	714.465	664.902
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.921	51.946
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	149.725	136.677
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	20.386	18.655
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	59.470	57.446
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19.500	19.349
§ 4260 – zakup energii	35.500	31.737
§ 4270 – zakup usług remontowych	3.000	2.769

§ 4300 – zakup usług pozostałych	33.469	33.336
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	3.800	2.971
§ 4430 – różne opłaty i składki	7.000	6.380
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.667	43.667
§ 4580 – pozostałe odsetki	33	28
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.400	8.319
Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	240.406	222.320
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500	448
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	34.709	34.054
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.200	2.177
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	6.810	6.518
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	919	888
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	49.000	47.141
§ 4300 – zakup usług pozostałych	132.179	122.935
§ 4430 – różne opłaty i składki	13.000	7.070
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.089	1.089
Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	20.083	18.677
§ 4300 – zakup usług pozostałych	18.058	17.479
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	2.025	1.198
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność	20.198	20.198
§ 4300 – zakup usług pozostałych	150	150
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.048	20.048
Dz. 851 Ochrona zdrowia	215.700	204.474
Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne	141.700	133.760
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141.700	133.760
Rozdz.85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68.000	66.049
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.850	1.612
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	650	569
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	100	81
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	15.960	14.524
§ 4300 – zakup usług pozostałych	49.400	49.229
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	40	34
Rozdz.85195 – Pozostała działalność	6.000	4.665
§ 4300 – zakup usług pozostałych	6.000	4.665

Dz. 852 Pomoc społeczna	1.851.330	1.827.797
Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	862.280	858.421
§ 3110 – świadczenia społeczne	817.328	816.501
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	7.604	7.603
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	12.175	12.173
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	186	186
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	7.114	4.898
§ 4300 – zakup usług pozostałych	8.525	7.712
§ 4440 - odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348	348
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000	9.000
Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.300	8.300
§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.300	8.300
Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	420.086	420.086
§ 3110 – świadczenia społeczne	414.455	414.456
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	5.631	5.630
Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe	210.000	204.142
§ 3110 – świadczenia społeczne	200.000	198.935
§ 4300 – zakup usług pozostałych	10.000	5.207
Rozdz. 85216 – Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze	7.027	7.027
§ 3110 – świadczenia społeczne	7.027	7.027
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	301.945	289.130
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.619	1.619
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	207.439	199.653
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.147	16.146
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	40.957	38.200
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	5.693	5.185
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	5.636	5.636
§ 4270 - zakup usług remontowych	1.444	1.443
§ 4300 – zakup usług pozostałych	12.860	12.649
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	124	124
§ 4430 – różne opłaty i składki	320	101
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.506	4.174
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.200	4.200

Rozdz. 85228– Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.000	0
§ 4300 – zakup usług pozostałych	1.000	0
Rozdz..85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10.892	10.891
§ 3110 – świadczenia społeczne	10.892	10.891
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	29.800	29.800
§ 3110 – świadczenia społeczne	29.800	29.800
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	216.930	209.899
Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne	149.760	144.929
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700	691
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	89.795	87.938
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.062	7.895
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	16.834	16.445
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	2.383	2.269
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	22.180	20.550
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	998
§ 4300 – zakup usług pozostałych	2.500	2.500
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	2.000	1.337
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.306	4.306
Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	1.500	1.500
§ 2590 – dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczej	1.500	1.500
Rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	65.000	62.800
§ 4300 – zakup usług pozostałych	65.000	62.800
Rozdz. 85495 – Pozostała działalność	670	670
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	670	670
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	633.999	513.601
Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	7.000	4.376
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	100	27
§ 4300 – zakup usług pozostałych	6.900	4.349

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	409.047	343.920
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	5.700	4.270
§ 4260 – zakup energii	273.347	215.718
§ 4300 – zakup usług pozostałych	99.000	97.313
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31.000	26.619
Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	217.952	165.305
§ 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000	3.183
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.863	4.508
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	124.730	101.339
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.383	8.300
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	27.920	21.380
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	6.590	4.296
§ 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.115	345
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	10.700	9.801
§ 4260 – zakup energii	300	78
§ 4300 – zakup usług pozostałych	900	624
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.451	11.451
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	582.645	533.841
Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	191.972	178.105
§ 2550 – dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	191.972	178.105
Rozdz. 92116 – Biblioteki	193.500	184.258
§ 2550 – dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	193.500	184.258
Rozdz. 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków	10.000	10.000
§ 2580 – dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000	10.000
Rozdz. 92195 – Pozostała działalność	187.173	161.478
§ 2580 – dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3.000	3.000
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	16.400	13.538
§ 4300 – zakup usług pozostałych	10.000	7.301
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157.773	137.639

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	120.300	102.527
Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej	120.300	102.527
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.000	13.802
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	45.800	44.729
§ 4260 – zakup energii	1.000	607
§ 4270 – zakup usług remontowych	1.500	0
§ 4300 – zakup usług pozostałych	27.500	26.537
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	7.500	6.378
§ 4430 – różne opłaty i składki	12.000	10.474
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	0
Ogółem wydatki	13.415.109	12.678.092
§ 991 – udzielone pożyczki i kredyty	20.000	20.000
§ 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	917.824	917.824
Suma Bilansowa	14.352.933	13.615.916

w tym zadania zlecone:

