



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 27 września 2005 r.

Nr 195

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIE:

- 3332** – Burmistrza Olszyny z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Olszyna za rok 2004 19215

SPRAWOZDANIA:

- 3333** – z wykonania budżetu Wójta Gminy Marcinowice za 2004 rok 19258
- 3334** – z wykonania budżetu Gminy Polanica Zdrój za 2004 rok 19293

3332

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA OLSZYNY

z dnia 14 marca 2005 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Olszynie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Olszyna za rok 2004

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

§ 1

Przedłożyć Radzie Miejskiej w Olszynie sprawozdania roczne z wykonania budżetu Gminy Olszyna za rok 2004.

1. Rb – 27 S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych,
2. Rb – 28 S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych,
3. Rb – NDS o nadwyżce/deficycie,
4. Rb – N kwartalne sprawozdanie o stanie należności,
5. Rb – Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,
6. Rb – 32 roczne sprawozdania z wykonania planów finansowych środków specjalnych jednostek budżetowych,
7. Rb – 33 roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnych,

§ 2

8. Rb – N kwartalne sprawozdanie o stanie należności jednostek organizacyjnych,
9. Rb – Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostek organizacyjnych,
10. Rb – 50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
11. Rb – 27 ZZ kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Przedstawić Radzie Miejskiej w Olszynie część opisową „Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Olszyna za rok 2004”.

§ 3

Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Olszyna za rok 2004 wraz z sprawozdaniami wymienionymi w § 1 stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5

Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

BURMISTRZ

LESZEK LEŚKO

Załącznik
do Zarządzenia Nr 12/2005
Burmistrza Olszyny

z dnia 14 marca 2005 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY OLSZYNA
ZA ROK 2004.**

Rada Gminy w Olszynie Uchwałą Nr I/1/ 2004 z dnia 4 lutego 2004 r. uchwaliła budżet gminy na rok 2004

-po stronie dochodów w wysokości 9.907.579 zł.

-po stronie wydatków w wysokości 10.522.330 zł.

Niedobór budżetu na rok 2004 wyżej wymienioną uchwałą, uchwalono w wysokości 614.751 zł. Na spłatę rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz kredytu w Banku Zachodnim w roku 2004 przeznaczono kwotę 187.249 zł.

W okresie sprawozdawczym uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy wprowadzane były zmiany do budżetu poprzez zmniejszanie i zwiększanie planu dochodów oraz zmniejszanie i zwiększenie planu wydatków.

W wyniku zmian plan dochodów został zwiększony o kwotę 1.819.505 zł. zł. i na koniec roku budżetowego wyniósł **11.727.084 zł.**

W wyniku zmian plan wydatków został zwiększony o kwotę 2.118.428 zł. Na koniec roku budżetowego plan wydatków wyniósł **12.640.758 zł.**

Plan dochodów gminy w stosunku do roku 2003 wyższy był o 16,9 % a plan wydatków wyższy o 27 %.

Rada Gminy w Olszynie podjęła łącznie 10 uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy, a Wójt Gminy wydał 16 Zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.

Zmiany planu dochodów w roku budżetowym przedstawiały się następująco :

Zwiększenia z tytułu:

1. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy - 214.388 zł.

w tym:

- na dożywianie dzieci w szkołach 17.600 zł.
- na wynagrodzenia członków (specjalistów) komisji powołanej do awansów zawodowych nauczycieli 450 zł.
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej od m-ca maja – 64.290 zł.
- na wypłaty zasiłków okresowych wypłacanych z pomocy społecznej od m-ca maja – 63.000 zł.
- na zakup wyprawek szkolnych do klasy pierwszej (podręczniki i ćwiczenia) – 3.778 zł.
- na remont dachu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Olszynie – kontrakt – 29.350 zł.
- na remont dachu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Olszynie – PAOW - 35 716 zł.
- na dofinansowanie dowozu uczniów klasy „0” – 204 zł.

Zmniejszenia z tytułu:

1. dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy – **11.800 zł.**
w tym:
 - na wypłatę zasiłków okresowych – 11.800 zł.

Zwiększenia z tytułu:

1 . dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - 1.617.088 zł.

w tym:

- zadania z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych wypłacanych
- z pomocy społecznej – 1.420.860 zł.
- wybory do Parlamentu Europejskiego – 7.865 zł.
- wybory uzupełniające do Sejmu i Senatu – 9.782 zł.
- oświetlenie dróg i ulic – 139.712 zł.
- zadania z zakresu pomocy społecznej – wypłaty świadczeń – 38.000 zł.
- zadania z zakresu pomocy społecznej – zasiłki rodzinne – 395 zł.
- zadania z zakresu pomocy społecznej – wypłaty zasiłków dla rolników dotkniętych klęską suszy w roku 2003 – 474 zł.

Zmniejszenia z tytułu:

1. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie – **603.310 zł.**

w tym:

- zadania z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych – 309.000 zł.
- wypłatę zasiłków z pomocy społecznej – 170.000 zł.
- wypłatę zasiłków rodzinnych – 52.920 zł.
- opłaty za ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń wypłacanych z pomocy społecznej
- – 4.900 zł.
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 64.290 zł.
- na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Sejmu i Senatu – 2.200 zł.

Zwiększenia z tytułu:

1. dotacji z funduszy celowych – 94.836 zł.

w tym:

- Powiatowego Urzędu Pracy – 58.656 zł.
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów rolnych – 36.180 zł.

Zmniejszenia z tytułu:

1. dotacji celowych w funduszy celowych – **322.000 zł.**

w tym:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 322.000 zł.

Zwiększenia z tytułu:

- | | |
|--|--------------|
| 1. subwencji otrzymanych w budżetu państwa | – 35.749 zł. |
| w tym: | |
| - subwencji rekompensującej za rok 2003 | – 15.717 zł. |
| - subwencji na uzupełnienie dochodów gmin | – 17.632 zł. |
| - subwencji oświatowej z rezerwy celowe | – 2.400 zł. |

Zmniejszenia z tytułu:

- | | |
|--|--------------|
| 1. subwencji otrzymanych z budżety państwa | – 79.986 zł. |
| w tym: | |
| - subwencji oświatowej | – 79.986 zł. |

Zwiększenia z tytułu:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. otrzymania środków z funduszy Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych, realizowanych w ramach Programu SAPARD | – 1.236.923 zł. |
|---|-----------------|

Zmniejszenia z tytułu:

- | | |
|--|---------------|
| 1. otrzymanych środków z funduszy Unii Europejskiej na realizację zadań w ramach Programu SAPARD i PHARE | – 390.430 zł. |
|--|---------------|

Zwiększenia z tytułu:

- | | |
|---|--------------|
| 1. dotacji celowych otrzymanych na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | – 11.994 zł. |
| w tym: | |
| - na przeprowadzenie referendum | – 6.699 zł. |
| - na zimowe utrzymanie dróg powiatowych | – 5.295 zł. |

Zmniejszenia z tytułu:

- | | |
|---|-------------|
| 1. dotacji celowych otrzymanych na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | – 6.156 zł. |
|---|-------------|

Zwiększenia z tytułu:

- | | |
|--|--------------|
| 1. dofinansowania przez Politechnikę Wrocławską modernizacji drogi wykonanej w roku 2003 | – 20.009 zł. |
|--|--------------|

Zwiększenia z tytułu:

- | | |
|--|-------------|
| 1. podpisanego Porozumienia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Gminą Olszyna na zakup książek do Biblioteki | – 2.200 zł. |
|--|-------------|

Plan dochodów gminy na rok 2004 po dokonanych zmianach, który wyniósł 11.727.084 zł. został wykonany w wysokości 11.316.244 zł. co stanowi 96,5 %.

Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie, uchwalony przez Radę Gminy w dniu 4 lutego 2004 r. uchwałą budżetową w wysokości 637.729 zł., po dokonanych zmianach w okresie sprawozdawczym, na koniec roku budżetowego wyniósł 1.651.507 zł.

Plan niedoboru na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 913.674. zł. zaś wykonany został w wysokości 818.476 zł.

ANALIZA DOCHODÓW GMINY

Plan dochodów gminy, jak już wspomniano wykonany został w wysokości 11.316.244 zł. na plan 11.727.084 zł. co stanowi 96,5 % planu. Dla porównania za rok 2003 dochody wykonano w 97,7 % planu.

1. Podatki i opłaty lokalne - na plan 1.564.482 zł. wykonano w wysokości 1.641.831 zł.
2. Subwencje - na plan 4.953.399 zł. wykonano w wysokości 4.953.399 zł.
3. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone na plan 1.651.507 zł. wykon. 1.635.714 zł
4. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne – na plan 166.872 zł. wykonano 164.225 zł.
5. Dochody z majątku gminy – na plan 345.000 zł. wykonano 194.203 zł.
6. Dotacje z funduszy celowych – na plan 94.836 zł. wykonano 95.047 zł.
7. Udziały gminy w podatkach dochodowych – na plan 1.233.479 zł. wykonano 1.246.911 zł.
8. Dotacje celowe otrzymane na podstawie zawartych porozumień - na plan 24.784 zł. wykonano 24.784 zł.
9. Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pochodzące z Unii Europejskiej na plan 1.640.146 zł. wykonano w wysokości 1.246.941 zł.
10. Pozostałe dochody własne – na plan 52.579 zł. wykonano w wysokości 113.189 zł.

Wykonanie dochodów według działów przedstawia się następująco:

Lp	Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	1.247.058	1.211.225	97,3
2.	600	Transport i łączność	413.561	56.189	13,6
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	345.000	194.203	56,3
4.	750	Administracja publiczna	120.320	153.033	127,2
5.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontr.i ochr.prawa oraz sądown.	16.554	16.504	99,7
6.	752	Obrona narodowa	500	500	100,0
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700	100,0

8	756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.807.961	2.924.781	104,2
9.	758	Różne rozliczenia	4.953.399	4.953.399	100,0
10.	801	Oświata i wychowanie	74.180	74.556	100,5
11.	853	Opieka społeczna	1.590.054	1.573.357	98,9
12.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155.597	155.597	100,0
13.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.200	2.200	100,0
		Razem:	11.727.084	11.316.244	96,5

Wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia poniższa tabel.

Lp	Wyszczególnienie	§§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:		1.233.479	1.246.911	101,1
	- podatek doch. od osób fizycznych	0010	1.221.479	1.192.877	97,7
	- podatek doch. od osób prawnych	0020	12.000	54.034	450,3
2.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		5.000	9.401	188,0
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych płacony w formie karty podatkowej	0350	5.000	9.401	188,0
3.	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych		1.457.147	1.535.495	105,3
	- podatek od nieruchomości	0310	1.125.232	1.159.502	103,0
	- podatek rolny	0320	200.880	215.577	107,3
	- podatek leśny	0330	13.735	11.676	85,0
	- podatek od śr. transportow.	0340	23.600	55.235	234,0
	- podatek od spadków i darowizn	0360	11.800	4.493	38,1
	- podatek od psów	0370	1.000	2.612	261,2
	- wpływy z opłaty targowej	0430	8.800	6.428	73,0
	- wpływy z opłaty miejscowej	0440	3.500	2.943	84,1
	- wpływy z opłaty administr.	0450	14.000	17.895	127,8
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	54.600	59.134	108,3

4	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw		102.335	96.935	94,7
	- wpływy z opłaty skarbowej	0410	22.335	16.379	73,3
	-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	80.000	80.556	100,7
5	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:		345.000	194.203	56,3
	- wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	7.000	5.724	81,8
	- dochody z najmu i dzierżaw.składników majątk. Samorządu terytorialnego	0750	42.000	27.221	64,8
	- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytk. wiecz. w prawo własności	0760	2.000	1.237	61,8
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	294.000	160.021	54,4
6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w tym:		1.818.379	1.799.939	99,0
	- na zadania zlecone bieżące i zakupy inwestycyjne	2010	1.642.507	1.626.714	99,0
	- na zakupy inwestycyjne	6310	9.000	9.000	100,0
	- na zadania własne bieżące	2030	166.872	164.225	98,4
7.	Subwencje w tym:		4.953.399	4.953.399	100,0
	- oświatowa	2920	3.599.215	3.599.215	100,0
	- uzupełniająca subw.ogólną	2750	17.632	17.632	100,0
	- rekompensująca	2920	15.717	15.717	100,0
	- wyrównawcza	2920	1.320.835	1.320.835	100,0
8.	Dotacje z funduszy celowych w tym:		94.836	95.047	100,2
	-dotacje na zadania bieżące	2440	58.656	58.867	100,4
	- dotacje na zadania inwestycyjne	6260	36.180	36.180	100,0
10.	Dotacje celowe otrzymane na podstawie zawartych porozumień między jedn. samorządu terytorialnego i Ministerstwem Kultury		24.784	24.784	100,0
	- dotacje celowe	2020	2.200	2.200	100,0
	- dotacje celowe	2320	22.584	22.584	100,0

11.	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych:		1.640.146	1.246.941	76,0
	- SAPARD i PHARE	6292	1.604.430	1.211.225	75,5
	- PAOW	2033	35.716	35.716	100,0
12.	Pozostałe dochody gminy				
	W tym:		52.579	113.189	215,3
	- wpływy z usług	0830	6.000	7.639	127,3
	- wpływy z różnych dochod.	0970	26.579	54.832	206,3
	- pozostałe odsetki	0920	9.213	13.479	146,3
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych	0910	10.000	36.039	360,4
	- 5 % wpływów z opłat za dowody osobiste	2360	787	1.200	152,5
	R a z e m :		11.727.084	11.316.244	96,5

Z ogólnej kwoty wykonanych dochodów gminy w roku 2004:

- subwencje stanowią 43,8 % dochodów gminy, w roku 2003 stanowiły 54,7 %,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 15,9 % dochodów gminy, w roku 2003– 11,4 %,
- podatki i opłaty lokalne 14,5 % dochodów gminy, w roku 2003 – 18,9 %,
- dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych 0,8 % dochodów gminy, w roku 2003- 3,6 %,
- z majątku gminy 1,7 % dochodów gminy, w roku 2003 – 1,6 %,
- środki pochodzące z Unii Europejskiej 11,0 % , w roku 2003 – 8,2 %,
- pozostałe dochody gminy 1 % , w roku 2003 – 1,4 %.

W roku 2004 dochody otrzymane z zewnątrz tj. subwencje wykonano w 100 %, dotacje celowe na zadania zlecone i zadania własne wykonano w 99 % z uwagi na zwrot do budżetu państwa niewykorzystanych dotacji, szczególnie w Dziale Pomoc społeczna. Nie wykonano również planu dochodów tj. nie otrzymano środków z ARiMR na dofinansowanie zadania inwestycyjnego, realizowanego w ramach Programu SAPARD na modernizację i przebudowę drogi gminnej.

Dochody w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na plan 1.247.058 zł. wykonano w wysokości 1.211.225 zł. Dochody przeznaczone były na dofinansowanie wykonywanych przez gminę zadań inwestycyjnych w ramach Programu SAPARD – 688.324 zł. i Programu PHARE 522.901 zł.

W Dziale „Transport i łączność” dochody na plan 413.561 zł. zostały wykonane w wysokości 56.189 zł. Otrzymano 36.180 zł. z Urzędu Marszałkowskiego – Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego oraz otrzymano z Politechniki Wrocławskiej kwotę 20.009 zł., która stanowiła zwrot poniesionych w roku 2003 wydatków na modernizację drogi gminnej, która prowadzi również do Ośrodka Wypoczynkowego Politechniki we Wrocławiu. Nie wykonano dochodów w wysokości 357.372 zł. z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego tj. modernizację drogi gminnej.

Dochody w Dziale „Gospodarka mieszkaniowa” wykonano w wysokości 194.203 zł. na plan 345.000 zł. Dochody pochodzą ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych lokalami mieszkalnymi, lokalami usługowymi, garażami oraz nieruchomości niezabudowanych tj. działek budowlanych, gdzie na plan 294.000 zł. wykonano w wysokości 160.021 zł. Dochody wykonywano również z opłat za sprzedaż wieczystego użytkowania na plan 7.000 zł. wykonano dochody w wysokości 5.724 zł. oraz za dzierżawę i wynajem lokali usługowych, gdzie na plan 42.000 zł. wykonano 27.221 zł.. Sprzedano również prawo wieczystego użytkowania, wcześniej nabytych nieruchomości, dochody z tego tytułu wyniosły 1.237 zł. Zaległości na koniec roku wyniosły kwotę 2.610 zł. i dotyczyły nieuregulowania opłat za wieczyste użytkowanie gruntów.

Dochody Działu „Administracja publiczna” pochodzą z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami, z odsetek od środków na rachunku podstawowym gminy (lokaty krótkoterminowe), środki stanowiące częściową refundację wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, od zatrudnionych pracowników robót publicznych, zwrot poniesionych przez gminę wydatków za energię elektryczną, gaz, wodę i wywóz nieczystości stałych zużywanych przez jednostki organizacyjne mieszczące się w budynku gminnym przy ul. Legnickiej.

Dochody gminy w tym Dziale to również dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego na sfinansowanie wydatków poniesionych przy organizacji i przeprowadzeniu Referendum powiatowego.

Dochody Działu” Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” to otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa zlecone gminie ustawami między innymi na wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców, przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Sejmu i Senatu oraz przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego. Dochody działu wykonano w wysokości 16.504 zł. na plan 16.554 zł.

Dochody Działu „Obrona narodowa” to dotacja celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie. Dochody wykonano w 100 %.

Dochody Działu „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” to dochody pochodzące z podatków i opłat lokalnych realizowanych przez Gminę i Urzędy Skarbowe oraz budżet państwa przekazujący gminie udziały podatku dochodowego od osób fizycznych. Dochody ze sprzedaży znaków skarbowych i dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Na plan działu 2.807.961 zł. dochody wykonano w wysokości 2.924.781 zł. Plan przekroczone o 4,2 % z uwagi na wykonanie planu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportu, podatku od posiadania psów, opłaty administracyjnej, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, podatku dochodowego od osób prawnych. Nie wykonano planu podatku dochodowego od osób fizycznych, opłaty za sprzedaż znaków skarbowych, podatku leśnego oraz podatku od spadków i darowizn.

Dochody Działu „Różne rozliczenia” to subwencje.

Otrzymano:

- subwencję oświatową w wysokości 3.599.215 zł. tj. 100 % planu,

- subwencję uzupełniającą dochody gminy w wysokości 17.632 zł. tj. 100 % planu,
- subwencję rekompensującą w wysokości 15.717 zł. tj. 100 % planu z tytułu udzielonych w drugim półroczu 2003 r. ulg ustawowych w podatku rolnym,
- subwencję wyrównawczą w wysokości 1.320.835 zł. tj. 100 % planu.

Dochody Działu „Oświata i wychowanie” pochodzą z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy i dotyczyły :

- remontu dachu na Szkole Podstawowej Nr 2 w Olszynie – otrzymano łącznie 65.066 zł. dotacji,
- zakup wyprawek szkolnych do klasy I – otrzymano 3.724 zł.
- wynagrodzenia członków komisji kwalifikacyjnej na awans zawodowy nauczyciela mianowanego – 450 zł.,
- dofinansowanie dowozu uczniów klasy „0” od miesiąca września –204 zł.

Wykonano również dochody z tytułu refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu, zatrudnionych kierowców przy dowozach uczniów do szkół w wysokości 4.408 zł. na plan 4.112 zł. Przekroczenie planu wynika z refundacji za rok 2003.

Wykonano również dochody pozostałe w wysokości 704 zł. na plan 570 zł. Dochody te pochodzą z odpisu za przekazywane składki na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń.

Dochody Działu „Pomoc społeczna” to dotacje otrzymane z Budżetu Państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz dochody z odpłatnego świadczenia usług dla podopiecznych przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszynie. Dotacje celowe na zadania zlecone wykonano w wysokości 1.432.876 zł. na plan 1.448.619 zł. co stanowi 98,9 % planu. Dotacje celowe na zadania własne wykonano w wysokości 130.497 zł. na plan 133.090 zł. co stanowi 98,0 % planu.

Wykonano również dochody z tytułu odpłatnego świadczenia usług opiekuńczych w wysokości 7.639 zł. na plan 6.000 zł. oraz dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych, zatrudnionego pracownika w ramach robót interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu przy realizacji świadczeń rodzinnych w wysokości 2.345 zł. na plan 2.345 zł.

Dochody Działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i dotyczą nie przekazanych gminie w roku 2003 za poniesione wydatki oświetlenia dróg powiatowych, drogi wojewódzkiej oraz konserwacje punktów świetlnych przy tych drogach. Otrzymano dotację w wysokości 139.712 zł. na plan 139.712 zł.

Dochody Działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z Ministerstwa Kultury na podstawie zawartego porozumienia z przeznaczeniem na uzupełnienie księgozbioru Biblioteki Gminnej w Olszynie. Dochody otrzymane w wysokości 2.200 zł.

Gmina wykonała również w roku 2004 dochody budżetu państwa w wysokości 24.030 zł. z tego 22.829 zł. odprowadziła do budżetu państwa a 1.201 zł. tj. 5 % pozostało w gminie. Dochody pochodzą z opłat za wydawanie dowodów osobistych.

Zaległości podatków i opłat lokalnych

Na koniec roku budżetowego 2004 zaległości podatków i opłat lokalnych wyniosły kwotę 1.103.539 zł. i są niższe o 46,54 % w stosunku do roku 2003. Zmniejszenie zaległości wynika z zakończenia restrukturyzacji zaległości podatku od nieruchomości w stosunku do Olszyńskich Fabryk Mebli Spółka z o.o. w Olszynie, w wyniku której umorzono dla tego zakładu kwotę w wysokości 1.000132,91 zł.

Rozłożono również na raty spłatę zaległości podatku od nieruchomości dla OFM powstałych po 30 czerwca 2002 r. w wysokości 578.991,10 zł. w tym: przypadające do spłaty w latach 2005-2007- 449.058,40 zł.

W stosunku do roku 2003 zaległości podatku od nieruchomości od osób fizycznych uległy zwiększeniu o 48,7 %, natomiast uległy zmniejszeniu zaległości podatku od nieruchomości od osób prawnych o 57,8 %. Zmniejszeniu uległy również zaległości podatku rolnego od osób fizycznych w stosunku do roku 2003 o 22,9 % natomiast zaległości podatku rolnego od osób prawnych wzrosły w stosunku do roku 2003 o 338,4 % . Zmniejszeniu uległy zaległości podatku od środków transportu od osób fizycznych o 27,1 %, a od osób prawnych o 17,7 %.

Poniższa tabela przedstawia zaległości, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i skutki udzielonych ulg, zwolnień, i odroczeń w roku 2004

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	Skutki Obniżenia Górnych Stawek podatkow.	Skutki udziel. ulg, zwolnień umorzeń, odroczeń
1	2	4	5	6
1.	Podatki i opłaty lokalne, w tym:	1.103.539	539.932	1.602.094
	-podatek od nieruchomości	946.137	539.932	1.561.044
	- podatek rolny	109.044	-	34.714
	-podatek od środków transportowych	46.164	-	6.336
	-podatek leśny	137	-	-
	-podatek od spadków i darowizn	1.250	-	-
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	163	-	-
	- wpływ z opłaty skarbowej	644	-	-

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w roku 2004 wystąpiły tylko w podatku od nieruchomości tj. w wyniku uchwalenia przez Radę Gminy niższych stawek podatkowych niż przewidywało Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych z dnia 31 października 2003 r. Łącznie skutki obniżenia stawek podatkowych wyniosły 539.932 zł. i były wyższe o 1,9 % w stosunku do roku 2003.

Skutki udzielonych ulg, zwolnień, umorzeń, odroczeń, zaniechań podatków od nieruchomości, rolnego i środków transportowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły łącznie 1.602.094 zł. i w stosunku do roku 2003 wzrosły o 162,6 %.

W roku sprawozdawczym na zaległości podatkowe wysyłano, po każdym terminie płatności podatków upomnienia. Wystawiono 195 tytułów egzekucyjnych do Urzędu Skarbowego w Lubaniu tj. o 14 więcej niż w roku 2003, w tym: na podatek od nieruchomości 140, na podatek rolny – 50. Wystawione tytuły opiewały kwotę 82.056 zł. i o 20,7 % były wyższe niż w roku 2003. Ściągalność zaległości przez Urząd Skarbowy jest jednak niewielka.

W roku 2004 dokonano 17 wpisów hipoteki przymusowej na podatek od nieruchomości na kwotę 30.321 zł. i na podatek rolny na kwotę 10.654 zł.

Na podstawie art. 65 i 66 ustawy Ordynacja podatkowa, zaległości podatkowe skompensowano zobowiązaniami gminy w stosunku do kontrahentów na kwotę 138.728 zł. między innymi przejęto budynek po byłej szkole przyzakładowej OFM, meble i ziemniaki.

Wpłaty podatków od nieruchomości od osób fizycznych oraz zaległości przypadające na poszczególne wsie gminy Olszyna przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wieś	Podatek należny	Wpłaty	Zaległości
1.	Olszyna	468.939	296.932	172.780
2.	Olszyna Dolna	38.685	30.811	7.933
3.	Biedrzychowice	94.329	76.665	17.933
4.	Zapusta	3.795	3.474	471
5.	Krzewie Małe	2.999	2.209	791
6.	Nowa Świdnica	9.179	7.123	2.068
7.	Bożkowice	25.381	18.530	7.001
8.	Grodnica	10.251	6.305	4.009
9.	Kałużna	7.181	4.116	3.068
10.	Karłowice	12.610	11.050	1.660
	R a z e m:	673.349	457.215	217.714

1. Wpłaty podatku rolnego od osób fizycznych oraz zaległości w roku 2004 z poszczególnych wsi gminy przedstawiają się następująco:

Lp.	Wieś	Podatek Należny	Wpłaty	Zaległości
1.	Olszyna	86.428	64.220	22.276
2.	Olszyna Dolna	56.611	21.116	35.497
3.	Biedrzychowice	33.567	25.952	7.679
4.	Zapusta	6.981	6.340	54
5.	Krzewie Małe	9.159	6.222	2.992
6.	Nowa Świdnica	16.168	16.099	70
7.	Bożkowice	12.167	9.999	2.276
8.	Grodnica	15.834	7.340	8.496
9.	Kałużna	4.838	4.407	446
10.	Karłowice	1.266	1.248	45
	Razem	243.019	162.943	79.831

ANALIZA WYKONANIA WYDATÓW

Plan wydatków budżetowych na rok 2004 uchwalony przez Radę Gminy w uchwale budżetowej wynosił 10.522.330 zł. Po dokonanych zmianach w roku budżetowym, plan wydatków na 31.12.2004 r. wyniósł 12.640.758 zł. i wykonany został w wysokości 12.134.720 zł. co stanowi 96 %.

Zwiększenia planu wydatków w okresie sprawozdawczym pochodzą z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, dotacji celowych z funduszy celowych, środków pochodzących z Unii Europejskiej i zostały omówione na wstępie sprawozdania.

Z kwoty 12.134.720 zł. na wydatki majątkowe i inwestycyjne przypada kwota 3.124.678 zł. co stanowi 25,75 % wydatków roku 2004. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 9.010.042 zł. z tego wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wyniosły kwotę 4.833.821 zł. co stanowi 53,6 % z pozostałych wydatków bieżących.

Dotacje z budżetu gminy dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, realizujących zadania zlecone gminy wyniosły kwotę 87.417 zł. na plan 87.417 zł. i dotyczyły zadań własnych gminy w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu. Dotacje celowe przekazane z budżetu gminy w wyniku Porozumień zawartych pomiędzy Gminą Olszyna a Starostwem Powiatowym w Lubaniu wyniosły kwotę 3.688 zł. na plan 5.592 zł. i dotyczyły przekazania dotacji dla Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu na dofinansowanie zadań w zakresie szkoleń nauczycieli z Gminy Olszyna. Dotacje dla jednostek organizacyjnych, dla których organem stanowiącym jest Rada Gminy wyniosły 266.700 zł. na plan 266.700 zł. i dotyczą dotacji dla instytucji kultury, tj. Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej.

Wykonanie wydatków za rok 2004 w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2004r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.115.255	2.191.080	2.169.715	99,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9.300	9.300	3.451	37,1
600	Transport i łączność	170.481	689.377	683.284	99,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	35.000	104.998	93.655	89,2
710	Działalność usługowa	35.000	25.000	10.095	40,4
750	Administracja publiczna	1.699.104	1.658.269	1.544.742	93,2
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.107	18.239	18.186	99,7
752	Obrona narodowa	500	500	500	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35.500	41.917	39.176	93,5
756		34.968	34.968	25.504	72,9
757	Obsługa długu publicznego	76.951	51.951	51.146	98,4
758	Różne rozliczenia	194.450	0	0	-
801	Oświata i wychowanie	5.211.425	4.748.964	4.630.636	97,5
851	Ochrona zdrowia	80.000	80.000	78.262	97,8
853	Pomoc społeczna	1.121.395	2.098.990	2.047.502	97,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	418.894	519.505	388.166	74,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	229.000	266.700	266.700	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	54.000	101.000	84.000	83,2
	R a z e m:	10.522.330	12.640.758	12.134.720	96,0

Z zestawienia wydatków według poszczególných działów klasyfikacji budżetowej, wydatki stanowiły na:

- oświatę i wychowanie 38,3 %,
- pomoc społeczną 16,9 %,
- administrację publiczną 12,7 %,

- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska oraz zaopatrywanie w energię elektr. gaz i wodę 3,2 %,
- gospodarkę mieszkaniową 0,8 %,
- rolnictwo i łowiectwo 17,9 %,
- transport i łączność 5,6 %,
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 2,2 %,
- ochronę zdrowia 0,7 %,
- obsługę długu publicznego 0,4 %,
- bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową 0,3 %,
- kulturę fizyczną i sport 0,7 %,
- działalność usługową 0,1 %,
- urzędy naczelnych organów władzy, kontroli ochrony prawa i obronę narod. 0,2 %.

Pokrótkie omówione zostaną poszczególne działy klasyfikacji budżetowej w kolejności na działy, których wydatki w roku 2004 były największe.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W budżecie gminy największą pozycją wydatków stanowi oświata i wychowanie tj. 38,3 % budżetu gminy. Wydatki działu wykonane zostały w wysokości 4.630.636 zł. co stanowi 97,5 % planu. Wydatki w budżecie na oświatę i wychowanie w roku 2003 stanowiły 40,6 % przy kwocie 3.882.811 zł. a w roku 2002 - 45,3 % przy kwocie 3.664.389 zł.

Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne stanowiły 3,9 % wydatków, a 96,1 % wydatki bieżące.

W roku sprawozdawczym 2004 wydatki na oświatę i wychowanie finansowano z subwencji oświatowej – 3.599.215 zł. , dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy – 69.498 zł. , oraz dochodów własnych w wysokości 961.923 zł.

W Szkołach Podstawowych i Gminnym Gimnazjum Publicznym na dzień 30 września 2004 r. przeciętne zatrudnienie nauczycieli wynosiło 73,04 osoby, w tym samym okresie roku 2003 – 70,8, a w roku 2002 – 74,2 osoby. Według sprawozdawczości statystycznej we wrześniu 2004 uczęszczało 809 uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum, w roku 2003 w tym samym okresie 841 uczniów, w roku 2002 – 898 uczniów. Do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych uczęszczało we wrześniu 2004 r. 59 sześciolatków, a w roku 2003 62 sześciolatków.

Przeciętne zatrudnienie pracowników administracyjnych i obsługi we wrześniu 2004 r. wynosiło 24,67 osoby, w analogicznym okresie roku 2003 – 24,9, a w roku 2002 – 20,25.

Dział „Oświata i wychowanie” w roku 2004 obejmował rozdziały:

- szkoły podstawowe,
- przedszkola,
- gimnazjum,
- dowóz uczniów do szkół,
- doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- pozostałą działalność.

Szkoły podstawowe

Wydatki 4 szkół podstawowych wykonano w wysokości 2.692.497 zł. na plan 2.721.883 zł. co stanowi 98,9 % planu i były wyższe o 5,3 % w stosunku do roku 2003. W roku 2004 szkoły podstawowe uregulowały zobowiązania w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego.

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olszynie

Na plan 672.490 zł. swoje wydatki szkoła wykonała w wysokości 671.672 zł. co stanowi 99,9 % planu i były wyższe o 8,9 % w stosunku do roku 2003.

Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi wyniosły 549.543 zł. co stanowi 81,7 % wykonania planu a pozostałe wydatki bieżące 18,3 % W stosunku do roku 2003 wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi wyniosło 12,8 %. Wzrost wynagrodzeń związany jest z uzyskaniem przez nauczycieli wyższego stopnia awansu zawodowego, uzyskaniem wyższego wykształcenia i wprowadzonych podwyżek wynagrodzeń.

Z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa Szkoła zakupiła za kwotę 1.068 zł. wyprawki szkolne, obejmujące podręczniki i ćwiczenia dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych w roku szkolnym 2004/2005.

W szkole przeciętne zatrudnienie nauczycieli wynosi 13,5, przeciętne zatrudnienie pracowników administracyjnych i obsługi – 4,67.

Liczba uczniów - 143.

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Olszynie

Na plan 720.790 zł. jednostka wydatki wykonała w wysokości 701.846 zł. co stanowi 97,4 % planu, w tym:

- wydatki na remonty na plan 123.166 zł. wykonano 105.785 zł. co stanowi 85,9 % planu,
- pozostałe wydatki bieżące na plan 597.624 zł. wykonano w wysokości 596.061 zł. co stanowi 99,7 % planu.

Wynagrodzenia osobowe pracowników tj. nauczycieli i pracowników administracji, i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 503.368 zł. co stanowi 84,2 % pozostałych wydatków bieżących, w stosunku do roku 2003 daje wzrost o 3,5 %.

W ramach wydatków na zakupy remontowe, dokonano remontu dachu budynku szkoły za kwotę 104.408 zł. Remont finansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu PAOW – 35.716 zł.; kontraktu wojewódzkiego – 29.350 zł. i środków własnych gminy – 39.342 zł.

Pozostałe wydatki bieżące szkoły związane z jej funkcjonowaniem wyniosły kwotę 94.070 zł. i związane były z wypłatą dodatków wiejskich, dodatków mieszkaniowych, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupem materiałów biurowych, zakupem energii elektrycznej, wody i oleju opałowego, ubezpieczeniem budynku i sprzętu, wydatkami na BHP, delegacje itp.

Z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa szkoła zakupiła wyprawki dla uczniów klasy pierwszej za kwotę 880 zł.

Przeciętne zatrudnienie nauczycieli 11,11, przeciętne zatrudnienie pracowników administracyjnych i obsługi – 4,5 etatu.
Liczba uczniów – 88.

3. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Olszynie.

Na plan 739.519 zł. wydatki jednostka wykonała w wysokości 728.873 zł. co stanowi 98,6 % planu. Na wydatki bieżące przypada kwota – 724.749 zł. na wydatki związane z zakupami inwestycyjnymi – 4.124 zł.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników administracyjnych oraz obsługi wraz z pochodnymi wyniosły 594.021 zł. co stanowi 81,9 % wydatków, co daje wzrost w stosunku do roku 2003 o 0,3 %.

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły kwotę 130.728 zł. w tym między innymi: dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe – 29.483 zł., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25.222 zł. pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły 76.023 zł.

Szkoła za kwotę 800 zł. zakupiła wyprawki dla uczniów klas pierwszych z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania administracji rządowej zlecone gminie.

Przeciętne zatrudnienie nauczycieli – 13,94, przeciętne zatrudnienie pracowników administracyjnych i obsługi – 4,5.
Liczba uczniów – 167.

4. Szkoła Podstawowa w Biedrzychowicach.

Na plan 590.184 zł. wydatki w roku 2004 jednostka wykonała w wysokości 590.106 zł. co stanowi 100 % planu.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników administracji oraz obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły kwotę 472.049 zł. i stanowiły 80 % wydatków co daje wzrost w stosunku do roku 2003 o 9,4 %

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 118.057 zł. w tym między innymi: na dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 22.568 zł., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22.300 zł. pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – 73.189 zł.

Wyprawki szkolne szkoła zakupiła za kwotę 976 zł. z przyznanej Gminie dotacji celowej jako zadanie zlecone.

Przeciętne zatrudnienie nauczycieli – 12,61, przeciętne zatrudnienie pracowników administracyjnych i obsługi – 5.
Liczba uczniów – 118.

Szczegółowe wykonanie wydatków przez Szkoły Podstawowe zawiera załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Przedszkola

Przedszkola działają przy trzech jednostkach budżetowych tj. szkołach podstawowych (oddziały klasy „0”) i jako odrębna jednostka budżetowa Gminne Przedszkole Publiczne

Wydatki tego rozdziału w roku 2004 wyniosły 443.509 zł. na plan 445.232 zł. i zostały zrealizowane w 99,6 %. W szkołach podstawowych wydatki związane z prowadzeniem oddziałów wyniosły 92.488 zł. a w Gminnym Przedszkolu Publicznym 351.021 zł.. W oddziałach przy szkołach podstawowych wydatki związane były z wypłatą wynagrodzeń osobowych, wynagrodzeń socjalnych tj. dodatku wiejskiego i dodatku mieszkaniowego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących te oddziały. Za kwotę 1.240 zł. zostały zakupione wyprawki dla dzieci, które rozpoczynały naukę w szkołach podstawowych w postaci przyborów szkolnych i zeszytów sfinansowane ze środków własnych gminy.

Liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli przy szkołach podstawowych – 59.

Gminne Przedszkole Publiczne w Olszynie, finansowane w całości ze środków własnych gminy, plan wydatków, który w roku 2004 wynosił 353.487 zł. wykonało w wysokości 351.021 zł. co stanowi 99,3 % planu.

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pracowników administracyjnych i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 299.931 zł. co stanowi 85,4 % zrealizowanych wydatków i w stosunku do roku 2003 były wyższe o 4,4 %. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 51.090 zł. w tym: dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe 11.893 zł., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.533 zł. pozostałe wydatki bieżące 26.664 zł. Przy Przedszkolu funkcjonuje środek specjalny, z którego przychodów finansowane jest wyżywienie dzieci, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi kucharek oraz utrzymanie pionu kuchennego. Przychody i wydatki rachunku środków specjalnych zostaną omówione w dalszej części sprawozdania.

W Przedszkolu zatrudnionych jest 6 nauczycieli, pracowników administracji i obsługi 6 etatów.

Dzieci do Przedszkola uczęszczało średnio miesięcznie 68.

Szczegółowe wykonanie wydatków Rozdziału 80104 przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Gminne Gimnazjum Publiczne w Olszynie

Wydatki Gminnego Gimnazjum Publicznego w Olszynie wyniosły kwotę 1.257.724 zł. na plan 1.316.696 zł. i wykonane zostały w 95,5 % z tego:

- wydatki inwestycyjne jednostki na plan 71.556 zł. wykonano w wysokości 13.972 zł.
- wydatki bieżące jednostki na plan 1.245.140 zł. wykonano w wysokości 1.243.752 zł. co stanowi 99,9 %

Wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 1.027.781 zł. co stanowi 82,6 % wydatków bieżących i w stosunku do roku 2003 były wyższe o 7 %.

Pozostałe wydatki bieżące wykonano w wysokości 215.971 zł. w tym: na dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe 50.112 zł., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 48.086 zł., pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki 117.773 zł.

Przeciętne zatrudnienie nauczycieli – 21,88, przeciętne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 6.
Liczba uczniów – 293.

Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki związane z dowozem wykonane zostały w wysokości 196.744 zł. na plan 217.304 zł. w tym :

- wydatki inwestycyjne na plan 90.000 zł. wykonano w wysokości 86.737 zł.

- wydatki bieżące na plan 127.304 zł. wykonano w wysokości 110.007 zł. co stanowi 86,4 %.

- Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dwóch kierowców i opiekunek wyniosły 42.218 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły kwotę 67.789 zł. i związane były między innymi z zakupem usług jednego autobusu w okresie od stycznia do czerwca 2004 r. zakupem paliwa, ubezpieczeniami, bieżącymi remontami autobusów, przeglądami technicznymi itp.

Refundacja części wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu w roku 2004 zatrudnionych kierowców w ramach robót interwencyjnych wyniosła 4.408 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano kapitalnego remontu autobusu otrzymanego od Politechniki Wrocławskiej, którego koszt wyniósł 86.737 zł.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Wydatki gminy na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wyniosły w roku 12.073 zł. na plan 19.760 zł.

Wydatki dotyczyły dopłaty do czesnego dla studiujących i doskonalących się nauczycieli na kursach, które wyniosły 8.385 zł. Dopłata do czesnego dokonywana jest na podstawie przyjętej przez Radę Gminy uchwały.

Przekazano do Powiatowego Centrum Edukacji w Lubaniu kwotę 3.688 zł. na dofinansowanie prowadzonych szkoleń, w których uczestniczyli nauczyciele z Gminy Olszyna, na podstawie zawartego Porozumienia pomiędzy Starostwem Powiatowym w Lubaniu a Gminą Olszyna. Dofinansowanie obejmowało okres od stycznia do sierpnia 2004 r.

Pozostała działalność

Wydatki rozdziału dotyczyły odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 37 nauczycieli emerytów i rencistów szkół podstawowych i Gminnego Przedszkola Publicznego

Wydatki związane z odpisem z.f.ś.s. nauczycieli emerytów i rencistów realizowane są przez gminne jednostki oświatowe i wyniosły w roku 2004 kwotę 27.639 zł.

Środki przekazano, dla:

- Szkoły Podstawowej Nr 1 w wysokości – 6.723 zł.
- Szkoły Podstawowej Nr w Olszynie w wysokości 3.735 zł.
- Szkoły Podstawowej Nr 3 w Olszynie w wysokości 9.711 zł.
- Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach w wysokości 4.482 zł.
- Gminnego Przedszkola Publicznego w wysokości 2.988 zł.

W roku 2004 przeprowadzono jeden egzamin kwalifikacyjny na wyższy stopień zawodowy nauczycieli, tj. z nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego. W tym celu powołano komisję kwalifikacyjną. Dla trzech członków komisji, spoza gminy, wypłacono wynagrodzenia w wysokości 450 zł.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Drugim działem w budżecie gminy pod względem wielkości poniesionych wydatków w roku 2004 jest rolnictwo i łowiectwo, a szczególnie rozdział „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”.

Wydatki łącznie zostały wykonane w wysokości 2.169.715 zł. na plan 2.191.080 zł. co stanowi 99 % planu.

Z kwoty 2.169.715 zł. na wydatki inwestycyjne przypada kwota 2.165.744 zł. na wydatki bieżące 3.971 zł.

Wydatki inwestycyjne to:

1. Budowa stacji uzdatniania wody w Olszynie Dolnej, której koszt wyniósł 753.369 zł. w tym poniesione wydatki w roku 2004 – 743.135 zł.

Zadanie w 2004 r. sfinansowano ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu PHARE wysokości 522.901 zł., pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarka Wodnej we Wrocławiu – 175.923 zł. i środków własnych gminy w wysokości 44.313 zł.

2. Budowa sieci wodociągowej w Olszynie Dolnej, której łączny koszt budowy wyniósł 1.407.476 zł. z tego wydatki roku 2004 wyniosły 1.389.603 zł.

Zadanie sfinansowano ze środków:

- Unii Europejskiej w ramach Programu SAPARD – 688.324 zł.
- pożyczki z WFOŚ i GW we Wrocławiu – 615.000 zł.
- środków własnych - 86.279 zł.

3. Wykonanie odwiertów we wsi Bożkowice pod wodociągowanie tej wsi – 13.004 zł.

5. Opracowano studium wykonalności i planu rozwoju wsi do planowanego zadania związanego z wymianą starej sieci wodociągowej – 20.000 zł.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 3.971 zł. i dotyczyły odprowadzenia 2 % odpisu od wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu.

POMOC SPOŁECZNA

Wydatki działu , którego wydatki stanowią 16,9 % budżetu gminy, wykonano w wysokości 2.047.502 zł. na plan 2.098.990 zł. co stanowi 97,5 % planu. Wydatki tego działu w stosunku do roku 2003 wyższe były o 41%.

Wzrost wydatków związany był z wprowadzeniem od 1 maja 2004 r. wypłat świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami .

Wydatki finansowano:

- z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone – 1.432.876 zł.
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne – 130.497 zł.
- funduszy celowych – 2.345
- dochodów własnych gminy – 481.784 zł.