Dz. 750 Administracja publiczna	45.422	45.422
Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie	45.422	45.422
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	34.980	34.980
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.973	2.973
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	6.539	6.539
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	930	930
Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	22.191	21.884
Rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa	1.110	1.110
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	929	929
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	158	158
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	23	23
Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu	9.521	9.214
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.221	4.914
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	93	93
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	13	13
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	3.051	3.051
§ 4300 – zakup usług pozostałych	803	803

§ 4410 – podróże służbowe krajowe	340	340
Rozdz. 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	11.560	11.560
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.420	7.420
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	93	93
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	13	13
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.948	1.948
§ 4300 – zakup usług pozostałych	1.633	1.633
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	453	453
Dz. 752 Obrona narodowa	500	500
Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne	500	500
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	500	500
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700
Rozdz. 75414 – Obrona cywilna	700	700
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	700	700
Dz. 852 Pomoc społeczna	1.097.693	1.093.833
Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	862.280	858.421
§ 3110 – świadczenia społeczne	817.328	816.501
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	7.604	7.604
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	12.175	12.173
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	186	186
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	7.114	4.898
§ 4300 – zakup usług pozostałych	8.525	7.711
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348	348
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000	9.000
Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.300	8.300
§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.300	8.300
Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	158.200	158.200

§ 3110 – świadczenia społeczne	152.569	152.569
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	5.631	5.631
Rozdz. 85216 – Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze	7.027	7.027
§ 3110 – świadczenia społeczne	7.027	7.027
Rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej	50.994	50.994
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	31.434	31.434
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.000	9.000
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	6.392	6.392
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	861	861
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	260	260
§ 4300 – zakup usług pozostałych	1.471	1.471
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	76	76
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500	1.500
Rozdz..85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10.892	10.891
§ 3110 – świadczenia społeczne	10.892	10.891
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98.347	98.347
Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	98.347	98.347
§ 4260 – zakup energii	98.347	98.347

ZADANIA RZECZOWE

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan ----- **1.716.019**

Wykonanie ----- **1.683.883**

1. Budowa i utrzymanie melioracji wodnych

Plan ----- 5.000

Wykonanie ----- 1.610

1/ budowa i utrzymanie melioracji wodnych

plan ----- 5.000

wykonanie ----- 1.610

W ramach środków wykonano przepusty przy rowach w miejscowości Leszczyna.

2. Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Inwestycje

Plan ----- 1.673.884

Wykonanie ----- 1.657.812

w tym:

1/ budowa kanalizacji sanitarnej

w Podolanach

plan ----- 33.239

wykonanie ----- 21.874

Wydatkowano środki na opracowanie studium wykonalności
oraz na specyfikację techniczną-kosztorys.

2/ budowa kanalizacji sanitarnej

Gierałowiec- Lubiatów zad.3

plan ----- 1.522.705

wykonanie----- 1.522.524

Zakończono budowę kanalizacji.

3/ opracowanie dokumentacji na budowę

kanalizacji Leszczyny i Wysoku

plan ----- 117.940

wykonanie ----- 113.414

Wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji.

4. Udziały w podatku rolnym dla Dolnośląskiej Izby Rolniczej

Plan ----- 22.756

Wykonanie -----22.642

5.Pozostała działalność

Plan ----- 14.379

Wykonanie ----- 1.819

w tym:

1/ wylapywanie psów ----- 1.371

2/ odbiór i utylizacja padliny ----- 448

Dz. 020 Leśnictwo

Plan-----2.000

Wykonanie ----- 1.800

Zakupiono sadzonki żywopłotu do Wilkowa i Ernestynowa oraz dokonano wycinki drzew.

Dz. 600 Transport i łączność

Plan ----- 370.180

Wykonanie ----- 304.685

1. Drogi publiczne gminne

Plan ----- 80.500

Wykonanie ----- 60.513

w tym:

1/ transport odpadów bazaltowych ----- 29.075

2/ bieżące utrzymanie dróg ----- 31.438

Środki wykorzystano na zimowe utrzymanie dróg

oraz ich częściowy remont. Dokonano zakupu znaków drogowych.

2. Inwestycje
- | | |
|-----------------|---------|
| Plan ----- | 287.180 |
| Wykonanie ----- | 242.669 |
- w tym:
- 1/odbudowa drogi Prusice – staw osadowy
i Rokitnica – staw osadowy
- | | |
|-----------------|--------|
| plan ----- | 74.420 |
| wykonanie ----- | 43.432 |
- W ramach środków opracowano dokumentację odbudowy dróg
Prusice – staw osadowy i Rokitnica – staw osadowy oraz
opracowano studium wykonalności dla obydwu zadań.
- 2/odbudowa chodnika w Wilkowie Osiedlu
- | | |
|-----------------|--------|
| plan ----- | 60.000 |
| wykonanie ----- | 46.937 |
- W ramach robót publicznych wykonano 400 mb chodnika
Oraz zatoki parkingowe na ul. Damrota.
- 3/ odbudowa drogi Brennik- Czortkowice
- | | |
|-----------------|---------|
| plan ----- | 143.000 |
| wykonanie ----- | 142.540 |
- W ramach środków wykonano kapitalny remont drogi.
- 4/ odbudowa drogi Brennik – Podolany
- | | |
|-----------------|-------|
| plan ----- | 9.760 |
| wykonanie ----- | 9.760 |
- W ramach środków opracowano studium wykonalności.
3. Pozostała działalność
- | | |
|-----------------|-------|
| Plan ----- | 2.500 |
| Wykonanie ----- | 1.503 |
- Bieżące utrzymanie przystanków
(zakup worków na śmieci, zakup farb na malowanie
przystanku w Leszczynie i Prusicach).