Dział obejmuje rozdziały:

- świadczenia rodzinne
- składki na ubezpieczenie zdrowotne
- zasiłki i pomoc w naturze
- ośrodki pomocy społecznej
- dodatki mieszkaniowe
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
- usługi opiekuńcze
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych
- pozostałą działalność

Świadczenia rodzinne

Na plan 1.125.750 zł. wydatki zostały wykonane w wysokości 1.107.865 zł. co stanowi 98,4 % plany, w tego na:

- wydatki bieżące - 1.098.865 zł.
- zakupy inwestycyjne – 9.000 zł.

W wydatków bieżących na wypłatę świadczeń rodzinnych przypada kwota 1.063.888 zł. na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 2 pracowników wyniosły za okres 8 miesięcy 23.609 zł. z tego : przypada zatrudnienie w ramach pracowników interwencyjnych przez okres 5 miesięcy.

Za kwotę 9.000 zł. zakupiono zestaw komputerowy, dwie drukarki i oprogramowanie do wyposażenia stanowiska.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Wydatki za składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wykonano w roku 2004 w wysokości 19.998 zł. na plan

20.100 zł. co stanowi 99,5 % planu. Wydatki w całości finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania administracji rządowej zlecone gminie. Składki na ubezpieczenia zdrowotne naliczano od zasiłków stałych wyrównawczych i stałych

Zasiłki i pomoc w naturze

Na plan 476.200 zł. wydatki wykonane zostały w wysokości 471.541 zł. co stanowi 99 % planu, w tym:

- finansowane ze środków budżetu państwa – 316.540 zł. w tym: na zadania zlecone 267.933 zł.
- ze środków własnych gminy - 155.001 zł..

Wypłaty zasiłków dokonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszynie, który funkcjonuje jako jednostka budżetowa.

W okresie od 1 stycznia 2004 r. do 30 kwietnia 2004 r. wypłacano zasiłki stałe, stałe wyrównawcze, gwarantowane zasiłki okresowe, oraz okresowe zasiłki macierzyńskie.

Od 1 maja 2004 r. po wejściu w życie nowej ustawy o pomocy społecznej i nowej ustawy o świadczeniach rodzinnych zasiłki dotyczyły tylko zasiłków stałych i zasiłków okresowych.

Wydatki na zasiłki finansowane były z dotacji celowych otrzymywanych przez Gminę Olszyna z budżetu państwa.

Ze środków własnych gminy finansowano jednorazowe zasiłki celowe, przyznawane szczególnie na zakup żywności, dofinansowanie zakupu opału, gazu, energii elektrycznej i odzieży.

Zasiłków macierzyńskich wypłacono w okresie I-IV. 2004 r. na kwotę 20.443 zł.

Od 1 maja 2004 r. zasiłek macierzyński zastąpił dodatek do świadczenia rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka . Dodatków tych wypłacono na kwotę 15.000 zł.

Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2004 wyniosły 251.925 zł na plan 258.162 zł. Plan wydatków wykonano w 97,6 %.

Wydatki finansowano:

- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa – 105.000 zł.
- ze środków własnych gminy – 146.925 zł.

W strukturze wydatków GOPS-u, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń stanowią 84,2 % i wyniosły kwotę 212.177 zł.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 8 pracowników, w tym realizujących świadczenia rodzinne – 2 etaty.

Dodatki mieszkaniowe

Na plan 66.996 zł. wydatki wykonano w wysokości 50.336 zł. co stanowi 75,1 % planu.

W stosunku do roku ubiegłego wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych były niższe o 26,7 %. Zmniejszenie podyktowane jest zmianą zasad naliczania dodatków oraz posiadaniem przez lokatorów i właścicieli lokali zaległości z tytułu najmu i kosztów zarządu.

Wypłacono 433 świadczenia, w tym: najemcom lokali komunalnych 188 na kwotę 23.256 zł., spółdzielniom mieszkaniowym 6 świadczeń na kwotę 386 zł., wspólnotom mieszkaniowym 6 świadczeń na kwotę 577 zł., prywatnym właścicielom nieruchomości i lokali mieszkalnych 169 świadczeń na kwotę 20.963 zł. oraz innym właścicielom lokali 64 świadczenia na kwotę 5.154 zł.

Dodatki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Dodatki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze wypłacane były przez Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie od stycznia do kwietnia 2004 r. i wyniosły w tym okresie kwotę 5.474 zł. Wypłatę tych zasiłków od 1 maja 2004 r. przejęła ustawa o świadczeniach rodzinnych. Zasiłków rodzinnych wypłacono od maja do grudnia 2004 r. na kwotę 241.451 zł.

Wypłaconych świadczeń było 5.361. Zasiłków pielęgnacyjnych wypłacono na kwotę 64.368 zł. tj. na 437 świadczenia a z opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego wypłacono 193 świadczenia na kwotę 83.722 zł.

Usługi opiekuńcze

Wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych przez opiekunki zatrudnione w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej dla osób niepełnosprawnych, wymagających pomocy osób drugih, nie posiadających bliskich członków rodziny wyniosły w roku 2004 kwotę 92.289 zł. na plan 98.233 zł. i wykonane zostały w 93,9 %. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zatrudnionych opiekunek wyniosły 86.400 zł. co stanowi 93,6 % zrealizowanych wydatków. Wydatki finansowane są ze środków własnych gminy. Usługami opiekuńczymi objętych było 19 osób. Pracę tą wykonywało 4 opiekunki.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy rolnikom poszkodowanym wskutek klęski suszy wypłacono dwóm rolnikom zasiłki w łącznej wysokości 474 zł. Zasiłki sfinansowano dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania zlecone gminom.

Pozostała działalność

Pozostała działalność w budżecie gminy związana jest z prowadzeniem dożywiania uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjum i prowadzona jest przez Gminny Ośrodek

Pomocy Społecznej we współpracy z Dyrektorami i pedagogami jednostek oświatowych gminy.

W roku 2004 na dożywianie wydatkowano kwotę 47.600 zł. na plan 47.600 zł.

Dożywianie odbywało się w formie „suchego prowiantu” z uwagi na brak stołówek szkolnych. Z dożywiania skorzystało 238 uczniów z 157 rodzin.

Dożywianie finansowane było z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w wysokości 17.600 zł. i środków własnych gminy w wysokości 30.000 zł. Koszt jednego świadczenia wyniósł 1,92 zł.

ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA

Pod względem wielkości poniesionych wydatków w roku 2004 (12,7 % wydatków budżetu) dział ten stanowi kolejną pozycję.

Wydatki działu wykonano w wysokości 1.544.742 zł. na plan 1.658.269 zł. co stanowi 93,2 % planu.

Dział Administracja publiczna w roku 2004 obejmował rozdziały:

- Urzędy Wojewódzkie,
- Rady Gmin,
- Urzędy Gmin,
- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie,
- Pozostałą działalność.

Urzędy Wojewódzkie

Wydatki budżetu związane są z wykonywaniem przez pracowników Urzędu Gminy zadań administracji rządowej zleconych gminie takich jak: Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencja ludności i dowodów osobistych, spraw wojskowych i obronnych.

Wydatki wykonano w wysokości 45.422 zł. na plan 45.422 zł. Wydatkami na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi stanowią aż 91,4 %.

Wydatki finansowane są z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Rady Gmin

W roku 2004 plan wydatków na obsługę Rady Gminy w Olszynie wynosił 78.772 zł. i wykonany został w wysokości 71.014 zł. tj. w 90,2 % i były wyższe o 9 % w stosunku do roku 2003.

Wydatki na diety radnych gminy, diety dla członków stałych Komisji Rady i diety dla sołtysów wyniosły 68.491 zł. na plan 74.572 zł. Nie wykonanie planu związane jest z niełożeniem przez niektórych radnych oświadczeń majątkowych w wyznaczonym terminie.

Pozostałe wydatki związane były z zakupem materiałów biurowych, szczególnie papieru, taśm do dyktafonu, kosztów dostarczenia materiałów radnym na posiedzenia Rady Gminy, które wyniosły kwotę 2.523 zł.

Urzędy gmin

Na plan 1.318.419 zł. wydatki wykonano w wysokości 1.214.476 zł. co stanowi 92,1 % planu i były wyższe o 2,9 % w stosunku do roku 2003..

Wydatki bieżące wyniosły kwotę 1.196.269 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne 18.207 zł.

W strukturze wydatków wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń stanowiły 70,6 %, wydatki pozostałe - bieżące 29,4 %.

Plan na wynagrodzenia osobowe wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wynosił 794.393 zł. i wykonany został w wysokości 723.859 zł. tj. w 91,1 %. Wydatki na wynagrodzenia osobowe zatrudnionych pracowników robót publicznych wyniosły kwotę 74.784 zł.

Nie wykonanie planu wynagrodzeń dotyczy między innymi niewypłaconej odprawy emerytalnej.

Pochodne od wynagrodzeń na plan 148.306 zł. wykonano w wysokości 133.399 zł.

Pozostałe wydatki bieżące wykonano w wysokości 339.011 zł. na plan 351.177 zł. co stanowi 96,5 %. Wydatki związane z przygotowaniem obchodów 750 – lecia Olszyny wyniosły 43.203 zł.

W roku 2004 Gmina przekazała składki dla Związku Gmin „KWISA” w wysokości 4.260 zł. (wzrost do roku 2003 o 12,2 %) oraz składki dla Euroregionu NYSA w wysokości 5.467 zł. (spadek o 1 % do roku 2003) Składki przekazano w 100 %

Wydatki na zakupy inwestycyjne dotyczyły zakupu zestawów komputerowych, drukarek i programów, które wyniosły kwotę 18.207 zł.

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Wydatki dotyczyły przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Rady Powiatu Lubańskiego odbytego w dniu 24 października 2004 r. Wydatki sfinansowano w całości ze

środków Rady Powiatu Lubańskiego, które wyniosły 6.698 zł. z tego 4.492 zł. stanowiły diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych.

Pozostała działalność

Rozdział ten obejmował w roku 2004 wydatki związane z:

- wypłatą odszkodowania i zasądzonej renty dla małoletniego Pawła Kozioł
- sporządzeniem wniosku o prawa miejskie dla Olszyny
- szkoleniem kadry kierowniczej jednostek organizacyjnych gminy dotyczącego pozyskiwania środków Unii Europejskiej.

Wydatki na odszkodowanie i wypłatę zasądzonej renty dla małoletniego Pawła Kozioł (wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu) wyniosły w roku 2004 kwotę 197.700 zł. w tym: odszkodowanie w wysokości 100.000 zł., opłata komornicza 28.405 zł. renta 3.220 zł. z wyrównaniem oraz odsetki w wysokości 65.375 zł. Dodatkowo w roku 2003 wypłacono dla opiekuna małoletniego Pawła kwotę 20.900 zł. na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, na klauzule natychmiastowej wykonalności.

Wydatki związane z opracowaniem wniosku do Wojewody Dolnośląskiego na przyznanie miejscowości Olszyna praw miejskich wyniosły kwotę 5.872 zł. a opłacenie szkolenia 4.260 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział ten obejmował w roku 2004 rozdziały:

- Gospodarkę ściekową i ochronę wód
- Gospodarkę odpadami
- Oczyszczanie miast i wsi
- Oświetlenie ulic, placów i dróg
- Pozostałą działalność

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki, na plan 127.160 zł. wykonane zostały w wysokości 27.468 zł. co stanowi 21,6 %. Niskie wykonanie planu spowodowane jest nie wykonaniem prac przez Inżyniera kontraktu, wyłonionego w trybie przetargu nieograniczonego do zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji". Wydatki natomiast dotyczą zapłaconej faktury za przygotowanie materiałów przetargowych na wspomniane wyżej zadanie.

Gospodarka odpadami

Wydatki na plan 47.584 zł. wykonano w wysokości 47.584 zł. i dotyczą spłacanych zobowiązań dla Miasta Lubania za partycypowanie w kosztach budowy Utylizacji odpadów komunalnych na podstawie zawartego porozumienia komunalnego dnia 3 października 1996 roku. Spłata następuje na podstawie z zawartej ugody na lata 2004 – 2006.

Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków w wysokości 84.295 zł. wykonano w wysokości 62.616 zł. tj. w 74,3 %. Wydatki dotyczyły utrzymania czystości dróg, ulic, chodników i przystanków autobusowych oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych i dróg powiatowych. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zrefundowane zostało przez Starostwo Powiatowe w Lubaniu na podstawie zawartego Porozumienia w wysokości 15.885 zł. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w wysokości 3.680 zł. od umowy – zlecenia zawartej z pracownikiem Urzędu Gminy. Zakupiono za kwotę 4.101 zł. drobny sprzęt dla pracowników robót publicznych, pracujących przy oczyszczaniu.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków w roku 2004 wynosił 259.926 zł. i wykonany został w wysokości 249.958 zł. co stanowi 96,2 % planu, z tego wydatki na oświetlenie dróg, ulic i placów w wysokości 186.499 zł. a na konserwację punktów oświetleniowych 63.459 zł.

Wydatki finansowano:

- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone – 139.712 zł.
- ze środków własnych gminy – 110.246 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa stanowiła w roku 2004 zwrot środków poniesionych przez gminę w roku 2003 na oświetlenie i konserwację dróg powiatowych i drogi krajowej.

Pozostała działalność

Wydatki w pozostałej działalności dotyczyły ubezpieczenia cywilnego pracowników robót publicznych, zatrudnionych przy pracach komunalnych gminy i wyniosły kwotę 540 zł. (15 pracowników).

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki dotyczyły wykonanych podziałów geodezyjnych i map działek komunalnych przeznaczonych do sprzedaży i na plan 25.000 zł. wykonane zostały w wysokości 10.095 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki tego działu dotyczyły między innymi:

- wyceny nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych przeznaczonych przez Gminę do sprzedaży, które wyniosły 33.566 zł. na plan 39.998 zł.
- podatku od towarów i usług, odprowadzonego do Urzędu Skarbowego w Lubaniu, naliczonego za dzierżawę i najem lokali, sprzedaży nieruchomości – 10.091 zł.
- zakupu przez Gminę nieruchomości od osób fizycznych za kwotę 49.998 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dział ten obejmuje rozdziały:

- drogi publiczne gminne
- drogi wewnętrzne

Drogi publiczne gminne

Plan w wysokości 607.471 zł. wykonano w wysokości 605.095 zł. co stanowi 99,9 %.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 15.817 zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 589.278 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano między innymi zakup materiału do naprawy dróg oraz jego transport i wymianę znaków drogowych.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano modernizację drogi gminnej na odcinku 2 km o nawierzchni asfaltowej w Olszynie Dolnej i Średniej. Zadanie miało być współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu SAPARD w wysokości 357.372 zł. na podstawie zawartej umowy i aneksu z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Do końca roku budżetowego gmina nie otrzymała środków, a wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych gminy.

Drogi wewnętrzne

Na plan 81.906 zł. wydatki wykonano w wysokości 78.189 zł. i związane były z modernizacją łączników drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej w ilości 402 mb.

Zadanie sfinansowano ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 36.180 zł. i środków własnych 42.009 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki działu wykonano w wysokości 266.700 zł. na plan 266.700 zł. co stanowi 100 % planu.

Wydatki związane były z przekazywaniem dotacji dla instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej.

Dotację dla Ośrodka Kultury przekazano w wysokości 205.500 zł. w tym: 45.500 zł. na organizację Dni Olszyny, obchody 750 – lecia powstania Olszyny oraz nadania praw miejskich dla miejscowości Olszyna.

Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotację w wysokości 61.200 zł. w tym: 2.200 zł. w ramach Porozumienia zawartego z Ministerstwem Kultury na uzupełnienie zbiorów biblioteki.

OCHRONA ZDROWIA

Wydatki działu związane były z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”.

Wydatki na plan 80.000 zł. wykonano w wysokości 78.262 zł. co stanowi 97,8 % planu i finansowane były z wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla podmiotów gospodarczych, prowadzących gastronomię i sklepy spożywcze. Dochody z tego tytułu wykonano w wysokości 80.556 zł. W ramach Programu prowadzono świetlicę socjoterapeutyczną w Olszynie i w Biedrzychowicach. Prowadzone były punkty dla osób uzależnionych, pomoc dla rodzin patologicznych, zorganizowano spektakle o tematyce uzależnień dla dzieci uczęszczających do świetlic oraz młodzieży szkolnej. Ze środków tych finansowano również posiedzenia Społecznej Komisji Przeciwalkoholowej, orzeczenia lekarza o uzależnieniu, wywiady środowiskowe w rodzinach patologicznych, refundowano zwrot transportu do Poradni AA.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki działu wykonano w wysokości 51.146 zł. na plan 51.951 zł. co stanowi 98,4 % planu i były wyższe o 6,8 % w stosunku do roku 2003. Wydatki obejmowały spłaty odsetek od zaciągniętych przez gminę 7 długoterminowych pożyczek w WFOŚ i GW oraz kredytu w BZ WBK w Lubaniu. W roku 2004 dokonano również spłat odsetek od pożyczki krótkoterminowej i kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych współfinansowanych w Programu SAPARD.

Gmina spłaciła w 2004 r. raty pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na:

1. Budowę wodociągów we wsi Grodnica – spłata 8.000 zł.
2. Modernizację oczyszczalni ścieków – spłaty 20.000 zł.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Olszynie – spłata 23.000 zł.
4. Modernizacja dwóch ujęć wody wraz z siecią wodociagową – spłata 33.000 zł.
5. Rozbudowę oczyszczalni ścieków – 13.000 zł.

Kredyt:

1. Wypłata wynagrodzeń dla Nauczycieli zgodnie ze znowelizowaną Kartą Nauczyciela- spłata 90.249 zł.

Łącznie spłacono raty zadłużenia Gminy w wysokości 187.249 zł. z planowanej nadwyżki budżetowej na rok 2004.

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dział obejmuje:

- terenowe jednostki policji,
- ochotnicze straże pożarne,
- obronę cywilną.

Terenowe jednostki policji

Wydatki obejmowały zakup paliwa do dwóch samochodów służbowych w Posterunku Policji w Olszynie na podstawie zawartego Porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu a Gminą Olszyna.

Wydatki z tym związane wyniosły kwotę 2.559 zł. na plan 5.000 zł. Niskie wykonanie związane jest z późnym podpisaniem Porozumienia.

Ochotnicze straże pożarne

Wydatki dotyczyły przekazania dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszynie i OSP w Biedrzychowicach, z którymi gmina zawarła umowy na prowadzenie zadań gminy z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Dotację dla OSP Olszyna przekazano w wysokości 31.417 zł.

Dotację dla OSP Biedrzychowice przekazano w wysokości 3.000 zł.

Wynagrodzenie dla Komendanta Gminnego OSP wypłacono w wysokości 1.500 zł. na plan 1.800 zł.

Obrona cywilna

Wydatki wykonano w wysokości 700 zł. na plan 700 zł. Wydatki dotyczyły prowadzenia spraw obrony cywilnej, wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.

Wydatki obejmowały zakupy materiałów biurowych i opłaty pocztowe oraz wynagrodzenie dla pracownika Urzędu Gminy na podstawie zawartej umowy-zlecenie.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki działu wykonano w wysokości 84.000 zł. na plan 101.000 zł. co stanowi 83,2 % planu .

Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Gminą Olszyna, a Gminnym Klubem Sportowym, któremu powierzono wykonywanie zadań gminy w zakresie kultury fizycznej przekazano dla Klubu dotację w wysokości 53.000 zł. na plan 53.000 zł. Dotacja była wyższa o 6 % w stosunku do roku 2003. Wydatki Rozdziału 92601 wykonano w wysokości 31.000 zł. na plan 47.000 zł. i dotyczyły wykonania oświetlenia boiska sportowego.

Nie wykonano wydatków w wysokości 1.000 zł. przeznaczonych w budżecie na zakup dyplomów i pucharów organizowanych meczy i zawodów sportowych o Wójta Gminy.

Wydatki nie zostały wykonane.

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

Dział obejmuje:

- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,
- wybory do Sejmu i Senatu,
- wybory do Parlamentu Europejskiego.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki na plan 1.107 zł. zostały wykonane w wysokości 1.107 zł. i dotyczyły zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie a związane były z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców wykonywane przez pracownika Urzędu Gminy.

Wybory do Sejmu i Senatu

Wydatki dotyczyły przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu, które odbyły się w miesiącu lipcu 2004 i wyniosły kwotę 8.234 zł. na plan 8.284 zł. Zadanie sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania administracji rządowej zlecone gminie w wysokości 7.532 zł. i ze środków własnych 702 zł.

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wydatki związane były z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się w czerwcu 2004 r. i wyniosły 8.845 zł. na plan 8.848 zł. Zadanie finansowano z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 7.865 zł. i środków własnych 980 zł.

OBRONA NARODOWA

Wydatki działu realizowane w rozdziale pozostałe wydatki obronne wykonano w wysokości 500 zł. na plan 500 zł. i finansowane były z otrzymanej przez gminę dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Wydatki dotyczyły zakupów materiałów biurowych, mapy i opłat pocztowych.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dział ten obejmował w roku 2004 wydatki związane z dostarczaniem wody do miejscowości z gminy Olszyna, w których wystąpił brak wody w studniach do celów pitnych.

Wydatki na plan 9.300 zł. wykonano w wysokości 3.451 zł. i były niższe niż w roku 2003.

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

Wydatki dotyczyły wypłaty prowizji wraz z pochodnymi dla inkasentów podatku od nieruchomości i podatku rolnego i wyniosły 9.752 zł. na plan 11.968 zł.

Pozostałe wydatki związane były z zakupem kwitariuszy, materiałów biurowych, opłaty pocztowej i kosztów komorniczych związanych z poborem podatków i wyniosły 15.752 zł. na plan 23.000 zł.

Wydatki według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z uwzględnieniem wydatków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki majątkowe i inwestycyjne zawiera **załącznik nr 1** do niniejszego sprawozdania.

Wydatki z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie zawiera **załącznik nr 2** do niniejszego sprawozdania.

FUNDUSZE CELOWE

W ramach funduszy celowych w Gminie prowadzony jest Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przychody funduszu wykonano w wysokości 39.834 zł. wraz ze środkami obrotowymi na początku 2004 roku przychody wyniosły kwotę - 82.129 zł.

Przychody to wpłaty z tytułu opłat otrzymane z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu w wysokości 18.123 zł. oraz wpłat z tytułu kar w wysokości 21.609 zł. oraz kapitalizacja środków na rachunku – 102 zł

Wydatki G F O Ś i GW w roku 2004 wyniosły 21.353 zł. w tym:

- na gospodarkę ściekową i ochronę wód -10.979 zł.
- ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu – 1.518 zł.
- na gospodarkę odpadami - 7.320 zł.
- pozostałe dziedziny ochrony środowiska – 253 zł.
- inne wydatki - 1.283 zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku wynosi 60.776 zł.

Wydatki związane z gospodarką ściekową i ochrona wód dotyczyły remontu odcinka sieci wodociągowej w ul. Chopina, wykonanie remontu studni publicznej w Biedrzychowicach. Wydatki związane z gospodarką odpadami dotyczyły zakupu materiałów tj. worków i rękawic gumowych oraz opłaty za transport wywozu nieczystości stałych, zebranych przez młodzież szkolną, która uczestniczyła w akcji „Sprzątania świata” i „Sprzątania gminy”. Wydatki dotyczące ochrony powietrza związane były z wycinką i podcięciami konarów drzew zagrażających zawaleniom oraz nadmiernie pylących (topole). Pozostałe dziedziny to wydatki związane z zakupem nagród dla dwóch szkół podstawowych, w których zorganizowano konkursy o tematyce ekologicznej.

ŚRODKI SPECJALNE

Rachunki Środków specjalnych, jako jednostki pomocnicze jednostek budżetowych gminy funkcjonują w Szkołach Podstawowych, Gminnym Gimnazjum Publicznym, Gminnym Przedszkolu Publicznym i Urzędzie Gminy.

Przychody środków specjalnych w dwóch szkołach podstawowych i gimnazjum pochodzą z otrzymanych środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ostatnich dniach grudnia 2003 r.

Pozostałe przychody pochodzą z darowizn, wynajmu sali gimnastycznej, wynajmu pomieszczeń szkolnych.

Przychody w Gminnym Przedszkolu Publicznym pochodzą z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci i stałej opłaty.

Wydatki dotyczyły utrzymania pionu kuchennego i wyżywienia w Gminnym Przedszkolu Publicznym. W szkołach podstawowych wydatki związane były z zakupem zestawów komputerowych i drukarek, przekazanych do pracowni komputerowych, przeprowadzenie szkoleń, zakup drobnych remontów i zakup materiałów biurowych a także wyjazd dzieci na „zieloną szkołę”.

Wydatki ze środków specjalnych w Urzędzie Gminy dotyczyły utrzymania lokali komunalnych, części wspólnych w wspólnotach mieszkaniowych, w których zarząd prowadzony był przez Urząd Gminy.

Wydatki z rachunku za zajęcie pasa drogowego dotyczyły zakupu materiałów i transportu do remontu dróg gminnych.

Przychody i rozchody środków specjalnych zawiera załącznik nr 5.

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Olszyna za rok 2004.

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OLSZYNA ZA ROK 2004
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie planu	w tym:			
					Wynagrodzenia osobowe i dodatk. wyn. roczne	Pochodne od wynagrodzeń	Wydatki inwestycyjne i majątkowe	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.191.080	2.169.715	-	-	2.165.744	3.971
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.187.062	2.165.744	-	-	2.165.744	-
	01030	Izby rolnicze	4.018	3.971	-	-	-	3.971
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W EN. ELEKTR. GAZ I WODĘ	9.300	3.451	-	-	-	3.451
	40002	Dostarczanie wody	9.300	3.451	-	-	-	3.451
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	689.377	683.284	-	-	667.467	15.817
	60016	Drogi publiczne gminne	607.471	605.095	-	-	589.278	15.817
	60017	Drogi wewnętrzne	81.906	78.189	-	-	78.189	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	104.998	93.655	-	-	49.998	43.657
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	104.998	93.655	-	-	49.998	43.657
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25.000	10.095	-	-	-	10.095

	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25.000	10.095	-	-	-	10.095
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.658.269	1.544.742	758.544	140.225	18.207	627.766
	75011	Urzędy wojewódzkie	45.422	45.422	34.685	6.826	-	3.911
	75022	Rady gmin	78.772	71.014	-	-	-	71.014
	75023	Urzędy gmin	1.318.419	1.214.476	723.859	133.399	18.207	339.011
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6.698	6.698	-	-	-	6.698
	75095	Pozostała działalność	208.958	207.132	-	-	-	207.132
751		URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZ. PAŃSTW. KONTROLI I SĄDOWNICTWA	18.239	18.186	-	79	-	18.107
	75101	Urzędy naczelnych org. władzy państw	1.107	1.107	-	79	-	1.028
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	8.284	8.234	-	-	-	8.234
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	8.848	8.845	-	-	-	8.845
752		OBRONA NARODOWA	500	500	-	-	-	500
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	-	-	-	500
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	41.917	39.176	-	60	-	39.116
	75403	Jednostki terenowe policji	5.000	2.559	-	-	-	2.559
	75412	Ochotnicze straże pożarne	36.217	35.917	-	-	-	35.917
	75414	Obrona cywilna	700	700	-	60	-	640
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD.						

		OSOBOPOWÓŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	34.968	25.504	-	1.375	-	24.129
	75647	Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych	34.968	25.504	-	1.375	-	24.129
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	51.951	51.146	-	-	-	51.146
	75702	Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jedn. Sam. Terytorialnego	51.951	51.146	-	-	-	51.146
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.748.964	4.630.636	2.945.230	624.463	104.833	956.110
	80101	Szkoły podstawowe	2.721.883	2.692.497	1.748.444	370.537	4.124	569.392
	80104	Przedszkola	445.232	443.509	313.663	67.050	-	62.796
	80110	Gimnazja	1.316.696	1.257.724	847.608	180.173	13.972	215.971
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	217.304	196.744	35.515	6.703	86.737	67.789
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19.760	12.073	-	-	-	12.073
	80195	Pozostała działalność	28.089	28.089	-	-	-	28.089
851		OCHRONA ZDROWIA	80.000	78.262	29.849	8.130	3.377	36.906
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80.000	78.262	29.849	8.130	3.377	36.906
852		POMOC SPOŁECZNA	2.098.990	2.047.502	267.510	54.676	9.000	1.716.316
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.125.750	1.107.865	19.680	3.929	9.000	1.075.256
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20.100	19.998	-	-	-	19.998

85214	Zasilki oraz pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ. i ubezp. zdrowotne	476.200	471.541	-	-	-	471.541
85215	Dodatki mieszkaniowe	66.996	50.336	-	-	-	50.336
85216	Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	5.475	5.474	-	-	-	5.474
85219	Ośrodki pomocy społecznej	258.162	251.925	176.024	36.153	-	39.748
85228	Usługi opiekuńcze i specj. usługi opiekuńcze	98.233	92.289	71.806	14.594	-	5.889
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	474	474	-	-	-	474
85295	Pozostała działalność	47.600	47.600	-	-	-	47.600
900	GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA	519.505	388.166	-	3.680	75.052	309.434
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	127,160	27.468	-	-	27.468	-
90002	Gospodarka odpadami	47.584	47.584	-	-	47.584	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	84.295	62.616	-	3.680	-	58.936
90015	Oświetlenie placów, ulic i dróg	259.926	249.958	-	-	-	249.958
90095	Pozostała działalność	540	540	-	-	-	540
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZ. NARODOWEGO	266.700	266.700	-	-	-	266.700
92109	Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby	205.500	205.500	-	-	-	205.500
92116	Biblioteki	61.200	61.200	-	-	-	61.200
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	101.000	84.000	-	-	31.000	53.000
92601	Obiekty sportowe	47.000	31.000	-	-	31.000	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	54.000	53.000	-	-	-	53.000
	O G Ó Ł E M:	12.640.758	12.134.720	4.001.133	832.688	3.124.678	4.176.221

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

**WYKONANIE
DOTACJI I WYDATKÓW
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE W ROKU 2004**

Wydatki										
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje		Ogółem	w tym:				
			Plan po zmianach	Wykonanie		Wynagrodz osobowe i dodatkowe wynagrodz. Roczne	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki inwestycyjne	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	Urzędy wojewódzkie	45.422	45.422	45.422	34.685	6.826	-	-	3.911
751	75101	Urzędy nacz. organów...	1.107	1.107	1.107	-	79	-	-	1.028
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	7.582	7.532	7.532	-	-	-	-	7.532
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	7.865	7.865	7.865	-	-	-	-	7.865
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	-	-	-	-	500
754	75414	Obrona cywilna	700	700	700	-	60	-	-	640
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpie. emer. i	1.111.860	1.098.287	1.098.287	13.088	2.631	1.063.888	9.000	9.680

[illegible]

Dochody budżetu państwa z tytułu odpłatności za wydawane dowody osobiste wykonano w wysokości 24.030 zł. w tym:

- chody budżetu państwa z tytułu odpłatności za wydawane dowody osobiste wykonano w wysokości 24.030 zł. w tym:
- odprowadzone do budżetu państwa – 22.829 zł. w Dziale 750, Rozdział 75011, § 0690
 - należne gminie – 1.201 zł. w Dziale 750, Rozdział 75011, § 2360

Żałącznik Nr 3
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Olszyna za rok 2004

WYKONANIE

Planu wydatków jednostek budżetowych – Szkół Podstawowych gminy Olszyna
za rok 2004

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Biedrzychowice
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osob.nie zał.do wyn.	29.541	23.949	33.488	24.215
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1.068	880	800	976
		4010	Wynagrodz. osobowe	424.694	384.538	453.998	361.944
		4040	Dodatkowe wynagrodzen.roczone	30.419	30.152	36.125	26.574
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	82.830	78.049	91.444	73.598
		4120	Składki na Fun.Pracy	11.600	10.629	12.454	9.933
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.265	11.566	12.647	11.318
		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt. i książ.	1.999	504	1.985	2.000
		4260	Zakup energii	27.999	24.956	39.235	40.819
		4270	Zakup usług remont.	4.000	40.719	2.477	1.810
		4273	Zakup usług remontowych	-	65.066	-	-
		4300	Zakup usług pozost.	12.997	8.610	11.745	11.405
		4410	Podróże służb. kraj.	1.110	890	629	2.298
		4430	Różne opłaty i skład.	2.970	465	2.500	916
		4440	Odpis na z. f. ś. s.	25.180	20.873	25.222	22.300
		6060	Wydatki na zak.inwest.	-	-	4.124	-
			Razem:	671.672	701.846	728.873	590.106
			Ogółem (5+6+7+8)	2.692.497 zł.			

Załącznik Nr 4
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Olszyna za rok 2004

Plan wydatków jednostek budżetowych – Szkół Podstawowych gminy Olszyna
na rok 2004

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Szkoła Podstaw. Nr 1	Szkoła Podstaw. Nr 2	Szkoła Podstaw. w Biedrzychowicach	Gminne Przedszkole Publiczne
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80104	3020	Nagrody i wyd.osob.nie zał.do wynagr.	2.068	2.420	2.005	12.967
		4010	Wynagr.osobowe pracowników	17.341	24.069	19.575	229.308
		4040	Dodatkowe wynagr.woczne	1.332	2.384	1.547	18.107
		4110	Składki na ubezp.społeczne	3.667	5.192	3.932	46.215
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	707	536	6.301
		4210	Zakup materiałów	320	400	520	6.823
		4240	Zakup pomocy...	-	-	-	1.497
		4260	Zakup energii	-	-	-	6.562
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	565
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	9.222
		4410	Podróże służb.krajowe	-	-	-	161
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	760
		4440	Odpis na z.f.ś.s.	1.130	1.573	1.270	12.533
			R a z e m:	26.358	36.745	29.385	351.021
			OGÓŁEM:	443.509 zł.			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków na 1.01.2004r.	Przychody	Wydatki				Stan środków na 31.12.2004r.
					Ogółem:	w tym:			
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodze	Pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	70095	Pozostała działalność	1.047	174.126	174.864	-	-	174.864	309
750	75023	Urzędy gmin	19.168	331	18.687	-	-	18.687	812
801	80101	Szkoły podstawowe	27.130	16.390	42.759	-	-	42.759	761
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olszynie	13.780	5.339	18.712	-	-	18.712	407
		Szkoła Podstawowa Nr 2 w Olszynie	0	0	0	-	-	0	0
		Szkoła Podstawowa Nr 3 w Olszynie	1.350	3.353	4.368	-	-	4.368	335
		Szkoła Podstawowa w Biedzychowicach	12.000	7.698	19.679	-	-	19.679	19
801	80110	Gminne Gimnazjum Publiczne w Olszynie	13.114	5.925	17.451	-	-	17.451	1.588
854	85404	Gminne Przedszkole Publiczne w Olszynie	23.158	112.514	120.948	34.781	6.256	79.911	14.724
		RAZEM:	83.617	309.286	374.709	34.781	6.256	333.672	18.194

3333

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WÓJTA GMINY MARCINOWICE
ZA 2004 ROK**

B U D Ż E T 2004 R.

Budżet na 2004 r. uchwalony został w dniu 12 lutego 2004 r. uchwałą Nr XII/79/04 Rady Gminy Marcinowice w wysokości:

Dochody	8.708.000 zł
Wydatki	9.937.200 zł

Zmiany budżetu:

W trakcie realizacji budżetu dokonywane były zmiany uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy. Podjęto uchwały Rady Gminy i zarządzenia Wójta Gminy:

- I Uchwała Nr XIV/82/04 Rady Gminy Marcinowice z dnia 30 marca 2004 r.**
- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. zmniejszenie dochodów | 1.423.158 zł |
| 2. zwiększenie dochodów | 1.471.158 zł |
| 3. zwiększenie wydatków | 119.436 zł |
- II Zarządzenie Nr 18/04 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 31 marca 2004 r.**
- | | |
|---------------------------------|-----------|
| 1. zwiększenie dochodów o kwotę | 20.942 zł |
| 2. zwiększenie wydatków o kwotę | 20.942 zł |
- III Uchwała Nr XV/88/04 Rady Gminy Marcinowice z dnia 29 kwietnia 2004 r.**
- | | |
|---------------------------------|----------|
| 1. zwiększenie dochodów o kwotę | 5.000 zł |
| 2. zwiększenie wydatków o kwotę | 5.000 zł |
- IV Zarządzenie Nr 26/04 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 14 maja 2004 r.**
- | | |
|---------------------------------|-----------|
| 1. zwiększenie dochodów o kwotę | 34.800 zł |
| 2. zwiększenie wydatków o kwotę | 34.800 zł |
- V Zarządzenie Nr 29/04 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 31 maja 2004 r.**
- | | |
|----------------------------------|------------|
| 1. zmniejszenie dochodów o kwotę | 115.500 zł |
| 2. zwiększenie dochodów o kwotę | 620.171 zł |
| 3. zmniejszenie wydatków o kwotę | 115.500 zł |
| 4. zwiększenie wydatków o kwotę | 620.171 zł |
- VI Uchwała Nr XVII/88/04 Rady Gminy Marcinowice z dnia 30 czerwca 2004 r.**
- | | |
|---------------------------------|----------|
| 1. zwiększenie dochodów o kwotę | 1.000 zł |
| 2. zwiększenie wydatków o kwotę | 1.000 zł |
- VII Zarządzenie Nr 34/04 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 30 czerwca 2004 r.**
- | | |
|---------------------------------|-----------|
| 1. zwiększenie dochodów o kwotę | 20.520 zł |
| 2. zwiększenie wydatków o kwotę | 20.520 zł |
- VIII Zarządzenie Nr 38/04 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 30 lipca 2004 r.**
- | | |
|---------------------------------|-----------|
| 1. zwiększenie dochodów o kwotę | 29.457 zł |
| 2. zwiększenie wydatków o kwotę | 29.457 zł |
- IX Zarządzenie Nr 40/04 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 31 sierpnia 2004 r.**

- | | | |
|--------------|--|------------|
| | 1. zmniejszenie dochodów o kwotę | 48.000 zł |
| | 2. zwiększenie dochodów o kwotę | 64.000 zł |
| | 3. zwiększenie wydatków o kwotę | 16.000 zł |
| X | Uchwała Nr XVIII/105/04 Rady Gminy Marcinowice z dnia 27 września 2004 r. | |
| | 1. zwiększenie dochodów o kwotę | 6.500 zł |
| | 2. zwiększenie wydatków o kwotę | 6.500 zł |
| XI | Zarządzenie Nr 40/04 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 30 września 2004 r. | |
| | 1. zmniejszenie dochodów o kwotę | 58.500 zł |
| | 2. zwiększenie dochodów o kwotę | 68.064 zł |
| | 3. zwiększenie wydatków o kwotę | 9.564 zł |
| XII | Uchwała Nr XIX/115/04 Rady Gminy Marcinowice z dnia 11 października 2004 r. | |
| | 1. zwiększenie wydatków o kwotę | 40.147 zł |
| XIII | Zarządzenie Nr 48/04 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 29 października 2004 r. | |
| | 1. zwiększenie dochodów o kwotę | 164.353 zł |
| | 2. zwiększenie wydatków o kwotę | 164.353 zł |
| XIV | Uchwała Nr XX/117/04 Rady Gminy Marcinowice z dnia 04 listopada 2004 r. | |
| | 1. zwiększenie dochodów o kwotę | 25.693 zł |
| | 2. zwiększenie wydatków o kwotę | 25.693 zł |
| XV | Zarządzenie Nr 49/04 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 08 listopada 2004 r. | |
| | 1. zwiększenie dochodów o kwotę | 4.500 zł |
| | 2. zwiększenie wydatków o kwotę | 4.500 zł |
| XVI | Zarządzenie Nr 55/04 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 30 listopada 2004 r. | |
| | 1. zmniejszenie dochodów o kwotę | 6.403 zł |
| | 2. zwiększenie dochodów o kwotę | 18.831 zł |
| | 3. zmniejszenie wydatków o kwotę | 6.403 zł |
| | 4. zwiększenie wydatków o kwotę | 18.831 zł |
| XVII | Uchwała Nr XXII/132/04 Rady Gminy Marcinowice z dnia 17 grudnia 2004 r. | |
| | 1. zwiększenie dochodów o kwotę | 136.575 zł |
| | 2. zwiększenie wydatków o kwotę | 136.575 zł |
| XVIII | Uchwała Nr XXIII/137/04 Rady Gminy Marcinowice z dnia 29 grudnia 2004 r. | |
| | 1. zwiększenie dochodów o kwotę | 1.000 zł |
| | 2. zwiększenie wydatków o kwotę | 1.000 zł |
| XIX | Zarządzenie Nr 57/04 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 31 grudnia 2004 r. | |
| | przesunięcia w planie wydatków | |

9.749.003 zł
11.089.786 zł

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	w zł		
				Plan 2004 r.	Wykonanie za 2004 rok	%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	401 100	416 605	103,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313 050	322 315	103,0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000	8 413	105,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	55 000	56 488	102,7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości	250 000	256 837	102,7
		0920	Pozostałe odsetki	50	189	378,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	388	
	70095		Pozostała działalność	88 050	94 290	107,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	60 000	59 350	98,9
		0830	Wpływy z usług	28 000	34 856	124,5
		0920	Pozostałe odsetki	50	84	168,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 968	64 539	100,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 507	55 643	100,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 136	113,6
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	54 507	54 507	100,0
	75023		Urzędy gmin	5 461	7 562	138,5
		0830	Wpływy z usług	1 500	3 381	225,4
		0920	Pozostałe odsetki	100	316	316,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 861	3 865	100,1
	75095		Pozostała działalność	3 000	1 334	44,5
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0	433	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	901	30,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15 075	15 074	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa	999	999	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	999	999	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 076	14 075	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 076	14 075	100,0
752			OBRONA NARODOWA	500	500	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700	700	100,0
	75414		Obrona cywilna	700	700	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700	700	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 239 922	3 259 461	100,6
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000	5 402	90,0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000	5 370	89,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	32	0,0

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych	2 163 667	2 241 840	103,6	
	0310	Podatek od nieruchomości	1 250 000	1 192 449	95,4	
	0320	Podatek rolny	730 000	754 609	103,4	
	0330	Podatek leśny	10 667	9 887	92,7	
	0340	Podatek od środków transportowych	95 000	107 158	112,8	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000	18 716	623,9	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500	10	2,0	
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	4 500	7 440	165,3	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000	124 640	207,7	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	26 931	269,3	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	191 000	140 348	73,5
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000	27 265	109,1
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000	7 345	12,2
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	106 000	105 675	99,7
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	63	0,0	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	879 255	871 871	99,2	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	859 255	839 134	97,7	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000	32 737	163,7	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 822 836	4 822 415	100,0	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 665 463	3 665 463	100,0	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 665 463	3 665 463	100,0	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 523	41 523	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	41 523	41 523	100,0
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	64 346	64 346	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 346	64 346	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 051 504	1 051 504	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 051 504	1 051 504	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	-421	0,0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0	-59	0,0
	801	0360	Podatek od spadków i darowizn	0	-324	0,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	-11	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	-27	0,0
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 723	31 472	85,7
	80101		Szkoły podstawowe	15 382	15 411	100,2
		0920	Pozostałe odsetki	0	30	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 016	14 016	100,0
2030		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 366	1 365	99,9	
80110			Gimnazja	11 177	11 177	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 177	11 177	100,0
80113			Dowożenie uczniów do szkół	4 284	4 284	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 284	4 284	100,0
80195			Pozostała działalność	5 880	600	10,2
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 880	600	10,2
852		POMOC SPOŁECZNA	1 134 268	1 134 397	100,0	
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	784 150	784 150	100,0	
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	775 150	775 150	100,0	
	6310	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 000	9 000	100,0	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	11 321	11 313	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 321	11 313	99,9

	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	227 597	226 871	99,7
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	143 597	142 871	99,5
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84 000	84 000	100,0
	85316		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	4 500	4 500	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 500	4 500	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 000	95 863	100,9
		0920	Pozostałe odsetki	0	105	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	758	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 500	36 500	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 500	58 500	100,0
	85295		Pozostała działalność	11 700	11 700	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 700	11 700	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 411	32 390	99,9
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	50	29	58,0
		0920	Pozostałe odsetki	50	29	58,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 361	32 361	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 361	32 361	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000	1 000	100,0
	92116		Biblioteki	1 000	1 000	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000	1 000	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	500	500	100,0
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	500	500	100,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500	500	100,0
O G Ó Ł E M				9 749 003	9 779 053	100,3