Dz. 630 Turystyka

Plan -----	10.300
Wykonanie -----	7.389

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.

W ramach środków poniesiono część
wydatków związanych z organizacją

- | | |
|---|-------|
| 1/ Dymarek Kaczawskich----- | 1.015 |
| 2/ Wyścigu Kolarskiego ----- | 3.042 |
| 3/ Turniej piłkarski – drużyn trampkarzy----- | 3 332 |

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan -----	726.898
Wykonanie -----	723.655

1. Dotacja na utrzymanie Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej ----- 593.898
- | | |
|-----------------------------|-----------|
| Dotacja na inwestycje ----- | 100.000 |
| Dochody własne ----- | 1.189.386 |

Stan funduszu obrotowego na 1 stycznia 2004 -----	15.000
Razem:	1.898.284

Wykonanie

Dotacja na utrzymanie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej -----	593.898
Dotacja na inwestycje -----	100.000
Dochody własne -----	1.185.257
Stan funduszu obrotowego na 1 stycznia 2004 -----	2.641
Razem:	1.881.796

w tym:

1/ etaty ----- 19,0

- wynagrodzenia osobowe
 - plan ----- 512.478
 - wykonanie ----- 503.483
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
 - plan ----- 42.292
 - wykonanie ----- 41.549
- składki na ubezp. społeczne
 - plan ----- 89.878
 - wykonanie ----- 89.830
- składki na Fundusz Pracy
 - plan ----- 13.005
 - wykonanie ----- 12.973
- fundusz świadczeń socjalnych
 - plan ----- 14.726
 - wykonanie ----- 14.723
- 2/ bieżące utrzymanie zakładu
 - /materiały biurowe, środki czystości, paliwo, ubrania robocze, części zamienne, delegacje, telefony, prowizje ubezpieczeniowe, opłaty komornicze, utrzymanie samochodu/
 - plan ----- 219.567
 - wykonanie ----- 219.353
- 3/ bieżące utrzymanie mieszkań komunalnych
 - /energia, woda, wywóz nieczystości, usługi/
 - plan ----- 205.187
 - wykonanie ----- 204.969
- 4/ produkcja wody /energia, badania/
 - plan ----- 94.400
 - wykonanie ----- 94.307
- 5/ zakup wody z miasta Złotoryja
 - plan ----- 75.500
 - wykonanie ----- 75.355
- 6/ odpłatność za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni miejskiej
 - plan ----- 354.100
 - wykonanie ----- 354.044
- 7/ remonty mieszkań
 - plan ----- 76.141
 - wykonanie ----- 75.331

8/ utrzymanie drożności kanalizacji sanitarnej	
plan -----	44.750
wykonanie -----	44.693
9/ oczyszczalnia ścieków w Lubiatowie	
plan -----	33.550
wykonanie -----	33.444
10/ pozostałe koszty(umorzenie należności)	
wykonanie-----	3.010
Stan środków na koniec roku -----	15.000
Wykonanie na 31.12.2004 r.. -----	7.073

2. Inwestycje

1/ adaptacja pomieszczeń na mieszkania komunalne	
plan -----	107.710
wykonanie -----	107.659
Zrealizowano pierwszy etap inwestycji.	

3.W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami

plan -----	33.000
wykonanie -----	29.757
Środki wykorzystano na wycenę nieruchomości, sporządzenie operatów szacunkowych oraz opłaty sądowe i notarialne.	

Dz. 710 Działalność usługowa

Plan -----	81.120
Wykonanie -----	52.156

1. Opracowanie zmian Miejscowego Planu

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
i decyzji o warunkach zabudowy

Plan -----	30.000
Wykonanie -----	9.956

Środki wykorzystano na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy.

2. Opracowanie studium wykonalności i planu rozwoju lokalnego

Plan -----	21.120
Wykonanie -----	12.200

Środki wykorzystano na opracowanie planu rozwoju lokalnego.

3/ Opracowanie planów odnowy wsi

Plan -----	30.000
Wykonanie -----	30.000

Opracowano plany odnowy wsi Ernestynów i Prusice

Dz. 750 Administracja publiczna

Plan -----	1.659.743
Wykonanie -----	1.594.263

1. Zadania własne	
Plan -----	1.614.321
Wykonanie -----	1.548.841
1/ Urząd Gminy	
płace z pochodnymi	
plan -----	1.172.127
wykonanie -----	1.143.963
2/ bieżące utrzymanie urzędu	
/energia, woda, gaz, usługi, materiały	
biurowe, telefony, utrzymanie samochodu/	
plan -----	302.400
wykonanie -----	276.639
3/ utrzymanie rady	
plan -----	96.200
wykonanie -----	92.170
4/ składka na związek gmin	
plan -----	2.000
wykonanie -----	1.554
5/ składka na EUROREGION NYSA	
plan -----	5.594
wykonanie -----	5.594
7/promocja gminy	
plan -----	6.000
wykonanie -----	1.885
8/ inwestycje	
plan -----	30.000
wykonanie -----	27.036
w tym:	
- zakup komputerów	
- programów komputerowych, centrali telefonicznej	

2. Zadania zlecone	
Plan -----	45.422
Wykonanie -----	45.422
W tym:	
1/ zadania z zakresu administracji	
plan -----	45.422
wykonanie -----	45.422
Środki wykorzystano na płace z pochodnymi zadań zleconych .	

**Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej,
Kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan -----	22.191
Wykonanie -----	21.884

W tym:

1/ obsługa informatyczna stanowiska prowadzącego	
rejestr wyborców w gminie	
plan -----	1.110
wykonanie -----	1.110

2/ wybory do Sejmu i Senatu

plan -----	9.521
wykonanie -----	9.214
Środki wykorzystano na sporządzenie rejestru wyborców oraz na wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu.	

3/ wybory do Parlamentu Europejskiego

plan-----	11.560
wykonanie -----	11.560
Środki wykorzystano na przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego.	

Dz. 752 Obrona narodowa

Plan -----	500
Wykonanie -----	500

Środki wykorzystano na zakup wyposażenia stanowiska ds.obronnych.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan -----	57.300
Wykonanie -----	55.518

1. Dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Policji

Zakupu samochodu

Plan -----	10.000
Wykonanie -----	10.000

W ramach środków dofinansowano zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji.

2. Dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej

Straży Pożarnej

Plan -----	5.000
Wykonanie -----	5.000

Środki przeznaczono na zakup sprzętu ratunkowo-gaśniczego.

3. Ochrona przeciwpożarowa

Plan -----	41.600
Wykonanie -----	39.818

w tym:

1/ wynagrodzenie komendanta gminnego i kierowców oraz wynagrodzenie za udział w pożarach

plan -----	16.900
wykonanie -----	16.089

2/ utrzymanie strażnic /energia zakup materiałów, usługi, zakup bramy, 3 szt. aparatów tlenowych/

plan -----	24.700
wykonanie -----	23.729

4. Obrona cywilna

Plan ----- 700

Wykonanie ----- 700

Środki wykorzystano na zakup szafy na stanowisko ds. obronnych.

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

Plan ----- 73.000

Wykonanie ----- 67.505

Wydatki poniesiono na prowizje sołtysów i zakup druków związanych z poborem podatków i niepodatkowych należności budżetowych

Dz.757 Obsługa długu publicznego

Plan -----189.800

Wykonanie ----- 170.888

Wydatki poniesiono na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Plan ----- 14.092

Środki z rezerwy w kwocie 6.000 zł. wydatkowano na wyposażenie świetlic
Zwiększono rezerwę o środki na uzupełnienie dochodów w kwocie 10.092 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Plan -----4.871.062

Wykonanie -----4.601.827

1. Płace z pochodnymi nauczycieli

Plan ----- 2.793.503

Wykonanie ----- 2.663.751

2. Płace z pochodnymi administracji i obsługi

Plan ----- 761.333

Wykonanie ----- 748.171

3. Dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli

plan ----- 195.000

wykonanie ----- 194.873

4. Doksztalcanie nauczycieli

plan ----- 9.282

wykonanie ----- 8.899

5. Bieżące utrzymanie szkół

/energia, opał, środki czystości, usługi, opłaty telefoniczne,
delegacje, materiały biurowe, zakup sprzętu sportowego
i transport młodzieży na zawody/

plan -----	490.186
wykonanie -----	438.903
6.Pomoce naukowe	
plan -----	59.179
wykonanie -----	58.683
7. Dowóz dzieci do szkół	
Plan -----	194.179
Wykonanie -----	177.595
/zakup biletów i utrzymanie autobusów/	
8. Remonty szkół	
plan -----	88.000
wykonanie -----	77.940
w tym:	
Gimnazjum w Wilkowie	
Zakup materiałów na ogrodzenie -----	2.769
S.P. Wilków	
- Naprawa zasilania energetycznego w sali	
gimnastycznej, wymian drzwi, naprawa	
sprzętu komputerowego-----	15.995
- Remont sali gimnastycznej -----	59.176
9. Realizacja porozumienia z Miastem Złotoryja w sprawie	
obowiązku szkolnego dzieci wiejskich uczęszczających	
do szkół podstawowych i gimnazjum w mieście	
plan -----	50.000
wykonanie -----	45.164
10.Realizacja porozumienia z Publiczną Szkołą	
Podstawową w Jerzmanicach Zdrój	
Plan -----	128.000
Wykonanie -----	128.000
11. Inwestycje	
plan -----	102.400
wykonanie -----	59.848
- projekt budowy sali gimnastycznej w Gierałtowie	
plan -----	55.000
wykonanie -----	16.795
Rozpoczęto opracowanie dokumentacji budowy sali gimnastycznej.	
- dokończenie budowy garażu w Wilkowie	
plan -----	25.600
wykonanie -----	21.439
Dokończono budowę garażu na autobus.	
- budowa chodnika i ogrodzenie boiska	
przy Gimnazjum w Lubiatowie	
plan -----	8.400
wykonanie -----	8.319
Zakupiono kostkę brukową, roboty wykonali	
pracownicy interwencyjni.	