WYDATKI

				w zł		
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2004 rok	Wykonanie za 2004 r.	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 205 660	841 134	69,8
	01009		Spółki wodne	1 200	1 070	89,2
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 070	89,2
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 189 860	825 915	69,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 189 860	825 915	69,4
	01030		Izby rolnicze	14 600	14 149	96,9
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 600	14 149	96,9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	321 800	321 592	99,9
	60004		Lokalny transport zbiorowy	27 800	27 800	100,0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	27 800	27 800	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	294 000	293 792	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 679	58 669	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	10 621	10 621	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	99 960	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	100	0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 600	124 542	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	140 500	135 277	96,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 487	16 941	78,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400	2 400	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 880	7 334	61,7
		4430	Różne opłaty i składki	7 207	7 207	100,0
	70095		Pozostała działalność	119 013	118 336	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	709	59,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100	17 081	99,9
		4260	Zakup energii	3 600	3 600	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	9 044	8 894	98,3
		4300	Zakup usług pozostałych	87 564	87 547	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	505	505	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	245 000	161 784	66,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	245 000	161 784	66,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98	98	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	244 902	161 686	66,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 694 046	1 690 738	99,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 507	54 507	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 842	37 842	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 280	3 280	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 085	7 085	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 008	1 008	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 673	1 673	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 873	2 873	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	746	746	100,0
	75022		Rady gmin	113 516	110 729	97,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 336	96 220	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 630	9 629	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 930	1 920	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400	2 740	50,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	220	220	
	75023		Urzędy gmin	1 493 199	1 492 710	100,0

	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 600	1 563	97,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 621	864 341	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 026	58 026	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 400	155 325	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 040	23 039	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 125	73 099	100,0
	4260	Zakup energii	8 700	8 690	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	26 346	26 342	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	169 732	169 727	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 759	21 749	100,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 988	3 986	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	7 600	7 561	99,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 534	25 534	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 739	33 739	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 989	19 989	100,0
	75095	Pozostała działalność	32 824	32 792	99,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 210	21 210	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	908	908	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	122	92	75,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 332	2 332	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 141	6 140	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 111	2 110	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15 075	15 074	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	999	999	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	999	999	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego *	14 076	14 075	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 820	8 820	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 378	2 378	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 494	2 493	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe *	384	384	100,0
752		OBRONA NARODOWA	500	500	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	230 750	228 960	99,2
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000	30 000	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	9 760	97,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 760	97,6
	75412	Ochotnicze straże pożarne	190 050	188 500	99,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 800	7 460	95,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	977	81,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000	108 653	99,7
	4260	Zakup energii	8 800	8 721	99,1
	4270	Zakup usług remontowych	28 700	28 642	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	28 550	28 423	99,6
	4430	Różne opłaty i składki	6 000	5 624	93,7
	75414	Obrona cywilna	700	700	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	100,0

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	49 000	48 007	98,0
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	49 000	48 007	98,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	30 000	29 973	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 750	3 532	94,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250	141	56,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316	316	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 060	9 425	93,7
	4430	Różne opłaty i składki	4 624	4 620	99,9
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	16 402	16 402	100,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	16 402	16 402	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 663	1 663	100,0
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	14 739	14 739	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 488 431	4 444 936	99,0
	80101	Szkoły podstawowe	2 548 933	2 525 880	99,1
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	601 807	601 803	100,0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	81 872	80 457	98,3
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	9 766	9 765	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 336	1 115 983	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	91 729	91 729	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 440	216 261	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 142	29 981	99,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 295	58 829	91,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300	861	37,4
	4260	Zakup energii	16 900	16 829	99,6
	4270	Zakup usług remontowych	119 482	107 047	89,6
	4300	Zakup usług pozostałych	47 986	47 530	99,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 606	2 540	97,5
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	54	54	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	3 762	3 755	99,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 409	64 409	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 047	78 047	100,0
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	154 437	148 813	96,4
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	41 461	41 461	100,0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 842	6 519	95,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 077	71 995	93,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 934	5 933	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 033	15 829	98,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 042	2 028	99,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 048	5 048	100,0
	80105	Przedszkola specjalne	16 576	15 954	96,2
	2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 576	15 954	96,2
	80110	Gimnazja	1 371 995	1 369 091	99,8

	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	52 100	51 739	99,3
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	11 000	11 000	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 299	804 298	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 665	60 664	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 841	163 176	99,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 287	21 624	97,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 631	131 778	99,4
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 270	3 196	97,7
	4260	Zakup energii	28 300	28 293	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	17 430	17 424	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 200	19 955	98,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 246	3 226	99,4
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	54	54	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	4 410	4 402	99,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 262	48 262	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	295 107	291 883	98,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 079	54 011	98,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 381	4 381	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 783	9 700	99,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 193	1 153	96,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	212 471	210 480	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	7 600	7 558	99,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500	4 500	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 890	22 208	89,2
	4300	Zakup usług pozostałych	14 594	14 567	99,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 296	7 641	74,2
80195		Pozostała działalność	76 493	71 107	93,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 073	22 009	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 932	3 895	99,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	535	530	99,1
	4300	Zakup usług pozostałych	5 880	600	10,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 073	44 073	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	151 782	149 210	98,3
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	26 600	24 140	90,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600	3 600	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000	20 540	89,3
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 182	125 070	99,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400	14 396	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 502	1 502	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 868	50 868	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	53 845	53 845	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	467	458	98,1
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100	4 001	97,6
852		POMOC SPOŁECZNA	1 536 195	1 535 380	99,9
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	789 229	789 229	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	738 023	738 023	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 698	2 698	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 095	18 095	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	143	143	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 299	8 299	100,0
	4260	Zakup energii	100	100	100,0

	4270	Zakup usług remontowych	3 804	3 804	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 848	8 848	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	219	219	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	9 000	100,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 321	11 313	99,9
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 321	11 313	99,9
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	370 521	369 794	99,8
	3110	Świadczenia społeczne	362 229	361 502	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 292	8 292	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	125 400	125 323	99,9
	3110	Świadczenia społeczne	125 400	125 323	99,9
85216		Zasilki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	4 500	4 500	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	4 500	4 500	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	204 448	204 445	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 668	130 668	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 861	9 861	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 657	25 657	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 990	3 989	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 078	8 078	100,0
	4260	Zakup energii	2 832	2 831	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	401	401	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	11 052	11 052	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 996	2 995	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	501	501	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 730	4 730	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 682	3 682	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 076	2 076	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	319	319	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 757	1 757	100,0
85295		Pozostała działalność	28 700	28 700	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	28 700	28 700	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	37 572	37 054	98,6
85401		Świetlice szkolne	26 061	25 822	99,1
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 660	1 654	99,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 391	16 375	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 404	3 206	94,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	456	437	95,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150	4 150	100,0
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	11 511	11 232	97,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337	336	99,7
	4300	Zakup usług pozostałych	10 731	10 453	97,4
	4430	Różne opłaty i składki	443	443	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	376 311	374 677	99,6
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	324 621	323 058	99,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 181	7 181	100,0
	4260	Zakup energii	66 121	66 013	99,8
	4270	Zakład usług remontowych	2 615	2 615	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	194 696	193 241	99,3

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 008	54 008	100,0
	90095		Pozostała działalność	51 690	51 619	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 060	19 059	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 630	22 629	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	9 931	99,3
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	479 262	478 597	99,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	330 262	329 598	99,8
		2550	Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	177 000	177 000	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672	672	100,0
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	51 876	51 876	100,0
		4260	Zakup energii	14 066	14 065	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	25 750	25 746	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 898	10 329	94,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	49 910	99,8
	92116		Biblioteki	86 000	86 000	100,0
		2550	Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	86 000	86 000	100,0
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	63 000	62 999	100,0
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	43 000	42 999	100,0
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	101 500	99 204	97,7
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	101 500	99 204	97,7
		2550	Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	39 000	39 000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 650	34 648	100,0
		4260	Zakup energii	1 000	887	88,7
		4270	Zakup usług remontowych	1 146	1 146	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 704	23 523	91,5
O G Ó Ł E M				11 089 786	10 578 526	95,4

Wyjaśnienia do wykonania budżetu za 2004 rok

Dochody

Planowane dochody	9.749.003 zł
Wykonanie dochodów	9.779.053 zł
co stanowi 100,3 % planu	

z tego:

- dochody z podatków i opłat lokalnych	2.360.564 zł
tj. 100,4 % planu	
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	871.871 zł
tj. 99,2 % planu	
- dochody z majątku gminy	416.332 zł
tj. 103,8 % planu	
- pozostałe dochody własne gminy	63.525 zł
tj. 140,2 % planu	
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy	160.449 zł
tj. 96,8 % planu	
- dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	1.082.476 zł
tj. 99,9 % planu	
- subwencje ogólne z budżetu państwa	4.822.836 zł
tj. 100,0 % planu	
- dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień	1.000 zł

1. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zrealizowano dochody w kwocie

416.605 zł

co stanowi 103,9 % planu

z tego:

- dochody z tyt. gospodarki gruntami i nieruchomościami 322.315 zł
tj. 103,0 % planu
w tym:
 - wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości 8.413 zł
tj. 105,2 % planu
zaległości 1.573 zł i wzrosły w porównaniu do 2003 r. o 372 zł
 - wpływy z czynszu dzierżawnego 56.488 zł
tj. 102,7 % planu
zaległości 47.724 zł i wzrosły w porównaniu do 2003 r. o 12.265 zł
wobec największego dłużnika została przeprowadzona sprawa sądowa
i oczekujemy na egzekucję zasądzonej kwoty
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości 256.837 zł
tj. 102,7 % planu
zaległości 48.000 zł
 - odsetki za nieterminową zapłatę 189 zł
tj. 378,0 % planu

Z planowanych do sprzedaży 12 lokali mieszkalnych sprzedano 11

tj.:

3 lokale mieszkalne w Chwałkowie

5 lokali mieszkalnych w Mysłakowie
1 lokal mieszkalny w Wirkach
1 lokale mieszkalne w Zebrzydowie
1 lokal do adaptacji na cele mieszkalne w Szczepanowie (w drodze przetargu)
Z planowanej sprzedaży 5 działek budowlanych sprzedano 3
tj.:
1 działka budowlana w Tworzyjanowie
2 działki budowlane w Zebrzydowie
Z planowanej sprzedaży 8 działek rolnych sprzedano 5
tj.
4 działki rolne w Marcinowicach
1 działka rolna w Strzelcach
Sprzedano bazę obrotu rolnego w Mysłakowie za 130.000 zł
Nie zrealizowano sprzedaży lokali użytkowych i budynku mieszkalnego.

- dochody z pozostałej działalności 94.290 zł
tj. 107,1 % planu
- wpływy z tyt. czynszu mieszkaniowego 59.350 zł
tj. 98,9 % planu
- wpływy z tytułu ogrzewania lokali 34.856 zł
tj. 124,5 % planu
- odsetki od nieterminowej zapłaty 84 zł
tj. 168 % planu

Zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego wzrosły w stosunku do końca ubiegłego roku o kwotę 1.681 zł. i wynoszą 40.533 zł. Od jednego z najemców komornik egzekwuje nasze należności. Wobec 7 najemców trwa przygotowanie w skierowaniu spraw do sądu. Podjęto również działania zmierzające do wypowiedzenia umowy najmu w efekcie czego jeden dłużnik uregulował zadłużenie w kwocie 6.350 zł.
Na bieżąco wystawiane są upomnienia.

- 2. W dziale 750 – Administracja publiczna – zrealizowano dochody**
w kwocie 64.539 zł
co stanowi 100,9 % planu
z tego:
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych
- Urzędy wojewódzkie 54.507 zł
tj. 100,0 % planu
 - 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa tj. opłaty za wydane dowody osobiste i udostępnienie danych z ewidencji 1.136 zł
tj. 113,6 % planu
 - dochody z tytułu wynajmu samochodu 3.381 zł
tj. 225,4 % planu
 - odsetki od środków na rachunku bankowym 316 zł
 - dywidendy od posiadanych udziałów w Banku Spółdzielczym 433 zł
 - dochody z tytułu prowizja za sprzedaż znaków skarbowych 901 zł
tj. 30,0 % planu

- 3. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,**

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zrealizowano dochody w kwocie		15.074 zł
co stanowi 100,0 % planu		
tj.:		
otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:		
• aktualizację rejestrów wyborczych		999 zł
tj. 100,0 % planu		
• wyboru do Parlamentu Europejskiego		14.075 zł
tj. 100,0 % planu		
4. W dziale 752 – Obrona narodowa – zrealizowano dochody w kwocie		500 zł
co stanowi 100,0 % planu		
otrzymano dotację na zadanie zlecone w zakresie pozostałych wydatków obronnych		500 zł
5. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zrealizowano dochody w kwocie		700 zł
co stanowi 100,0 % planu		
otrzymano dotacji na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej		700 zł
6. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zrealizowano dochody w kwocie		3.259.461 zł
co stanowi 100,6 % planu		
z tego:		
• wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych		5.402 zł
tj. 90,0 % planu		
w tym:		
odsetki		32 zł
• wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych		2.241.840 zł
tj. 103,6 % planu		
w tym:		
- podatek od nieruchomości		1.192.449 zł
tj. 95,4 % planu		
- podatek rolny		754.609 zł
tj. 103,4 % planu		
- podatek leśny		9.887 zł
tj. 92,7 % planu		
- podatek od środków transportowych		107.158 zł
tj. 112,8 % planu		
- podatek od spadków i darowizn		18.716 zł
tj. 623,9 % planu		
- wpływy z opłaty targowej		10 zł
tj. 2,0 % planu		
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe		7.440 zł
tj. 165,3 % planu		

- podatek od czynności cywilnoprawnych 124.640 zł
tj. 207,7 % planu
- odsetki od nieterminowych wpłat 26.931 zł
tj. 269,3 % planu

W porównaniu do planu wpływy z podatków i opłat są zadawalające i wynoszą 103,6 %. Niepokojący jest wzrost zaległości, które wynoszą 725.174 zł i wzrosły w stosunku do ubiegłego roku o 43.293 zł, zaległości wzrosły:

- w podatku od nieruchomości o 41.306 zł i wynoszą 626.987 zł
- w podatku leśnym o 109 zł i wynoszą 371 zł
- w podatku od środków transportu o 4.278 zł i wynoszą 33.779 zł

zaległości zmalały:

- w podatku rolnym o 1.763 zł i wynoszą 63.251 zł

W celu zabezpieczenia naszych należności dokonywane są i na bieżąco są aktualizowane wpisy do hipoteki wierzycieli, których w 2004 r. dokonano 15.

Kwota udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru wynosi 256.436 zł, tj. więcej o 87.046 zł niż w roku 2003 r.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych Uchwałą Rady Gminy to kwota 336.745 zł, niższa o 243.472 zł aniżeli w roku 2003.

W celu zmniejszenia zaległości u osób fizycznych i prawnych prowadzona jest intensywna i bieżąca windykacja, jak również pozytywnie rozpatrywane są podania podatników o odroczenie terminu płatności i o rozłożenie na raty zaległości podatkowych.

Na bieżąco wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze o egzekucję należności. Tylko w bardzo uzasadnionych wypadkach umorzono zaległości podatkowe.

W 2004 r. wydano 63 decyzji umarzających podatek i 68 decyzje odraczające lub rozkładające na raty zaległości podatkowe, sporządzono 278 tytułów komorniczych i 1.115 upomnień.

- wpływy z innych opłat 140.348 zł
tj. 73,5 % planu
w tym:
 - wpływy z opłaty skarbowej 27.265 zł
tj. 109,1 % planu
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 7.345 zł
tj. 12,2 % planu
 niskie wykonanie w stosunku do planu spowodowane jest utratą koncesji przez jeden z podmiotów zajmujący się wydobywaniem kamienia, zaległości – 323 zł, w porównaniu z 2003 r. zmalały o 3.861 zł
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 105.675 zł
tj. 99,7 % planu
- odsetki 63 zł
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 871.871 zł
tj. 99,2 % planu
w tym:
 - od osób fizycznych 839.134 zł
tj. 97,7 % planu
 - od osób prawnych 32.737 zł
tj. 163,7 % planu

7. W dziale 758 – Różne rozliczenia - zrealizowano dochody w kwocie 4.822.415 zł
co stanowi 100,0 % planu

z tego:	
• część oświatowa subwencji tj. 100,0 % planu	3.665.463 zł
• uzupełnienie subwencji ogólnej tj. 100,0 % planu	41.523 zł
• część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin tj. 100,0 % planu	64.346 zł
• część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin tj. 100,0 % planu	1.051.504 zł
• różne rozliczenia finansowe - prowizje urzędów skarbowych od przekazanych dochodów	- 421 zł
8. W dziale 801 – Oświata i wychowanie – zrealizowano dochody w kwocie	31.472 zł
co stanowi 85,7 % planu	
z tego:	
• otrzymano dotacje z przeznaczeniem na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy, obejmujący podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w pierwszych klasach szkół podstawowych	1.365 zł
• otrzymano dotacje z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z dowożeniem dzieci sześciolletnich do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	4.284 zł
• otrzymano dotację na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych w związku z awansem zawodowym nauczycieli	600 zł
• wpływy z różnych dochodów	25.193 zł
zwrot mylnie naliczonych w roku ubiegłym środków funduszu socjalnego	
• odsetki od środków na rachunkach bankowych*	30 zł
• zwrócono przyznaną dotację w kwocie 5.280 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów pracodawcom, którzy zawarli umowę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do określonej pracy, ponieważ młodociani nie ukończyli przyuczenia co było warunkiem przekazania dotacji pracodawcy.	
9. W dziale 853 – Opieka społeczna – zrealizowano dochody w kwocie	1.134.397 zł
co stanowi 100,0 % planu	
w tym:	
• otrzymano dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	979.334 zł
z przeznaczeniem na:	
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	784.150 zł
w tym:	
na zadania bieżące	775.150 zł
na zadania inwestycyjne	9.000 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	11.313 zł
- wypłaty zasiłki i pomoc w naturze oraz opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne	142.871 zł
- zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	4.500 zł
- częściowe utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	36.500 zł
• otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania własne	154.200 zł

tj.:

- wypłaty zasiłki i pomoc w naturze oraz opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne 84.000 zł
- częściowe utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 58.500 zł
- dofinansowanie dożywiania uczniów 11.700 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 105 zł
- wpływy z różnych dochodów – rozliczenia z lat ubiegłych 758 zł

10. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- zrealizowano dochody w kwocie 32.390 zł

co stanowi 99,9 % planu

tj.:

- otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu tj. na oświetlenie dróg publicznych dla których gmina nie jest zarządcą, dotacja ta dotyczyła wydatków poniesionych w 2003 r. 32.361 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 29 zł

11. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- zrealizowano dochody w kwocie 1.000 zł

co stanowi 100 % planu

- otrzymano dotację celową na podstawie porozumienia z organami rządowymi z przeznaczeniem na zakup księgozbioru do Gminnej Biblioteki Publicznej 1.000 zł

12. W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – zrealizowano dochody w kwocie 500 zł

co stanowi 100 % planu

- otrzymano darowiznę z przeznaczeniem dla LZS Tworzyjanów 500 zł

Wydatki

Plan wydatków 11.089.786 zł

Wykonanie wydatków 10.578.526 zł

co stanowi 95,4 % planu

z tego:

- wydatki bieżące 9.335.762 zł
 - tj. 98,4 % planu
 - w tym:
 - wynagrodzenia 3.384.067 zł
 - tj. 99,8 % planu
 - pochodne od wynagrodzeń 719.305 zł
 - tj. 99,5 % planu
 - dotacje dla instytucji kultury 302.000 zł
 - tj. 100,0 % planu
 - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 15.954 zł
 - tj. 96,2 % planu
 - dotacje dla niepublicznych szkół 643.264 zł

tj. 100,0 % planu	
- dotacje dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	42.999 zł
tj. 100,0 % planu	
- wpłaty gmin na rzecz Komunikacyjnego Związku Komunalnego	27.800 zł
tj. 100,0 % planu	
- wydatki na obsługę długu gminy	16.402 zł
tj. 100,0 % planu	
- pozostałe wydatki	4.183.971 zł
tj. 96,9 % planu	
• wydatki inwestycyjne	1.242.764 zł
tj. 77,3 % planu	
1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zrealizowano wydatki w kwocie	841.134 zł
co stanowi 69,8 % planu	
w tym:	
- wydatki bieżące	15.219 zł
co stanowi 96,3 % planu	
tj.:	
• składki dla Gminnej Spółki Wodnej od gruntów będących własnością gminy	1.070 zł
• wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14.149 zł
- wydatki inwestycyjne	825.915 zł
co stanowi 69,4 % planu	
tj.:	
• Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Strzelcach zadanie zakończone	679.860 zł
• Oczyszczalnia ścieków Szczepanów wykonanie map do celów projektowych, częściowa zapłata wykonawcy kontynuacja zadania nastąpi w 2005 r., realizacja tego zadania opóźniła się ze względu na procedurę przetargową tj. odwołanie jednego oferenta,	145.958 zł
• Kanalizowanie gminy – dokumentacja mapy - ksero	97 zł
2. W dziale 600 - Transport i łączność – zrealizowano wydatki w kwocie	321.592 zł
co stanowi 99,9 % planu	
z tego:	
• lokalny transport zbiorowy	27.800 zł
tj. 100,0 % planu	
w tym:	
- wpłaty gmin na rzecz Komunikacyjnego Związku Komunalnego na dofinansowanie zadań bieżących	27.800 zł
• drogi publiczne gminne	293.792 zł
co stanowi 99,9 % planu	
z tego:	
- wydatki bieżące	169.250 zł
tj.:	
- sprzątanie przystanków autobusowych, materiały na odnowienie i odmalowanie	11.782 zł
- zakup rur, bloczków, płyt, piasku na remonty przepustów, mostku	3.782 zł

- remonty chodników ul. Staffa Marcinowice	17.310 zł
- remont chodnika w Kraskowie	6.500 zł
- oznakowanie dróg gminnych w Marcinowicach i Zebrzydowie	2.061 zł
- zakup i montaż szyb na przystanki szkolne w Tworzyjanowie, Wirkach i Mysłakowie	1.100 zł
- montaż barierek nad rzeka w Chwałkowie	5.000 zł
- dzierżawa i wywóz pojemników z przystanków przez ZOM	1.125 zł
- zimowe utrzymanie dróg	712 zł
- dofinansowanie kursu PKS do Goli	1.576 zł
- sporządzenie ewidencji dróg gminnych	13.786 zł
- odmalowanie barierek w Tapadłach	1.213 zł
- drogi transportu rolnego	103.303 zł
- wydatki inwestycyjne	124.542 zł
tj.:	
poniesiono wydatki na budowę drogi na osiedlu „Nowe” w Marcinowicach	

**3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zrealizowano wydatki
w kwocie**

135.277 zł

co stanowi 96,3 % planu

z tego:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki bieżące 16.941 zł
tj. 78,8 % planu
w tym:
 - wypłata na podstawie umowy za korzystanie z części nieruchomości 2.400 zł
 - wycena lokali, nieruchomości rolnych i działek budowlanych, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej i ogłoszenia o przetargach 7.334 zł
 - opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej, opłaty sądowe 7.207 zł
- pozostała działalność – wydatki bieżące 118.336 zł
tj. 99,4 % planu
wydatki związane z remontami i bieżącym utrzymaniem zasobów mieszkaniowych
w tym:
 - pochodne 709 zł
 - zakup opału 5.120 zł
 - zakup kuchni węglowej i podkowy do lokalu w Marcinowicach 1.446 zł
 - zakup kuchni węglowej do lokalu w Chwałkowie 1.608 zł
 - zakup okien do lokalu w Chwałkowie 1.232 zł
 - zakup okien do lokalu w Wirkach 649 zł
 - zakup materiałów do remontu lokalu w Marcinowicach 6.140 zł
 - zakup druków książeczek mieszkaniowych 260 zł
 - wymiana bojlera w lokalu w Chwałkowie 626 zł
 - oświetlenie klatek schodowych 3.600 zł
 - wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych 4.497 zł
 - remonty i usuwanie awarii 3.134 zł
 - montaż instalacji wodnej w budynku w budynku komunalnym w Marcinowicach i Strzelcach 1.263 zł
 - eksploatacja kotłowni i umowa na opalanie lokali 47.877 zł
 - opłata eksploatacyjna i za zarząd wspólnotami mieszkaniowymi 32.653 zł
 - wywóz nieczystości i szamba, dzierżawa pojemników, uprzątniecie terenu, koszenie trawy 3.437 zł
 - opłaty przyłączeniowe, kominiarskie, wywóz gruzu itp. 3.580 zł

- opłata za emisję spalin do Urzędu Marszałkowskiego 505 zł

4. W dziale 710 – Działalność usługowa – zrealizowano wydatki w kwocie 161.784 zł

co stanowi 66,0 % planu

poniesiono wydatki na:

- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Biała, Chwałków, Wiry, Wirki, Mysłaków, Sady 63.089 zł
- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Marcinowice, Szczepanów, Strzelce, Tworzyjanów, Zebrzydów, Kątki 65.000 zł
- opracowanie planu dla wału przeciwpowodziowego miejscowości Śmiałowice 6.749 zł
- opinie urbanistyczne 4.880 zł
- dokumentacja związana z przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 8.921 zł
- przygotowania związane z programem „Odnowa Wsi” 13.145 zł

5. W dziale 750 – Administracja publiczna – zrealizowano wydatki w kwocie 1.690.738 zł

co stanowi 99,8 % planu

z tego:

- urzędy wojewódzkie – zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 54.507 zł
 - tj. 100,0 % planu
 - w tym:
 - wynagrodzenia 41.122 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 8.093 zł
 - ubezpieczenie sprzętu komputerowego 746 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 1.673 zł
 - opieka autorska nad programami komputerowymi i aktualizacja programów 2.873 zł
- rady gmin 110.729 zł
 - tj. 97,5 % planu
 - w tym:
 - diety dla radnych za udział w sesjach oraz posiedzeniach komisji 96.220 zł
 - artykuły spożywcze, biurowe i materiały do remontu 9.629 zł
 - konserwacja kserokopiarki 1.920 zł
 - udział w szkoleniu, wyrób pieczętki 2.740 zł
 - podróże służbowe 220 zł
- urzędy gmin 1.492.710 zł
 - tj. 100,0 % planu
 - w tym:
 - wydatki bieżące 1.438.982 zł
 - tj.
 - wynagrodzenia 922.367 zł
 - tj. 100,0 % planu
 - w tym: wynagrodzenia pracowników interwencyjnych i publicznych – 79.168 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 178.364 zł
 - tj. 100,0 % planu
 - w tym: pochodne pracowników interwencyjnych i publicznych – 16.347 zł
 - częściowe pokrycie kosztów zakupu okularów korygujących, ekwiwalenty

za używanie odzieży	1.563 zł
- energia i woda	8.690 zł
- materiały biurowe, wyposażenie, druki, prenumerata, paliwo, opał, środki do sprzątania pomieszczeń biurowych	73.099 zł
- naprawa i konserwacja kserokopiarki, konserwacja systemu kompu- terowego i alarmowego, naprawy samochodu	26.342 zł
- opłaty telefoniczne, pocztowe, palenie c.o., szkolenia pracowników, usługi radcy prawnego, przegląd samochodu	169.727 zł
- delegacje służbowe krajowe i ryczałty	21.749 zł
- delegacje służbowe zagraniczne	3.986 zł
- ubezpieczenie samochodu, budynku urzędu i wyposażenia, opłaty za emisję zanieczyszczeń do środowiska	7.581 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.534 zł
wydatki inwestycyjne	23.806 zł
tj. 52,3 % planu	
w tym:	
- komputeryzacja urzędu gminy – zakup sprzętu komputerowego	15.475 zł
- zakup kserokopiarki	4.514 zł
- remont budynku urzędu gminy	33.739 zł
• pozostała działalność	32.792 zł
tj. 99,9 % planu	
w tym:	
- diety za udział w sesjach rady i zebraniach sołtysów	21.210 zł
- pochodne od umów zleceń	908 zł
- umowy zlecenia na prace porządkowe i remontowe w różnych obiektach	6.140 zł
- prenumerata dla sołtysów	991 zł
- flagi, kwiaty, farby, ogłoszenie w prasie	1.341 zł
- składki na Związek Gmin Wiejskich	1.446 zł
- składka na Stowarzyszenie Gmin Ślęzańskich	664 zł

**6. W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa –
wydatkowano 15.074 zł**

co stanowi 100,0 % planu

tj.:

- wydatki związane z aktualizacją rejestrów wyborców
zakupiono wyposażenie 999 zł
- wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego 14.075 zł
tj. 100,0 % planu
- w tym:
- diety komisji wyborczych 8.820 zł
- sporządzenie spisów wyborców 793 zł
- uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych 1.813 zł
- wydatki kancelaryjne i związane z obsługą komisji wyborczych 1.529 zł
- wydatki na transport, telefon i inne związane z funkcjonowaniem
obwodów głosowania 1.120 zł

7. W dziale 752 – Obrona narodowa – wydatkowano 500 zł

co stanowi 100 % planu

- poniesiono wydatki na zakup drukarki i materiałów biurowych 500 zł

- 8. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zrealizowano wydatki w kwocie 228.960 zł**
co stanowi 99,2 % planu
z tego:
- komendy powiatowe Policji 30.000 zł
 - wydatki inwestycyjne dofinansowanie zakupu radiowozu
 - komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – wydatki bieżące 9.760 zł
 - tj. zakupiono sprzęt ratownictwa drogowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
 - ochotnicze straże pożarne – wydatki bieżące 188.500 zł
 - tj. 99,2 % planu
 - z tego:
 - wypłaty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych 7.460 zł
 - zakup paliwa i olei do samochodów i sprzętu silnikowego oraz części do remontów sprzętu i samochodów: Star – Strzelce, Żuk – Wirki, Jelcz-Marcinowice, części do piły OSP Śmiałowice, silnik do Stara OSP Strzelce, akumulator do Żuka OSP Śmiałowice, mundur koszarowy 1 kpl OSP Śmiałowice, materiały budowlane – remiza Zebrzydów, remiza Marcinowice i Tworzyjanów, prenumerata „Strażaka”, nagrody dla uczestników Gminnego i Powiatowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, organizacja Gminnych Zawodów Pożarniczych, agregat prądowłoczy OSP Śmiałowice, piła do drewna OSP Strzelce, węże W-75 OSP Zebrzydów 108.653 zł
 - energia i woda tj. ogrzewanie elektryczne remiz w Marcinowicach, Zebrzydowie i Strzelcach, oświetlenie remiz oraz opłata za syreny i dostawę wody 8.721 zł
 - remont silnika w Starze OSP Strzelce, regeneracja chłodnic sprzętu silnikowego w OSP Wirki i Tworzyjanów, naprawa systemu alarmowego SSW1 remiza w Zebrzydowie, remont dachu remizy w Zebrzydowie, Marcinowicach i Mysłakowie, naprawa radiostacji remiza Zebrzydów i Marcinowice, legalizacja i naprawa 6 aparatów powietrznych 28.642 zł
 - płace 9 kierowców w ramach umów – zleceń, przeglądy techniczne samochodów, rozmowy telefoniczne, wymiana stolarki okiennej remiza Marcinowice, transport piasku, dofinansowanie obozu MDK 28.423 zł
 - pochodne 977 zł
 - ubezpieczenie obowiązkowe strażaków, samochodów i sprzętu 5.624 zł
 - obrona cywilna – wydatki bieżące 700 zł
 - poniesiono wydatki na zakup worków
- 9. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zrealizowano wydatki w kwocie 48.007 zł**
co stanowi 98,0 % planu
poniesiono wydatki bieżące związane z poborem podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych tj.:
- wynagrodzenia dla sołtysów z tytułu inkasa 29.973 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 3.673 zł
 - zakup papieru, druków i opłaty pocztowe, aktualizacja programów 9.741 zł
 - opłaty komornicze od ściągniętych zaległości podatkowych, za wpis do hipoteki 4.620 zł

10. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego – zrealizowano wydatki w kwocie	16.402 zł
co stanowi 100,0 % planu	
w tym:	
- spłatę odsetek od kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w trakcie roku niedoboru środków finansowych	4.556 zł
- spłata odsetek od zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	10.183 zł
- prowizje bankowe związane z kredytem i pożyczką	1.663 zł
11. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zrealizowano wydatki w kwocie	4.444.936 zł
co stanowi 99,0 % planu	
z tego:	
- wydatki bieżące z przeznaczeniem na działalność jednej szkoły podstawowych i zespołu szkół (szkoła podstawowa i gimnazjum) oraz dotację dla dwóch szkół niepublicznych i przedszkola specjalnego	4.366.889 zł
tj.:	
• szkoły podstawowe – wydatki bieżące	2.447.833 zł
co stanowi 99,1 % planu	
w tym:	
- dotacja dla niepublicznej szkoły w Wirach	351.261 zł
tj. 100,0 % planu	
- dotacja dla niepublicznej szkoły w Zebrzydowie	250.542 zł
tj. 100,0 % planu	
- szkoła podstawowa w Marcinowicach	852.046 zł
tj. 99,9 % planu	
w tym: wynagrodzenia	595.149 zł
pochodne	125.432 zł
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	47.429 zł
materiały do konserwacji	5.043 zł
węgiel (budynek w Mysłakowie)	2.288 zł
materiały i prenumerata	1.939 zł
książki	1.574 zł
meble do biblioteki	2.360 zł
artykuły biurowe	5.685 zł
środki czystości	2.973 zł
program komputerowy	2.441 zł
pomoce naukowe	561 zł
energia i woda	5.490 zł
konserwacja i obsługa sieci komputerowej	3.660 zł
rozbudowa alarmu i ochrona mienia	872 zł
legalizacja gaśnic	382 zł
wywóz nieczystości	875 zł
rozbudowa sieci telefonicznej	260 zł
modernizacja instalacji kanalizacyjnej	3.508 zł
wywóz nieczystości	1.767 zł
opłaty telefoniczne	4.797 zł
usługi transportowe	1.714 zł
opłaty RTV i pocztowe	885 zł
palenie w piecu c.o.	981 zł

partycypacja w PKZP	807 zł
aktualizacja programów komputerowych	280 zł
pozostałe usługi	2.581 zł
delegacje i ryczałty	889 zł
ubezpieczenie mienia	1.553 zł
odpis na ZFŚS	28.744 zł
- szkoła podstawowa w Strzelcach	895.358 zł
tj. 99,8 % planu	
w tym: wynagrodzenia	612.563 zł
pochodne	120.810 zł
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	33.028 zł
środki czystości, materiały do sprzątania, leki do apteczki	876 zł
artykuły biurowe, druki, prenumerata	3.728 zł
opał – budynek w Strzelcach	11.974 zł
opał – budynek w Białej	7.881 zł
materiały do konserwacji, remontów, dekoracji, paliwo do kosiarki	3.350 zł
rolety i żaluzje	1.514 zł
ubranie robocze	404 zł
wyposażenie	1.706 zł
pozostałe materiały i części	3.090 zł
pomoce naukowe	300 zł
energia i woda	11.339 zł
konserwacja alarmu i ksera, remont komina	16.272 zł
badania okresowe	280 zł
opłaty pocztowe i telefoniczne	6.648 zł
szkolenia	382 zł
wywóz nieczystości	4.241 zł
usługi transportowe	2.020 zł
licencje programu komputerowego	1.415 zł
usługi kominiarskie	1.702 zł
sporządzenie dokumentacji bhp	366 zł
kosztorys przebudowy komina	350 zł
partycypacja PKZP	334 zł
przegląd gaśnic	788 zł
opracowanie ekspertyz	1.220 zł
opracowanie instalacji przeciwpożarowej	2.996 zł
pomiar instalacji elektrycznej	2.202 zł
usługa wywozu odpadów z Białej	1.604 zł
pozostałe usługi	398 zł
delegacje i ryczałt	1.651 zł
delegacje zagraniczne	54 zł
ubezpieczenie budynków	2.202 zł
odpis na ZFŚS	35.664 zł
- sfinansowanie części wyprawki szkolnej dzieci rozpoczynających	
naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej	1.365 zł
- stypendia dla uczniów za osiągnięcie wzorowych wyników w nauce,	
kulturze i sporcie oraz wzorowe zachowanie	8.400 zł
- remont dachu – budynek szkoły podstawowej w Strzelcach	88.861 zł
• przedszkola przy szkołach podstawowych	148.813 zł
tj. 96,4 % planu	

w tym:	
- dotacja dla niepublicznej szkoły w Wirach tj. 100,0 % planu	21.632 zł
- dotacja dla niepublicznej szkoły w Zebrzydowie tj. 100,0 % planu	19.829 zł
- przedszkole przy szkole w Marcinowicach tj. 92,2 % planu	65.871 zł
w tym: wynagrodzenia	47.714 zł
pochodne	10.125 zł
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	4.272 zł
odpis na ZFŚS	3.760 zł
- przedszkole przy szkole w Strzelcach tj. 100,0 % planu	41.481 zł
w tym: wynagrodzenia	30.214 zł
pochodne	7.732 zł
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	2.247 zł
odpis na ZFŚS	1.288 zł
• przedszkola specjalne	15.954 zł
przekazano dotację dla Gmin Miejskiej w Świdnicy zgodnie z podpisaną umową w sprawie partycypacji w kosztach pobytu w Miejskim Przedszkolu Specjalnym Nr 18 w Świdnicy jednego dziecka z terenu Gminy Marcinowice w miesiącach styczeń – sierpień 2004 r.	
• gimnazjum	1.380.091 zł
tj. 99,8 % planu	
w tym: wynagrodzenia	864.962 zł
pochodne	184.800 zł
dodatek wiejski i mieszkaniowy	51.739 zł
stypendia dla uczniów za osiągnięcie wzorowych wyników w nauce i wzorowe zachowanie, kulturze i sporcie oraz wzorowe zachowanie	11.000 zł
artykuły biurowe i materiały	7.712 zł
prenumerata	2.483 zł
wyposażenie - projektor multimedialny, komputery, zasilacz, kserokopiarka, urządzenie do naprawy ksero	19.335 zł
aktualizacja programów komputerowych	2.460 zł
olej opałowy	86.318 zł
środki czystości	6.236 zł
materiały dla konserwatora	4.762 zł
książki	1.288 zł
pozostałe materiały	1.184 zł
programy edukacyjne	1.435 zł
pomoc naukowe	630 zł
waga do pracowni	372 zł
mapy i atlasy	759 zł
energia i woda	28.293 zł
obsługa sieci komputerowej	4.830 zł
rozbudowa alarmu i ochrona mienia	1.194 zł
naprawa kserokopiarki	1.396 zł
naprawa kosiarki	346 zł
legalizacja gaśnic	871 zł

serwis i naprawa kotłowni	8.788 zł
opłaty telefoniczne	9.074 zł
wywóz nieczystości, ścieków i odpadów chemicznych	3.544 zł
aktualizacja książeczek zdrowia	777 zł
opłaty RTV i pocztowe	503 zł
szkolenia	395 zł
partycypacja PKZP	760 zł
usługi transportowe	2.899 zł
wdrożenie programów komputerowych	654 zł
pozostałe usługi	1.852 zł
delegacje i ryczałty	3.226 zł
delegacje zagraniczne	54 zł
ubezpieczenie mienia	4.402 zł
odpis na ZFŚS	48.262 zł
• dowożenie uczniów	291.883 zł
tj. 98,9 % planu	
w tym: wynagrodzenia	58.392 zł
pochodne	10.853 zł
opłaty za przewozy MPK	197.893 zł
ryczałty za dowóz dzieci	12.030 zł
badania okresowe	557 zł
zakup paliwa	100 zł
opłaty rejestracyjne i ubezpieczenie gimbusa	7.458 zł
odpis na ZFŚS	4.500 zł
• dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22.208 zł
tj. 89,2 % planu	
w tym:	
- zespół szkół w Marcinowicach	16.564 zł
tj. 87,1 % planu	
poniesiono wydatki na delegacje	7.009 zł
zwrot czesnego i szkolenia	9.555 zł
- szkole w Strzelcach	5.644 zł
tj. 96,1 % planu	
poniesiono wydatki na dopłaty do czesnego i szkolenia	5.012 zł
delegacje	632 zł
• pozostała działalność	71.107 zł
tj. 93,0 % planu	
w tym:	
- zespół szkół w Marcinowicach	50.832 zł
tj. 99,9 % planu	
w tym:	
wynagrodzenia	14.410 zł
pochodne	2.954 zł
sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych w związku	
z awansem zawodowym nauczycieli	600 zł
odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	32.868 zł
- szkole w Strzelcach	20.275 zł
tj. 99,9 % planu	
w tym:	
wynagrodzenia	7.599 zł

pochodne	1.471 zł
odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	11.205 zł
- wydatki inwestycyjne	78.047 zł
co stanowi 100,0 % planu	
realizacja zadania inwestycyjnego pn. remont szkoły podstawowej w Strzelcach	

12. W dziale 851 – Ochrona zdrowia – zrealizowano wydatki w kwocie 149.210 zł
co stanowi 98,3 % planu

z tego:

- lecznictwo ambulatoryjne 24.140 zł
 - tj. 90,8 % planu
 - w tym:
 - zakup sprzętu do gabinetu stomatologicznego 3.600 zł
 - wydatki związane z funkcjonowaniem gabinetu rehabilitacji 20.540 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 125.070 zł
 - tj. 99,9 % planu
 - wydatki bieżące 121.069 zł
 - tj. 100,0 % planu
 - w tym:
 - diety komisji 14.396 zł
 - pochodne od umów zleceń 1.502 zł
 - zwrot kosztów przejazdu do Poradni Odwykowej i Klubu Abstynenta „ACCESS” osobom uzależnionym i współuzależnionym w trudnej sytuacji materialnej 1.566 zł
 - badanie w przedmiocie uzależnień 1.408 zł
 - szkolenia 3.480 zł
 - organizacja spektakli teatralnych o tematyce uzależnień i innych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli 5.005 zł
 - programy i przedsięwzięcia profilaktyczne opracowane i realizowane przez młodzież, skierowane do rówieśników (zabawy noworoczne, obchody „Dnia dziecka”) 6.899 zł
 - kolonie, obozy i wycieczki z programem zajęć profilaktycznych, oraz organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży 16.919 zł
 - zakup nagród rozdawanych w czasie konkursów i turniejów dla dzieci 1.578 zł
 - modernizacja i wyposażenie świetlic środowiskowych 36.156 zł
 - wspieranie świetlic środowiskowych poprzez dofinansowanie zajęć opiekuńczo – profilaktycznych 22.329 zł
 - wspieranie szczególnie wśród dzieci i młodzieży szkolnej zaspakajania potrzeb w zakresie sportu i rekreacji 8.796 zł
 - organizowanie imprez masowych propagujących zdrowy tryb życia 300 zł
 - wydatki związane z prowadzeniem punktu konsultacyjnego - opłata za telefon, transport 277 zł
 - ubezpieczenie wycieczek 458 zł
 - wydatki inwestycyjne 4.001 zł
 - zakupiono kserokopiarkę

14. W dziale 853 – Pomoc Społeczna – zrealizowano wydatki w kwocie 1.535.380 zł
co stanowi 99,9 % planu

w tym:

- wydatki inwestycyjne 9.000 zł

- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania z własnych środków 3.682 zł
- wydatki bieżące 1.522.698 zł
- tj. 99,9 % planu
- z tego:
 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 789.229 zł
 - tj. 100,0 % planu (wypłatą tych świadczeń objęto okres od 01.05.2004 r.)
 - w tym:
 - świadczenia społeczne 738.023 zł
 - wynagrodzenia 2.698 zł
 - poходne 18.238 zł
 - wydatki bieżące związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych 21.270 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 11.313 zł
 - tj. 100,0 % planu
 - w tym:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne 11.313 zł
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 369.794 zł
 - tj. 99,8 % planu
 - w tym:
 - pochodne 8.292 zł
 - świadczenia społeczne 361.502 zł
 - dodatki mieszkaniowe 125.323 zł
 - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze* 4.500 zł
 - tj. 100,0 % planu (z dniem 30.04.2004 r. zakończył się okres wypłaty tych świadczeń)
 - ośrodki pomocy społecznej 204.445 zł
 - tj. 100,0 % planu
 - w tym: - wynagrodzenia 140.529 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 29.646 zł
 - pozostałe wydatki 30.588 zł
 - usługi opiekuńcze i i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2.076 zł
 - tj. 100,0 % planu
 - w tym: - pochodne 319 zł
 - pozostała działalność 28.700 zł
 - tj. 100,0 % planu
 - poniesiono wydatki na dożywianie uczniów

W ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych wypłacono:

- 4.163 świadczenia dla 288 osób w formie zasiłku rodzinnego na kwotę 193.371 zł
- z tytułu urodzenia dziecka dla 14 osób na kwotę 7.000 zł
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 285 świadczeń dla 44 osób na kwotę 122.530 zł
- 11 świadczeń dla 2 osób tyt. samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania na kwotę 3.720 zł,
- 1.268 świadczeń tyt. samotnego wychowywania dziecka dla 99 osób na

- kwotę 226.410 zł
- 351 świadczenia dla 49 osób z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 23.110 zł,
 - 333 świadczenia dla 186 osób z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 29.970 zł
 - 514 świadczeń dla 92 osób z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na kwotę 20.560 zł,
 - 444 zasiłków pielęgnacyjnych dla 72 osób na kwotę 63.912 zł,
 - 125 świadczeń pielęgnacyjnych dla 19 osób na kwotę 51.940 zł.