- zakup i ułożenie kostki przy SP Rokitnica
 - plan ----- 13.400
 - wykonanie ----- 13.295
- Prace remontowe w szkołach przeprowadzone zostały
w okresie wakacyjnym.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Plan -----215.700

Wykonanie -----204.474

1. Lecznictwo ambulatoryjne

Plan ----- 141.700

Wykonanie ----- 133.760

W tym:

1/ modernizacja co w ośrodku zdrowia w Gierałtowie

plan ----- 110.000

wykonanie ----- 109.688

2/ remont ośrodka zdrowia w Gierałtowie i Rokitnicy

plan ----- 31.700

wykonanie ----- 24.072

Wyremontowano dach i wymieniono drzwi wejściowe
ośrodka zdrowia w Gierałtowie, oraz wyremontowano komin
w ośrodku zdrowia w Rokitnicy.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan -----68.000

Wykonanie ----- 66.049

Środki przeznaczono na:

- realizację programów edukacyjno- profilaktycznych
w szkołach,
- zajęcia w świetlicach socjoterapeutycznych,
- utrzymanie punktu konsultacyjnego,
- organizację Rajdu „Dzieciaczek”,
- zakup czasopism,

3. Dofinansowanie badań mamograficznych

Plan ----- 6.000

Wykonanie ----- 4.665

Z dofinansowania do badań mamograficznych i USG skorzystało
85 kobiet z terenu naszej gminy.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Plan -----1.851.330

Wykonanie -----1.827.797

1. Zadania własne

Plan ----- 553.331

Wykonanie ----- 533.658

1/ zasiłki celowe	
plan -----	167.886
wykonanie -----	167.886
w tym:	
- zas.celowe -----	114 581
- zas.celowe specjalne---	4.872
- dożywianie dzieci -----	46.375
- schronienie -----	600
- usługi pogrzebowe -----	1.400
- bilet kredytowy -----	58
2/ dofinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	
Plan -----	125.571
Wykonanie -----	113.186
Dofinansowanie płac pracowników administracji oraz opiekunek.	
3/ wydatki rzeczowe opiekunek /odzież ochronna, środki czystości, prowizja, ubezpie. komputera/	
plan -----	15.874
wykonanie -----	14.444
4/ dodatki mieszkaniowe	
plan -----	210.000
wykonanie -----	204.142
5/ pozostała działalność	
plan -----	29.800
wykonanie -----	29.800
- dożywianie dzieci -----	29.800
6/ zakupy inwestycyjne (zakup kserokopiarki)	
plan -----	4.200
wykonanie -----	4.200
2. Zadania zlecone	
Plan -----	1.297.999
Wykonanie -----	1.294.139
1/ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	
plan-----	10.791
wykonanie -----	10.790
2/ etaty -----	7
płace z pochodnymi pracowników GOPS	
plan -----	158.471
wykonanie -----	158.471
3/ zasiłki stałe i okresowe	
plan -----	246.569
wykonanie -----	246.569
4/ utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej /materiały biurowe, telefony, wynajem samochodu, opłaty pocztowe, prowizje bankowe/	
plan -----	7.129
wykonanie -----	7.129

5/ zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	
plan -----	7.027
wykonanie -----	7.027
6/ pozostała działalność (usuwanie klęsk żywiołowych)	
plan -----	10 892
wykonanie -----	10.891
7/składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych zasiłków stałych i gwarantowanych	
plan -----	5.631
wykonanie -----	5.630
8/ świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	
plan -----	851.489
wykonanie -----	847.632
w tym:	
- świadczenia społeczne	
plan -----	817.328
wykonanie -----	816.501
- zakupy komputerów	
plan -----	9.000
wykonanie -----	9.000
- wyn.osobowe oraz pochodne	
plan -----	9.522
wykonanie -----	9.521
- pozostałe wydatki bieżące	
plan -----	15.639
wykonanie -----	12.610

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan -----	216.930
Wykonanie -----	209.899

1. Płace i pochodne nauczycieli	
Plan -----	27.950
Wykonanie -----	26.937
2. Płace i pochodne obsługi	
Plan -----	94.100
Wykonanie -----	92.585
3. Remont świetlicy	
Plan -----	2.500
Wykonanie -----	2.500
Wyremontowano świetlicę w Wilkowie	
4. Bieżące utrzymanie szkół	
/energia, materiały biurowe, wywóz nieczystości, usługi, opłaty telefoniczne, delegacje/	
Plan -----	24.880

Wykonanie -----	22.579
5. Pomoce naukowe	
Plan -----	1.000
Wykonanie -----	998
6. Organizacja wypoczynku letniego	
Plan -----	65.000
Wykonanie -----	62.800
Wydatki poniesiono na dofinansowanie „Zielonej Szkoły” oraz obozu sportowego.	
7 Dotacja na wypłatę stypendium dla dziecka specjalnej troski	
plan -----	1.500
wykonanie -----	1.500

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan -----	633.999
Wykonanie -----	513.601

1. Oczyszczanie miast i wsi /wywóz nieczystości z cmentarzy, boisk sportowych i świetlic/	
Plan -----	7.000
Wykonanie -----	4.376
2. Oświetlenie ulic, placów i dróg	
Plan -----	409.047
Wykonanie -----	343.920
w tym:	
1/ opłata oświetlenia ulicznego	
plan -----	273.347
wykonanie -----	215.718
2/ konserwacja oświetlenia ulicznego	
plan -----	99.000
wykonanie -----	97.313
3/ uzupełnienie oświetlenia ulicznego	
plan -----	5.700
wykonanie -----	4.270
Uzupełniono oświetlenie w miejscowościach Kopacz, Lubiatów i Prusie.	
3. Inwestycje	
Plan -----	31.000
Wykonanie -----	26.619
w tym:	
1/ wyk.rozbudowy oświetleń wsi	
plan -----	31.000
wykonanie -----	26.619
W ramach przeznaczonych środków wykonano dodatkowe oświetlenie w miejscowościach Prusice i Lubiatów-Owczarki.	

2/ budowa cmentarza w Wysocku

Realizacja zadania przewidziana była do wykonania w systemie gospodarczym z wykorzystaniem pracowników interwencyjnych. Nie podjęto inwestycji z powodu braku potrzebnej ilości pracowników. Realizację powyższego zadania przeniesiono do realizacji na rok 2005.

4. Pozostała działalność

Organizacja prac interwencyjnych

Plan ----- 217.952

Wykonanie ----- 165.305

w tym:

1/ płace z pochodnymi

plan ----- 180.189

wykonanie ----- 147.111

2/ zakup sprzętu i materiałów

plan ----- 10.700

wykonanie ----- 9.801

3/ ekwiwalent za odzież i opłata badań
lekarskich, zakup usług pozostałych

plan ----- 7.063

wykonanie ----- 5.210

4/ porozumienie z Urzędem Miasta – partycypacja w kosztach
utrzymania cmentarza

plan ----- 20.000

wykonanie ----- 3.183

W ramach prac interwencyjnych wykonano:

1. Zimowe utrzymanie dróg : Brennik przez wieś, Brennik – Wysocko, Kozów do stacji PKP, Brennik –Kozów, Wysocko, Leszczyna i na Kopaczu.
2. Odbudowa rowu na długości 522 mb z wycinką zakrzaczenia ze spalaniem na miejscu w Wysocku.
3. Wycinka zakrzaczenia na drodze gminnej:
Brennik - Ernestynów,
Lubiatów -od byłej świetlicy w kierunku autostrady,
Brennik – Wysocko,
Prusice - przy posesji p. Czuchnickiego i p. Grzywy ,
Wysocko - do drogi Legnickiej,
Lubiatów - koło posesji p. Parysia.
4. Oczyszczenie i wymiana popękanych kręgów na rurociągu o śr.30cm przy wjeździe do posesji p. Gajura i przystanku autobusowego w Gierałtowie
5. Utrzymanie porządku przy „Kruczych Skałach” i „Źródółku” w Jerzmanicach Zdroju.
6. Rozbiórka byłego śmietnika z betonowego i WC przy świetlicy w Gierałtowie.
7. Likwidacja piecy akumulacyjnych w świetlicach wiejskich.
8. Uzupełnianie ubytków w nawierzchni drogi gminnej odpadem kamiennym od drogi głównej w Rokitnicy kierunku kładki na rzece Kaczawa.
9. Malowanie żaluzji wraz z montażem w oknach pokoi w urzędzie gminy.
10. Remont tablic informacyjnych na terenie całej gminy.
11. Zamiatanie szlaki z dróg gminnych po zimowym ich posypywaniu.
12. Ułożenie korytek bet. odwodnieniowych drogę gminną w Jerzmanicach Zdroju przy posesji p. Podolak.

13. Ułożenie kostki granitowej na placu przy przystanku autobusowym w Prusicach dolnych.
14. Wykoszenie terenu wokół boiska sportowego w Jerzmanicach Zdroju
15. Uzupełnianie brakujących desek na kładce wodnej w Rokitnicy
16. Odbudowa rowu i pomoc przy nowo budowanej drodze na Kopaczu.
17. Przygotowanie terenu przy piecach i ścieżki zdrowia do imprezy gminnej „Rajd Dzieciaczek„ i „Dymarki Kaczawskie” w Leszczynie.
18. Remont świetlicy wiejskiej w Łaźnikach.
19. Wykonanie nowego mostku betonowego w Pyskowicach.
20. Ogrodzenie boiska sportowego przy gimnazjum w Lubiatowie.
21. Oczyszczanie zbiornika p. poż. w Rokitnicy.
22. Wykonanie nowego ogrodzenia przy Ośrodku Zdrowia w Rokitnicy.
23. Pomalowanie pomieszczenia kuchennego i świetlicy wiejskiej w Jerzmanicach Zdroju.
24. Remont świetlicy w Lubiatowie.
25. Rozpoczęcie i ułożenie kostki granitowej na placu przy Gimnazjum w Lubiatowie.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan -----582.645

Wykonanie -----533.841

1. Świetlice

Plan ----- 191.972

Wykonanie ----- 178.105

w tym:

1/ płace z pochodnymi

plan ----- 67.672

wykonanie ----- 65.869

2/ umowy zlecenia gospodarzy świetlic

plan ----- 23.900

wykonanie ----- 21.444

3/ bieżące utrzymanie świetlic

/energia, usługi, środki czystości/

plan ----- 86.900

wykonanie ----- 77.780

4/ wyposażenie świetlic

plan ----- 13.500

wykonanie ----- 13.012

Zakupiono sztucze ,zestawy filiżanek,
naczynia oraz kuchenkę i zlew do świetlic.