W ramach zadań zleconych ustawy o pomocy społecznej udzielono:

- 308 świadczeń dla 30 osób w formie zasiłku stałego oraz zasiłku stałego wyrównawczego na kwotę 85.149 zł,
 - 73 świadczeń dla 11 osób w formie macierzyńskiego zasiłku okresowego na kwotę 22.216 zł,
 - 1 świadczenie dla 1 osoby w formie gwarantowanego zasiłku okresowego na kwotę 461 zł,
 - 64 świadczenia dla 16 osób w formie zasiłku stałego na kwotę 26.752 zł
- Oprócz w/w świadczeń:
- opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 57 osób od wypłaconych zasiłków stałych, stałych wyrównawczych, gwarantowanych zasiłków okresowych, świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 11.313 zł
 - opłacono składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za 19 osób od wypłaconych zasiłków stałych, gwarantowanych zasiłków okresowych, świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 51.940 zł.

W ramach zadań własnych ustawy o pomocy społecznej udzielono:

- 207 świadczeń dla 70 osób w formie zasiłku okresowego na kwotę 84.000 zł,
- 295 zasiłków celowych na zakup żywności, leków, opału, opłacenie pobytu w schronisku dla bezdomnych oraz dokonanie pochówku na kwotę 138.283 zł,
- opłacenie dożywiania 147 dzieci na kwotę 33.341 zł,
- świadczone usługi opiekuńcze dla 1 osoby na kwotę 2.076 zł.

15. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zrealizowano

wydatki w kwocie	37.054 zł
co stanowi 98,6 % planu	
z tego:	
• świetlice szkolne	25.822 zł
tj. 99,1 % planu	
w tym:	
- zespół szkół w Marcinowicach	19.644 zł
tj. 98,9 % planu	
w tym: wynagrodzenia	11.394 zł
pochodne	2.446 zł
dodatek wiejski	1.654 zł
odpis na ZFŚS	4.150 zł
- szkoła w Strzelcach	6.178 zł
tj. 100,0 % planu	
w tym: wynagrodzenia	4.981 zł
pochodne	1.197 zł

- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 11.232 zł
- poniesiono wydatki na:
 - dofinansowanie koloni dla dzieci z terenu gminy w Czechach 8.570 zł
 - organizacje czasu wolnego dla dzieci w czasie ferii 2.662 zł

**16. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –
zrealizowano wydatki w kwocie 374.677 zł**

co stanowi 99,6 % planu

z tego:

wydatki bieżące 310.738 zł

tj. 99,5 % planu

w tym:

- oświetlenie ulic, placów i dróg 269.050 zł
 - tj. 99,4 % planu
 - w tym:
 - zakup materiałów oświetleniowych 7.181 zł
 - zapłata za energię elektryczną 66.013 zł
 - eksploatacja oświetlenia ulicznego 81.263 zł
 - wymiana opraw i źródeł światła na energooszczędne 108.212 zł
 - montaż lamp w Śmiałowicach 382 zł
 - montaż lamp w Kątkach 1.040 zł
 - bieżące wydatki na modernizację oświetlenia 4.958 zł
 - pozostała działalność 41.688 zł
 - tj. 100,0 % planu
 - segregacja odpadów 34.565 zł
 - zakup trawy do obsiania terenów zielonych gminy 214 zł
 - badanie wody 271 zł
 - porządkowanie wysypisk śmieci i terenów gminy 4.168 zł
 - odławianie bezpańskich psów 2.470 zł
- wydatki inwestycyjne 63.939 zł
- tj. 99,9 %
- modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie 54.008 zł
 - zakup prasy do zgniatania tworzyw sztucznych 9.931 zł

**17. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –
zrealizowano wydatki w kwocie 478.597 zł**

co stanowi 99,9 % planu

wydatki bieżące 428.687 zł

z tego:

- dotacja dla instytucji kultury –Gminnego Ośrodka Kultury w Marcinowicach zgodnie z zawartą umową na realizację zadań własnych gminy obejmujących sprawy: kultury, świetlic wiejskich 177.000 zł
- dotacja dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publiczne w Marcinowicach zgodnie z zawartą umową na realizację zadań własnych gminy: organizowanie czytelnictwa 86.000 zł
- remont świetlicy w Tworzyjanowie 5.104 zł
- remont świetlicy w Śmiałowicach 8.315 zł
- remont i wyposażenie świetlicy w Szczepanowie 24.590 zł

• remont dachu - świetlicy w Zebrzydowie	17.616 zł
• remont dachu – świetlica w Sadach	5.611 zł
• remont w Białej	607 zł
• remont świetlicy w Klecinie	672 zł
• wyposażenie do świetlicy w Goli	3.362 zł
• energia, woda	14.065 zł
• zakup opału – węgiel, drewno, gaz	15.316 zł
• nadzór nad obiektami w Białej i Mysłakowie	3.000 zł
• pozostałe wydatki na świetlice tj. wywóz nieczystości, wynagrodzenie palacz, drobne naprawy	3.758 zł
• pochodne od umowy zlecenia	672 zł
• ochrona i konserwacja zabytków	62.999 zł
poniesiono wydatki na:	
- zakup dachówki do remont dachu zabytkowego kościoła w Śmiałowicach	20.000 zł
- dotacje na remont zabytkowych kościołów	42.999 zł
tj.:	
- Parafia Strzelce – remont kościoła w Goli	9.999 zł
- Parafia Wiry – remont kościoła w Wirach	20.000 zł
- Parafia Mysłaków – remont kościoła w Mysłakowie i Zebrzydowie	13.000 zł
- wydatki inwestycyjne	49.910 zł
poniesiono wydatki na zadania pn. budowa sali zebrań wiejskich w Kątkach	

18. W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – zrealizowano wydatki w kwocie 99.204 zł

co stanowi 97,7 % planu

tj.:

• dotacja dla instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Marcinowicach zgodnie z zawartą umową na realizację zadań własnych gminy obejmujących sprawy sportu	39.000 zł
• remont szatni i oświetlenia na boisku sportowym w Marcinowicach	9.041 zł
• energia – boiska sportowe	887 zł
• zakup strojów sportowych i sprzętu do reprezentowania gminy na rozgrywkach gminnych i ogólnopolskich	10.099 zł
• materiały na zadanie sceny na boisku w Marcinowicach	3.109 zł
• prace na boisku w Zebrzydowie	2.774 zł
• prace na boisku w Klecinie	3.623 zł
• prace na boisku w Wirkach	2.544 zł
• zorganizowanie placu zabaw przy boisku w Chwałkowie	8.931 zł
• remont szatni na boisku w Białej	8.230 zł
• sędziowanie meczów w rozgrywkach gminnych	10.841 zł
• wpisowe, pieczątki	125 zł

Rozdysponowano rezerwę w kwocie 85.000 zł

z przeznaczeniem na:

- zadanie inwestycyjne pn. budowa drogi na osiedlu „Nowe” Marcinowice	19.000 zł
- dofinansowanie wycieczki dla szkoły w Marcinowicach za udział w konkursie na logo Gminy Marcinowice	455 zł
- ubezpieczenie budynku szkoły w Białej	360 zł
- stypendia dla uczniów za osiągnięcie wzorowych wyników w nauce,	

osiągnięcia w kulturze i sporcie oraz wzorowe zachowanie	
- szkoła podstawowa	8.400 zł
- gimnazjum	11.000 zł
- dofinansowanie koloni w Czechach dla dzieci z tereny gminy	6.845 zł
- dla OPS z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w związku z realizacją wypłat świadczeń rodzinnych	13.701 zł
- dla GOK z przeznaczeniem na organizację Gminnych Dożynek	2.000 zł
- dla GBP na zakup książek	5.000 zł
- na remont szkoły podstawowej w Strzelcach	15.239 zł
- aktualizację programów komputerowych	3.000 zł
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska	
• stan środków na początku roku	20.570 zł
• przychody	3.410 zł
tj. 170,5 % planu	
są to wpływy przekazane przez Zarząd Wojewódzki z tytułu opłat	
• wydatków	230 zł
tj. 1,1 %	

Rok 2004 zamknął się deficytem budżetową w kwocie 799.473 zł przy planowanym deficycie w wysokości 1.340.783 zł.

W pierwszym półroczu została zaciągnięta pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 520.800 zł, w drugim półroczu zaciągnięty został kredyt w Banku Spółdzielczym O/Marcinowice w wysokości 558.400 zł.

W 2004 r. została spłacona rata pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 70.000 zł.

Na skutek niewykorzystania kredytu na koniec 2004 r. pozostały wolne środki w wysokości 321.310 zł.

Zadania bieżące i inwestycyjne zostały w znacznej większości zrealizowane prawie w stu procentach, a realizacja dochodów przekroczyła sto procent.

Realizację budżetu za 2004 r. Wójt Gminy Marcinowice ocenia pozytywnie.

SPRAWOZDZIE Z WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Planowane dotacje na zadania zlecone	1.083.211 zł
Planowane wydatki na zadania zlecone	1.050.850 zł
Wykonanie dochodów na zadania zlecone co stanowi 99,9 % planu	1.082.476 zł
Wykonanie wydatków zadań zleconych co stanowi 99,9 % planu	1.050.115 zł

W 200 r. wykonywane były następujące zadania zlecone:

1. Dział 750 – Administracja publiczna

- dotacja planowana	54.507 zł
- dotacja otrzymana	54.507 zł
z tego:	
• Urzędy wojewódzkie	54.507 zł
Wydatkowano - Urzędy wojewódzkie na utrzymanie przydzielonych 3,5 etatów kalkulacyjnych w tym:	54.507 zł
• wynagrodzenia	41.122 zł
• pochodne od wynagrodzeń	8.093 zł
• pozostałe wydatki bieżące	5.292 zł
W ramach zadań wykonane zostały czynności administracyjne w następującym zakresie:	
- zameldowano 136 osób na pobyt stały w tym 68 noworodków	
- zameldowano 48 na pobyt czasowy	
- przemeldowano 97 osób	
- wymeldowano 118 osób w tym 58 zgonów	
- wydano 6 decyzji o wymeldowaniu	
- wydano 1 decyzję o zameldowaniu	
- wydano 942 dowodów osobistych	
- wezwano do poboru 73 poborowych w tym:	
4 poborowych rocznika starszego	
- wezwano do rejestracji 59 przedpoborowych rocznika 1986	

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

- dotacja planowana	15.075 zł
- dotacja otrzymana	17.074 zł
dotacje otrzymano na:	
• aktualizację rejestrów wyborców	999 zł
• wybory do Parlamentu Europejskiego	14.075 zł
- wydatki planowane	15.075 zł
- wydatki wykonane	15.074 zł
wydatkowano na:	

• aktualizacja rejestrów wyborców tj. zakup wyposażenia	999 zł
• wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego	14.075 zł
tj.:	
- diety komisji wyborczych	8.820 zł
- sporządzenie spisów wyborców	793 zł
- uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych	1.813 zł
- wydatki kancelaryjne i związane z obsługą komisji wyborczych	1.529 zł
- wydatki na transport, telefon i inne związane z funkcjonowaniem obwodów głosowania	1.120 zł
3. Dział 752 – Obrona narodowa	
- dotacje planowane	500 zł.
- dotacje otrzymane	500 zł.
Wydatkowano	500 zł.
poniesiono wydatki na pozostałe wydatki obronne – zakup drukarki i materiałów biurowych	500 zł.
4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
- dotacje planowane	700 zł.
- dotacje otrzymane	700 zł.
Wydatkowano	700 zł.
poniesiono wydatki związane z prowadzeniem dokumentacji – zakup worków	700 zł
5. Dział 852 – Pomoc społeczna	
- dotacje planowane	980.068 zł
- dotacje otrzymane	979.334 zł
- wydatki planowane	980.068 zł
- wydatki wykonane	979.334 zł
tj.:	
• świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	784.150 zł
w tym:	
- wynagrodzenia	2.698 zł
- pochodne	18.238 zł
• składki na ubezpieczenia zdrowotne	11.313 zł
• wypłaty zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	142.871 zł
w tym:	
- pochodne	8.292 zł
• wypłaty zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych	4.500 zł
• na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	36.500 zł
w tym:	
- wynagrodzenia	24.800 zł
- pochodne	5.300 zł
z tego:	

W ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych wypłacono:

- 4.163 świadczenia dla 288 osób w formie zasiłku rodzinnego na kwotę 193.371 zł
- z tytułu urodzenia dziecka dla 14 osób na kwotę 7.000 zł

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 285 świadczeń dla 44 osób na kwotę 122.530 zł
- 11 świadczeń dla 2 osób tyt. samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania na kwotę 3.720 zł,
- 1.268 świadczeń tyt. samotnego wychowywania dziecka dla 99 osób na kwotę 226.410 zł
- 351 świadczenia dla 49 osób z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 23.110 zł,
- 333 świadczenia dla 186 osób z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 29.970 zł
- 514 świadczeń dla 92 osób z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na kwotę 20.560 zł,
- 444 zasiłków pielęgnacyjnych dla 72 osób na kwotę 63.912 zł,
- 125 świadczeń pielęgnacyjnych dla 19 osób na kwotę 51.940 zł.

W ramach zadań zleconych ustawy o pomocy społecznej udzielono:

- 308 świadczeń dla 30 osób w formie zasiłku stałego oraz zasiłku stałego wyrównawczego na kwotę 85.149 zł,
 - 73 świadczeń dla 11 osób w formie macierzyńskiego zasiłku okresowego na kwotę 22.216 zł,
 - 1 świadczenie dla 1 osoby w formie gwarantowanego zasiłku okresowego na kwotę 461 zł,
 - 64 świadczenia dla 16 osób w formie zasiłku stałego na kwotę 26.752 zł
- Oprócz w/w świadczeń:
- opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 57 osób od wypłaconych zasiłków stałych, stałych wyrównawczych, gwarantowanych zasiłków okresowych, świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 11.313 zł
 - opłacono składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za 19 osób od wypłaconych zasiłków stałych, gwarantowanych zasiłków okresowych, świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 51.940 zł.

6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- dotacja planowana 32.361 zł
 - dotacja otrzymana 32.361 zł
- co stanowi 100,0 % planu

Dotację otrzymano na pokrycie wydatków poniesione w 2003 r. na finansowanie oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą.

W dziale 750 zrealizowano dochody na rzecz skarbu państwa w kwocie 22.712 zł
co stanowi 126,1 % planu

tj. dochody za wydane dowody osobiste i udostępnienie danych z ewidencji.

Dochody te zastały przekazane do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu po pomniejszeniu o 5% dochodu tj. o kwotę 1.135,60 zł.

3334

**SPRAWOZADANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POLANICA ZDRÓJ**

1. Wprowadzenie

Budżet gminy Polanica Zdrój na 2004 rok zatwierdzony został uchwałą Rady Miejskiej nr XVII/118/2004 z dnia 26 lutego 2004 r. Ustalono **dochody budżetu** gminy na poziomie **15.759.368,00 zł**, natomiast **wydatki budżetu** gminy zaplanowano w wysokości **14.083.469,00 zł**. Nadwyżka budżetowa ustalona została w kwocie 1.675.899 zł z przeznaczeniem na spłat kredytów i pożyczek. Zestawienie spłat kredytów i pożyczek w 2004 roku przedstawia tabela nr 1.

Tab. 1. Zestawienie spłat kredytów i pożyczek w 2004 roku

BANK	STAN NA 01.01.2004 R.	PRZYCHODY W 2004 ROK.	KWOTA SPŁATY W 2004 ROK.	STAN NA 31.12.2004 R.
BGK	1 506 442		251 074	1 255 368
BGK	238 033		40 126	197 907
BISE	2 000 000		415 000	1 585 000
BISE	1 400 000		350 000	1 050 000
PKO BP S.A.	417 132		417 132	0
WFOŚiGW	91 000		91 000	0
WFOŚiGW	58 800		25 200	33 600
WFOŚiGW	36 500		17 000	19 500
WFOŚiGW	35 600		17 800	17 800
RAZEM	5 783 507		1 624 332	4 159 175

Rada upoważniła Burmistrza do dokonywania zmian w budżecie (przeniesienia między działami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej), z wyłączeniem przeniesień wydatków na finansowanie zadań inwestycyjnych oraz dotacji dla gospodarki pozabudżetowej. W trakcie realizacji budżetu za 2004 rok, Rada podjęła 12 uchwał natomiast Burmistrz 15 Zarządzeń wprowadzających zmiany w budżecie (patrz tab.2).

Tab. 2. *Rejestr podjętych Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza w 2004 roku.*

Lp.	numer i data uchwały	Dochody (zł)		Wydatki (zł)	
		+	-	+	-
I. Zarządzenia Burmistrza					
1	19/2004 z dnia 9 marca 2004 r.	103 073		103 873	- 800
2	40/2004 z dnia 19 maja 2004 r.	690 143	- 120 366	690 143	- 120 366
3	41/2004 z dnia 20 maja 2004 r.			4 800	- 4 800
4	53/2004 z dnia 24 czerwca 2004 r.	13 802	- 238	13 802	- 238
5	58/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r.	138		116 460	- 116 322
6	73/2004 z dnia 20 sierpnia 2004 r.	70 474	- 23 000	110 797	- 63 323
7	76/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r.		- 13 000	37 599	- 50 599
8	89/2004 z dnia 28 września 2004 r.	71 096	- 71 096	65 903	- 65 903
9	97/2004 z dnia 18 października 2004 r.	19 050	- 76 000	19 550	- 76 500
10	109/2004 z dnia 30 listopada 2004 r.	106 670		117 602	- 10 932
11	110/2004 z dnia 2 grudnia 2004 r.	7 300	- 3 750	7 300	- 3 750
12	120/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r.			55 957	- 55 957
13	122/2004 z dnia 31 grudnia 2004 r.		- 180	79 380	- 79 560
14	123/2004 a dnia 31 grudnia 2004 r.	360		572 852	- 572 492
15	124/2004 z dnia 31 grudnia 2004 r.			100	- 100
II. Uchwały Rady Miejskiej					
1	XVIII/132/2004 z dnia 23 marca 2004 r.	16 548	-35 242	6 840	-25 534
2	XIX/137/2004 z dnia 15 kwietnia 2004 r.			300	- 300
3	XIX/138/2004 z dnia 15 kwietnia 2004 r.	4 000		102 000	- 98 000
4	XIX/140/2004 z dnia 15 kwietnia 2004 r.			600 000	
5	XXI/145/2004 z dnia 18 czerwca 2004 r.	10 000		10 000	
6	XXI/147/2004 z dnia 18 czerwca 2004 r.			1 144 766	- 1 144 766
7	XXI/148/2004 z dnia 18 czerwca 2004 r.			35 234	- 35 234
8	XXIII/157/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r.	148 483	- 122 444	599 349	- 573 310
9	XXV/185/04 z dnia 16 listopada 2004 r.	358 636	- 348 636	119 000	- 109 000
10	XXVI/200/2004 z dnia 2 grudnia 2004 r.	115 601	- 40 601	80 800	- 5 800
11	XXVII/207/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r.	267 004	- 250 000	949 930	- 932 926
12	XXVII/208/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r.				- 600 000
Razem		2 002 378	- 1 104 553	5 644 337	- 4 746 512

	Dochody (zł)	Wydatki (zł)
Plan 2004 r. według uchwały budżetowej	15 759 368	14 083 469
Zmiany budżetu	+ 897 825	+ 897 825
Plan 2004 r. po zmianach	16 657 193	14 981 294

W ciągu 2004 roku plan dochodów i wydatków zwiększono ogółem o kwotę 897 825 zł. Na dzień 31.12.2004 roku plan budżetu gminy po stronie **dochodów** zamknął się kwotą **16.657.193 zł**, a po stronie **wydatków 14.981.294 zł**.

Realizacja dochodów budżetu gminy na 31grudnia 2004 roku wyniosła **15.377.737 zł**, co stanowi **92 %** planu. Natomiast wydatki budżetu gminy zamknęły się kwotą **13.644.757 zł**, co stanowi **91 %** planu.

2. Stan zobowiązań i należności na dzień 31 grudnia 2004 roku

Zobowiązania ogółem na 31.12.2004 r. wyniosły **6.258.791 zł**, co stanowi **40,70 %** wykonanych dochodów, w tym:

1) Kredyty i pożyczki ogółem: 4.159.175 zł

Tab. 3. *Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek*

BANK	Stan na 31.12.2004 r.
BGK	1 255 368
BGK	197 907
BISE	1 585 000
BISE	1 050 000
PKO BP S.A.	0
WFOŚiGW	0
WFOŚiGW	33 600
WFOŚiGW	19 500
WFOŚiGW	17 800
RAZEM	4 159 175

2) wymagalne zobowiązania pozostałe wyniosły 2.099.616 zł

Tab. 4. *Stan wymagalnych zobowiązań pozostałych*

LP.		STAN NA 31.12.2004 R.
1	Miejski Zakład Komunalny	1 259 034
2	Urząd Miejski	248 021
3	Ośrodek Pomocy Społecznej	0
4	Szkoła Podstawowa nr 2	292 131
5	Gimnazjum	289 967
6	Przedszkole Publiczne nr 1	0
7	Oddział „0”	10 463
Razem		2 099 616

Należności ogółem na 31.12.2004 roku wyniosły 1.782.315 zł.

3. Realizacja planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2004 roku.

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2004 roku wyniosły 49.141 zł (123% planu), w tym: dystrybucja kar – 1.296 zł, odsetki bankowe - 58 zł . Wydatki - zakup pojemników do zbiórki odpadów – 18.405 zł (74% planu), prowizje bankowe – 288 zł.