Stan środków na 31.12.2004r. ----- 0

2. Biblioteki

Plan ----- 193.500

Wykonanie ----- 184.258

w tym:

1/ płace z pochodnymi

plan ----- 140.099

wykonanie ----- 139.122

2/ bieżące utrzymanie bibliotek

/energia, usługi, środki czystości, delegacje,
punkty biblioteczne, wypłaty za sprzątanie/

plan -----	38.901
wykonanie -----	30.790
3/ zakup księgozbioru	
plan -----	14.500
wykonanie -----	14.346
Stan środków na 31.12.2004r. -----	0

3. Inwestycje

Plan ----- 157.773

Wykonanie ----- 137.639

W tym:

1/ ogrzewanie świetlicy w Jerzmanicach

plan ----- 65.000

wykonanie ----- 64.467

Dokonano wymiany ogrzewania w świetlicy
w Jerzmanicach Zdrój

2/ opracowanie dokumentacji na remont świetlicy

w Ernestynowie

plan ----- 13.000

wykonanie ----- 8.512

W ramach przeznaczonych środków opracowano
dokumentację na remont świetlicy.

3/ adaptacja pomieszczeń na świetlicę w Prusicach

plan ----- 10.000

wykonanie ----- 8.700

Opracowano dokumentację na adaptację pomieszczeń
na świetlicę w Prusicach.

4/ opracowanie dokumentacji na remont

świetlicy w Prusicach

plan ----- 10.000

wykonanie ----- 2.458

5/ pozostałe remonty świetlic

plan ----- 59.773

wykonanie ----- 53.502

W ramach prac interwencyjnych wyremontowano
świetlice w Łąznikach i Lubiatowie.

4. Pozostała działalność

Plan ----- 29.400

Wykonanie ----- 23.839

1/ organizacja imprez kulturalnych

plan ----- 26.400

wykonanie ----- 20.839

w tym:

- Dni Wilkowa ----- 1.501

- organizacja Święta Ludowego----- 2.313

- organizacja spotkania dla

80-latków ----- 1.435

- zakup art. na nagrody ----- 1.647

- dożynki ----- 7.569

- wigilia dla samotnych ----- 3.210
- inne imprezy kulturalne ----- 3.164

2/ dotacja na Gazetę Złotoryjską

plan -----	3.000
wykonanie -----	3.000

5. Ochrona i konserwacja zabytków

plan -----	10.000
wykonanie -----	10.000

Dofinansowanie remontów Kościołów pod wezwaniem Św. Jadwigi w Złotoryi i
Najświętszego serca Pana Jezusa w Lubiatowie.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

<i>Plan</i> -----	<i>120.300</i>
<i>Wykonanie</i> -----	<i>102.527</i>

1. Ludowe Zespoły Sportowe i Szkolne Kluby Sportowe

Plan -----	110.300
Wykonanie -----	102.527

w tym:

1/ zakup sprzętu sportowego

plan -----	43.000
wykonanie -----	42.059

2/ transport zawodników

plan -----	17.000
wykonanie -----	16.308

3/ delegacje sędziowskie i zwrot kosztów podróży

plan -----	22.500
wykonanie -----	20.180

4/ opłaty startowe

plan -----	12.000
wykonanie -----	10.474

5/ bieżące utrzymanie boisk i szatni

plan -----	10.800
wykonanie -----	9.031

6/ płace z pochodnymi trenera

plan -----	5.000
wykonanie -----	4.475

2. Inwestycje

Plan -----	10.000
------------	--------

w tym:

1/ dokumentacja na budowę szatni w Prusicach

plan -----	10.000
------------	--------

**Realizację przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na dzień 31 grudnia 2004r. przedstawia poniższe zestawienie w zł.**

1. Plan

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	
jednostek sektora finansów publicznych -----	20.000
Przychody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska -----	70.000
Stan środków na 1 stycznia 2004r. -----	145.434
Razem	235.434

2. Wykonanie

Przychody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska -----	51.125
Pozostałe dochody (kapitalizacja odsetek) -----	20.000
Stan środków na 1 stycznia 2004r. -----	145.434
Razem	216.559

W tym:

- dofinansowanie inwestycji wodno – kanalizacyjnych prowadzonych przez gminę	
plan -----	128.400
W roku 2004 nie było potrzeby dofinansowania inwestycji z tego funduszu.	
- publikacje wspomagające edukację ekologiczną	
plan -----	27.000
wykonanie -----	27.000
- prowizje bankowe	
plan -----	1.334
wykonanie -----	691
- wydatki na edukację ekologiczną	
plan -----	8.000
wykonanie -----	4.816
Z funduszu skorzystały Szkoły Podstawowe i Gimnazja.	
- opracowanie gminnego planu ochrony środowiska i gminnego planu gospodarki odpadami	
plan -----	6.700
wykonanie -----	6.700
 Stan funduszu obrotowego na 01.01.2004r-----	64.000
 Stan środków na 31 grudnia 2004r. -----	177.352

Informacja
z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w gminie Złotoryja za 2004r.

plan 68 000 zł

wykonanie 66 049 zł

- 1) finansowanie działalności świetlic socjoterapeutycznych:
 - a/ wynagrodzenie 5 pedagogów prowadzących zajęcia w świetlicach,
 - b/ zakup materiałów dydaktycznych,
 - c/ finansowanie zajęć wyjazdowych profilaktyczno-rekreacyjnych do Szklarskiej Poręby, Jawora i schroniska „Marianówka” koło Stanisławowa z zabezpieczeniem poczęstunku.
- 2) finansowanie realizacji warsztatów i programów edukacyjno-profilaktycznych, edukacyjno- sportowych w szkołach dla dzieci i młodzieży takich jak:
 - a/ program „Dziękuję nie” dla klas V w szkołach podstawowych,
 - b/ program sportowy „Alkohol szkodzi zdrowiu” realizowany podczas ferii zimowych w świetlicy wiejskiej i sali sportowej szkoły podstawowej w Wilkowie,
 - c/ program „Można inaczej” we współpracy z świetlicą wiejską w Rokitnicy,
 - d/ program „Cukierki” w klasach II-III szkół podstawowych.
 - e/ program „Narkotyki przy tablicy” w klasach VI szkół podstawowych.
 - f/ program „Debata” w klasach VI szkół podstawowych.
 - g/ program „Ja i inni” w klasach IV szkół podstawowych.
- 3) sfinansowanie dwóch spektakli teatralnych pt. „Telefon Zaufania” dla klas VI szkoły podstawowej i klas gimnazjanych wystawionych przez Zakopiański Teatr Profilaktyczny.
- 4) zakup nagród na konkurs pt. ”Papieros szkodzi” zorganizowany w szkołach na terenie gminy przez Polski Czerwony Krzyż”.
- 5) dofinansowanie dla Klubu Abstynenta „Relaks” w Złotoryi:
 - a/ zajęć terapeutycznych dla członka klubu z terenu gminy w miejscowości Małe Ciche,
 - b/ remontu nowych pomieszczeń klubu .
- 6) finansowanie posiedzeń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- 7) finansowanie działalności punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych.
- 8) organizacja rajdu “Dzieciaczek” promującego zajęcia rekreacyjno-edukacyjne.
- 9) organizacja turnieju rodzinnego promującego zdrowy styl życia z okazji “Dni Wilkowa”.
- 10) zakup czasopism dla potrzeb świetlic socjoterapeutycznych i punktu konsultacyjnego.
- 11) finansowanie pracy koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- 12) zakup sprzętu i gier do świetlic wiejskich w Pyskowicach, Wysocku, Łaźnikach, Kopaczu, Sępowi i Przymówce.
- 13) organizacja warsztatów rekreacyjno-terapeutycznych dla dzieci w Rewalu.

**Realizację przychodów i rozchodów środków specjalnych na dzień 31 grudnia 2004r.
przedstawia poniższe zestawienie w zł.**

Dział 600 Transport i łączność

1. Plan

Przychody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego -----	1.000
Stan środków na 1 stycznia 2004r. -----	998
Razem	1.998

2. Wykonanie

Przychody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego -----	75
Pozostałe dochody (kapitalizacja odsetek) -----	15
Stan środków na 1 stycznia 2003r. -----	998
Razem	1.088

W tym:

- dofinansowanie remontów dróg gminnych i prowizje bankowe

plan -----	1.498
wykonanie -----	144

Stan funduszu obrotowego na 01.01.2004r. -----	500
Stan środków na 31 grudnia 2004r.. -----	944

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Plan

Kapitalizacja odsetek od rachunku bankowego -----	100
Wpłaty dzieci za dożywianie -----	15.000
Darowizny -----	4.900
Stan środków na 1 stycznia 2004r-----	50
Razem	20.050

2. Wykonanie

Wpłaty dzieci za dożywianie -----	9.644
Prowizje bankowe -----	1
Darowizny -----	1.000
Stan funduszu obrotowego na 01.01.2003r. -----	455
Razem	11.100

W tym:

- zakup pomocy dydaktycznych(encyklopedia),

plan -----	5.000
wykonanie -----	452

- zakup różnych usług (prowizje bankowe, zapłata
za dożywianie uczniów)

plan -----	15.000
wykonanie -----	9.996

Stan funduszu obrotowego planowany. -----	50
Stan środków na 31.12.2004r.-----	652

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Plan

Przychody z tytułu wynajmu garaży-----	1.000
Wpłaty dzieci za dożywianie -----	87.000
Darowizny i pozyskane środki z programu Sokrates Comenius -----	44.900
Wpłaty GOPS za dożywianie -----	32.000
Odsetki bankowe -----	100
Stan środków na 1 stycznia 2003r-----	17.525
Razem	182.525

2. Wykonanie

Przychody z tytułu wynajmu garaży-----	865
Wpłaty dzieci za dożywianie -----	67.498
Darowizny i pozyskane środki z programu Sokrates Comenius -----	26.762
Odsetki bankowe -----	5
Wpłaty GOPS za dożywianie -----	17.417
Stan środków na 1 stycznia 2003r-----	21.731
Razem	134.278

W tym:

- zapomoga losowa	
plan -----	1.000
- wykonanie -----	710
- zakup środków czystości do kuchni materiałów i wyposażenia	
plan -----	22.400
wykonanie -----	11.570
- zakup artykułów żywnościowych	
plan -----	113.000
wykonanie -----	80.708
- zakup pomocy dydaktycznych(lektury szkolne, słowniki, zabawki i gry)	
plan -----	5.000
wykonanie -----	2.139
- zakup różnych usług (prowizje bankowe, opłata za zieloną szkołę , bilety wstępu do muzeum i parku krajobrazowego)	
plan -----	16.300
wykonanie -----	14.688
- opłata podatku vat za wynajem garaży	
plan-----	900
wykonanie -----	655
- podróże służbowe zagraniczne	
plan -----	18.400
wykonanie-----	10.396

Stan planowany funduszu obrotowego -----	5.525
Stan środków na 31.12.2004r.-----	13.412

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

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

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

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

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

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

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

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

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