4. Wykonanie dochodów budżetu gminy w 2004 roku.

Tabelaryczne zestawienie dochodów budżetu gminy Polanica Zdrój za 2004 rok wg źródeł obrazuje załącznik nr 1; w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej - załącznik nr 2.

Dz. 020 – Leśnictwo

plan..... 61 200 zł
wykonanie..... 19 354 zł
% wykonania tj. 32%

Wpływy ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych wykonanie 32% planu .

Dz. 600 – Transport i łączność

plan..... 45 000 zł
wykonanie..... 45 000 zł
% wykonania tj. 100%

Dotacja ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na wykonanie zadania rekultywacyjnego pod nazwą „Droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej i długości 0,500 km”

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

plan..... 4.748.200 zł
wykonanie..... 4.768.253 zł
% wykonania tj. 100%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody z tytułu dzierżawy i najmu składników majątkowych gminy, w tym najem budynków mieszkalnych, wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych i opłat za użytkowanie wieczyste działek, jak również wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego działek, wpływy z opłat adiacenckich oraz odsetki od należności nie płaconych w terminie, wykonane na poziomie 4.768.253 zł, (co stanowi 100% planu). W 2004 roku wysłano 364 upomnień i 7 spraw skierowano do postępowania sądowego. Stan zaległości i nadpłat przedstawia tabela 5.

Tab. 5. Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 70005.

PARAGRAF	ZALEGŁOŚĆ NA DZIEŃ 01.01.2004 R.	NADPŁATA NA DZIEŃ 01.01.2004 R.	PRZYPIS	ODPIS	WPLYWY ZWROTY	ZALEGL. STAN NA 31.12.2004 R.	NADPLAT. STAN NA 31.12.2004 R.
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	8.766,51	455,20	131.227,33	5.181,84	124.853,53	10.083,87	580,60
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	91.129,51	16,50	303.293,30	13.739,23	331.203,61	49.463,47	0,00
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	490,50	6.206,90	0,00	5.977,06	211,66	472,32
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	225.927,10	13.452,10	4.699.296,84	468.747,0	4.252.871,83	203.454,15	13.300,00
Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2.146,60	0,00	2.146,60	0,00	0,00
Pozostałe odsetki	0,00	0,00	31.213,22	0,00	31.213,22	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20.480,45	0,00	19.987,40	493,05	0,00
R A Z E M:	325.823,12	14.414,30	5.193.864,64	486.668,07	4.768.253,25	263.706,20	14.352,92

Dz. 710 – Działalność usługowa

plan.....	16.000 zł
wykonanie.....	13.490 zł
% wykonania tj.	84%

Wpływy z tytułu sprzedaży miejsc na cmentarzu komunalnym pod pochówek.

Dz. 750 - Administracja publiczna

plan.....	91.640 zł
wykonanie.....	69.549 zł
% wykonania tj.	76%

rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych przekazana została przez Wojewodę Dolnośląskiego w wysokości 63.592 zł (100% planu).

5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste) wykonanie planu 1.193 zł (12% planu).

rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wpływy z tytułu odsetek bankowych oraz odszkodowanie za zalanie pomieszczenia w budynku Urzędu Miasta, wykonanie planu 1.264 zł (234% planu).

Dotacja celowa na pokrycie kosztów organizacji uroczystości związanej z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej „Witamy w Unii Europejskiej”, wykonanie 100% planu (kwota 3.500 zł).

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

plan.....	8.234 zł
wykonanie.....	8.234 zł
% wykonania tj.	100%

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Dz. 752 - Obrona narodowa

plan.....	500 zł
wykonanie.....	500 zł
% wykonania tj.	100%

Dotacja celowa na zadania zlecone tj. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, przekazana zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego w wysokości 500 zł (100% planu).

Dz. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan.....	40.700 zł
wykonanie.....	27.157 zł
% wykonania tj.	67%

rozdział 75414 – Obrona cywilna

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu obrony cywilnej, przekazana zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego w wysokości 700 zł (100%).

rozdział 75416 – Straż Miejska

Zaplanowane dochody z tytułu mandatów wykonano w wysokości 26.457 zł tj. 66% planu. Wyślano 256 upomnień oraz 82 tytułów wykonawczych do komornika.

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

plan.....	7.733.289 zł
wykonanie.....	6.539.847 zł
% wykonania tj.	85%

Dochody tego działu pochodzą z podatków i opłat lokalnych realizowanych przez samą gminę oraz przez urzędy skarbowe na rzecz gminy. Gmina realizuje podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psa, opłatę targową, opłatę administracyjną za czynności urzędowe, opłatę skarbową, dochody za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami zrealizowano w wysokości 79% planu (kwota 76.665 zł).

rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych

Wykonanie wyniosło 3.987.159 zł, tj. 78% planu. Wysłano 965 upomnienia oraz 154 tytuły wykonawcze do komornika. Stan zaległości i nadpłat przedstawia tabela nr 6.

Tab. 6. Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 75615.

PARAGRAF	ZAŁEGL. NA DZIEŃ 01.01.2004	NADPŁAT. NA DZIEŃ 01.01.2004	PRZYPIS	ODPIS	WPLYWY ZWROTY	ZAŁEGL. STAN NA 31.12.2004	NADPŁ. STAN NA 31.12.2004
Podatek od nieruchomości	893.956,41	44.331,46	3.692.425,80	787.978,79	3.042.912,07	721.471,71	10.311,82
Podatek rolny	2.238,80	120,80	7.551,80	240,20	10.282,10	2.044,40	2.896,90
Podatek leśny	201,45	12,20	9.481,90	30,10	9.337,95	314,70	11,60
Podatek od środków transportu	35.294,90	205,70	136.041,77	9.624,92	107.566,71	54.198,79	259,45
Podatek od posiadania psów	2.754,31	0,00	8.326,50	635,95	8.268,71	2.216,45	40,30
Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	19.955,00	0,00	19.955,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty miejscowej	0,00	0,00	429.041,26	0,00	429.041,26	0,00	0,00
Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3.359,97	0,00	3.359,97	0,00	0,00
Odsetki	0,00	0,00	58.388,31	0,00	58.388,31	0,00	0,00
RAZEM :	934.445,87	44.670,16	4.364.572,31	798.509,94	3.689.112,10	780.246,05	13.520,07

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

Wykonanie wyniosło 321.461 zł, co stanowi 91 % planu. Stan zaległości i nadpłat przedstawia tabela nr 7.

Tab. 7. Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 75618.

PARAGRAF	ZAŁEGL. NA DZIEŃ 01.01.2004	NADPŁAT. NA DZIEŃ 01.01.2004	PRZYPIS	ODPIS	WPLYWY ZWROTY	ZAŁEGL. STAN NA 31.12.2004	NADPŁ. STAN NA 31.12.2004
Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	41.075,00	0,00	41.061,00	14,00	0,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13.702,50	0,00	37.579,77	0,00	51.282,27	0,00	0,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0,00	0,00	199.600,00	0,00	199.600,00	0,00	0,00
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych opłat	4.535,99	0,00	24.574,06	8,40	28.367,81	733,84	0,00
RAZEM :	18.238,49	0,00	303.978,83	8,40	321.461,08	747,84	0,00

rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wykonanie wpływów wyniosło 2.154.562 zł, co stanowi 99% planu. Wysokość udziału gminy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych została przekazana przez Ministerstwo Finansów na poziomie 98 % planu (kwota 1.964.962 zł), natomiast wysokość udziału gminy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych została przekazana przez Urzędy Skarbowe w wysokości 109% planu (kwota 189.870 zł).

Dz. 758- Różne rozliczenia

plan.....	2.348.889 zł
wykonanie.....	2.346.825 zł
% wykonania tj.	100%

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wykonana w wysokości 100 % planu (kwota 2.156.935 zł), uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 100% planu (kwota 40.601 zł), część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 100 % planu (kwota 144.818 zł), część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 6.535 zł (10% planu).

Dz.801 – Oświata i wychowanie

plan.....	362.698 zł
wykonanie.....	329.733 zł
% wykonania tj.	91%

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Wpływy z tytułu odpłatnego udostępniania pomieszczeń wyniosły 52.842 zł (100% planu).

Dotacja celowa na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmujący podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005, u których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art.2a ust.1 pkt. 2a ustawy o pomocy społecznej. Wykonanie 100% planu (kwota 1.060 zł).

Wpłata z tytułu rozliczenia środków za 2003 rok 33.823 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu. Zrealizowano w 91% planu (kwota 173.587 zł).

Wpłata z tytułu rozliczenia środków za 2003 rok 15.847 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Wpływy z tytułu sprzedaży posiłków w stołówce wyniosły 43.610 zł (73% planu).

Wpłata z tytułu rozliczenia środków za 2003 rok 5.934 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin zrealizowano w wysokości 3.030 zł (100% planu).

Dz. 852 - Pomoc społeczna

plan.....	1.028.126 zł
wykonanie.....	1.029.197 zł
% wykonania tj.	100 %

rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U nr 228 po. 2255 z póź. zm.), wykonana w wysokości 100 % planu (kwota 709.799 zł)

rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione do zasiłku stałego, wyrównawczego oraz gwarantowanego zasiłku okresowego, wykonana w wysokości 100% planu (kwota 12.422 zł).

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków oraz opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, przekazana zgodnie z zawiadomieniem od Wojewody Dolnośląskiego w wysokości 100% planu (kwota 182.500 zł).

rozdział 85216 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego, wykonana w wysokości 100% planu (kwota 2.396 zł).

rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, przekazana zgodnie z zawiadomieniem od Wojewody Dolnośląskiego w wysokości 100 % planu (kwota 109.000 zł).

rozdział 85328 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Odpłatności za usługi opiekuńcze – wykonanie wyniosło 13.080 zł (109% planu).

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan.....	166.717 zł
wykonanie.....	174.598 zł
% wykonania tj.	105%

rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Środki z realizacji tytułu wykonawczego przez Komornika Sądowego Rewiru II. Dotyczy wygranego procesu sądowego z Wrocławskim Przedsiębiorstwem Robót Inżynierskich WPRI EKO Sp. z o.o. Wykonanie – 49.881 zł (119% planu).

rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania „Wykonanie zabiegu leczniczego na drzewach kasztanowiec, mającego na celu zwalczanie szkodnika szrotówka kasztanowcowniaczka zwyczajnego”, w wysokości 10.000 zł (100% planu).

rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie oświetlenia na drogach wojewódzkich i powiatowych została przekazana w wysokości 100 % planu (kwota 114.717 zł).

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan..... 6.000 zł

wykonanie..... 6.000 zł

% wykonania tj. 100 %

Środki otrzymane z Ministerstwa Kultury na dofinansowanie IV Międzynarodowego Przeglądu Zespołów Artystycznych „Tęcza Polska Folk Festiwal”, wykonanego przez Miejskie Centrum Kultury w Polanicy Zdroju.

5. Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2004 rok

Na plan 14.981.294 zł wydatkowano 13.644.757 zł, co stanowi 91% planu, w tym wydatki bieżące 12.698.887 zł i wydatki inwestycyjne 945.870 zł. Strukturę wydatków z podziałem na poszczególne działy charakteryzuje tabela 8. Największe kwotowo wydatki zrealizowano w dziale oświata i wychowanie 29,3 % ogółu wydatków, w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska 18,6 %, administracja publiczna 16,3 %. Pozostałe wydatki stanowią 35,8 % . Tabe-laryczne zestawienie wykonania budżetu gminy w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 3, wykonanie dotacji ujętych w planie budżetu gminy – załącznik nr 4, wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2004 roku – załącznik nr 5.

Tab.8. *Struktura zrealizowanych wydatków budżetu gminy w 2004 roku*

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie / plan (%)</i>	<i>Struktura wydatków</i>
801	Oświata i wychowanie	3 993 030	84%	29,3%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 540 467	94%	18,6%
750	Administracja publiczna	2 221 679	93%	16,3%
852	Pomoc społeczna	1 451 439	92%	10,6%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	890 397	98%	6,5%
600	Transport i łączność	573 594	99%	4,2%
757	Obsługa długu publicznego	541 032	95%	4,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	506 294	94%	3,7%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263 147	95%	1,9%
851	Ochrona zdrowia	242 105	97%	1,8%
926	Kultura fizyczna i sport	232 465	93%	1,7%
710	Działalność usługowa	95 642	95%	0,7%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 707	97%	0,3%
020	Leśnictwo	27 627	89%	0,2%
630	Turystyka	9 200	67%	0,1%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 234	100%	0,1%
752	Obrona narodowa	500	100%	-
020	Rolnictwo i łowiectwo	198	85%	-
	RAZEM:	13 644 757	91%	100,00%

Realizacja wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

plan.....	232 zł
wykonanie.....	198 zł
% wykonania tj.	85%

rozdział 01030 Izby Rolnicze

Wydatki w wysokości 2 % udziałów we wpływach z tytułu podatku rolnego na rzecz izby rolniczych, zrealizowane w wysokości 85% planu (kwota 198 zł).

Dz. 020 - Leśnictwo

plan.....	31.000 zł
wykonanie.....	27.627 zł
% wykonania tj.	89 %

rozdział 02001 Gospodarka leśna

Środki wydatkowane na porządkowanie lasów, trzebież sanitarną i hodowle lasu oraz na wynagrodzenia leśników. Realizacja wydatków na poziomie 27.627 zł (89% planu)

Dz. 600 - Transport i łączność

plan.....	578.157 zł
wykonanie.....	573.594 zł
% wykonania tj.	99%

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki obejmują bieżące utrzymanie dróg lokalnych i gminnych oznaczenia dróg oraz spłatę zobowiązań za 2003 rok. Realizacja wydatków na poziomie 99% planu (kwota 292.656 zł).

Ponadto wydatkowano środki w wysokości 85 998 zł na wykup weksla oraz odsetki 9.749 zł od firmy PHU „L&Z” udostępnionego przez firmę EKOBUŁ Stanisław Zakrzewski.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano na poziomie 100 % planu (185.191 zł), dotyczą zapłaty zobowiązań za 2003 rok – ul. Staffa oraz budowy drogi w ul. Bema.

Dz. 630 - Turystyka

plan.....	13.650 zł
wykonanie.....	9.200 zł
% wykonania tj.	67%

rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Składka na rzecz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. Realizacja 67 % planu.

Dz. 700- Gospodarka mieszkaniowa

plan.....	540.206 zł
wykonanie.....	506.294 zł
% wykonania tj.	94%

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane wydatki na szacunki, podziały geodezyjne, opłaty sądowe wykonano na poziomie 81% planu (kwota 117.454 zł), wydatki inwestycyjne na wykup gruntów pod drogi i dozbrojenie terenów przy ul. Staffa w wysokości 179.076 zł (100% planu). Wydatki poniesione na spłatę odsetek firmie SOTEL dotyczą nieterminowej płatności faktur za remont elewacji budynków mieszkalnych zniszczonych podczas powodzi w 1998 roku.

rozdział 70078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Poniesione wydatki w wysokości 10.335 zł (100% planu) dotyczą zwrotu dotacji Wojewodzie Dolnośląskiemu, otrzymanej na usuwanie skutków powodzi.

rozdział 70095 Pozostała działalność

Wydatkowano środki w wysokości 30.736 zł na wykup weksla wraz z odsetkami od firmy PHU „L&Z” udostępnionego przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Kłodzku. Ponadto zrealizowano wydatki w wysokości 144.524 zł (95% planu) na adaptację pomieszczeń przy ul. Dąbrowskiego 1 na cele socjalne oraz budowę budynku socjalnego.

Dz. 710- Działalność usługowa

plan.....	100.953 zł
wykonanie.....	95.642 zł
% wykonania tj.	95%

rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach środków zaplanowano wydatki wynikające z prac dotyczących sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Realizacja zadania w wysokości 100% planu (kwota 66.522 zł).

rozdział 71014 Opracowanie geodezyjne i kartograficzne

Realizacja zadania w wysokości 97% planu (kwota 14.834 zł)

rozdział 71035 Cmentarze

Wydatki poniesione na obsługę cmentarza komunalnego wysokości 11.140 zł (70% planu). Wydatki inwestycyjne zrealizowano na poziomie 3.146 zł (100% planu) – przyłącze wodne.

Dz. 750 - Administracja publiczna

plan.....	2.389.177 zł
wykonanie.....	2.221.679 zł
% wykonania tj.	93%

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, USC, spraw wojskowych. Wykonanie zadań zleconych w wysokości 88% planu (kwota 64.785 zł).

rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju: w tym wydatki na wypłatę diet dla Radnych, zakup materiałów oraz delegacje krajowe i zagraniczne. Realizacja na poziomie 99 % planu (kwota 101.727 zł).

rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W ramach planu zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników. Znajdują się tu także wydatki na utrzymanie urzędu i jego bieżące potrzeby takie jak: zakupy materiałów biurowych i kancelaryjnych, artykułów papierniczych i eksploatacyjnych do kserokopiarek, komputerów, drukarek a także opłaty za usługi pocztowe, telegraficzne, telefoniczne oraz wydatki przeznaczone na szkolenia pracowników. Ponadto dokonano zwrotu dotacji otrzymanej z PFRON, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 56.558 zł (100% planu). Wykonanie wydatków w tym rozdziale na poziomie 2.049.546 zł (93% planu).

rozdział 75095 Pozostała działalność

Poniesione wydatki w wysokości 5.621 zł (100% planu) dotyczą składek na rzecz Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych.

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

plan.....	8.234 zł
wykonanie.....	8.234 zł
% wykonania tj.	100%

rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki tego rozdziału to zadania zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w gminach, wydatkowano zgodnie z pismem Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu w wysokości 100% planu (kwota 1.191 zł).

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wydatki zrealizowane do wysokości dotacji celowej na poziomie 100% planu (kwota 7.043 zł).

Dz. 752 – Obrona Narodowa

plan.....	500 zł
wykonanie.....	500 zł
% wykonania tj.	100%

rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Zrealizowano wydatki na zadania zlecone, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego w wysokości 500 zł (100% planu)

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan.....	277.700 zł
wykonanie.....	263.147 zł
% wykonania tj.	95%

Rozdział – 75405 Komendy powiatowe policji

Zaplanowane środki na refundację kosztów funkcjonowania Komendy Policji w Polanicy Zdroju – dodatkowe służby pełnione przez policjantów w terenie o największym zagrożeniu w sezonie letnim wykonano w wysokości 2.490 zł (100% planu).

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowane wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Polanica Zdrój wykonano na poziomie 93% planu (kwota 68.503 zł).

rozdział 75414 Obrona cywilna

Wydatki na zadania zlecone w zakresie obrony cywilnej wykonano w wysokości 700,00 zł (100% planu)

rozdział 75416 Straż Miejska

Wydatki zrealizowano na poziomie 93% planu (kwota 191.454 zł). W ramach środków realizowano wydatki na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej, a więc wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów, usług remontowych i pozostałych usług, delegacje krajowe.

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

plan.....	49.000 zł
wykonanie.....	47.707 zł
% wykonania tj.	97%

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

Wydatki na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne inkasentów związane z poborem podatków oraz opłat wykonano na poziomie 97% planu (47.707 zł).

Dz.757 - Obsługa długu publicznego

plan.....	567.960 zł
wykonanie.....	541.032 zł
% wykonania tj.	95%

rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na obsługę długu - spłata odsetek od kredytów wydatków pożyczek . Wykonanie wydatków na poziomie 95% planu wg przedstawionej tabeli nr 9.

Tab. 9. Zestawienie odsetek od kredytów i pożyczek zapłaconych w 2004 roku.

BANK	Odsetki zapłacone W 2004 roku
BGK 9200-4010	4.895
BGK 9900-4004	27.446
BISE 2002-0352	224.436
BISE 2001-383	245.332
PKO BP S.A.	29.579
WFOŚiG8/P/97W	2.487
WFOŚiGW18/07/02	2.607
WFOŚiGW13/OW/WB/03	1.460
WFOŚiGW4/02/WB/03	2.790
RAZEM	541.032

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

plan..... 4.746.257 zł
wykonanie..... 3.993.030 zł
% wykonania tj. 84%

rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Ogółem wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły podstawowej nr 2 w Polanicy Zdroju oraz dotacja dla niepublicznej szkoły EDUKATOR, wykonane na poziomie 80% planu (kwota 1.447.365 zł)

W ramach planu zrealizowano wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych, pracowników obsługi oraz wydatki pozapłacowe mające zapewnić właściwe funkcjonowanie placówek oświatowych.

rozdział 80104 – Przedszkola

Kwota 936.635 zł (97% planu) została przeznaczona na wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zatrudnionych w przedszkolu i oddziale „0” przy Szkole Podstawowej nr 2 oraz wydatki pozapłacowe związane z właściwym funkcjonowaniem placówek.

rozdział 80110 – Gimnazja

Ogółem wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Polanicy Zdroju oraz dotacja dla niepublicznego gimnazjum EDUKATOR wykonane na poziomie 78 % (kwota 1.313.832 zł).

W ramach planu zrealizowano wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych, pracowników obsługi oraz wydatki pozapłacowe mające zapewnić właściwe funkcjonowanie placówek oświatowych.

rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wykonane wydatki związane są z dowożeniem uczniów do szkół i gimnazjum. Uczniowie z gminy dowożeni są prywatnym przewoźnikiem (wynajem). Wydatki zrealizowano na poziomie 88% planu (15.495 zł)

rozdział 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli wykonano w wysokości 98% planu (kwota 10.191 zł).

rozdział 80195-Pozostała działalność

Wydatki na zakup nagród i dyplomów w związku z organizacją zawodów pływackich z okazji Dnia dziecka, Mikołaja itd. wykonano w wysokości 1.300 zł (100% planu), koszty utrzymania ratownika oraz stomatologa na potrzeby placówek oświatowych 88% planu (16.896 zł). Zapłacone odsetki dotyczą nieterminowo uregulowanych faktur firmie TAD BUD za budowę parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2. Wydatki inwestycyjne dotyczące remontu pomieszczeń na potrzeby oddziału „0” oraz spłatę zobowiązań za 2003 rok zrealizowano w wysokości 220.546 zł (99% planu).

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

plan.....	250.623 zł
wykonanie.....	242.105 zł
% wykonania tj.	97%

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki przeznaczone zostały na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, m.in. zapewnienie pomocy terapeutyczno-rehabilitacyjnej i wspierająco-motywacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, finansowanie zajęć pozalekcyjnych w świetlicach profilaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych, organizacja imprez profilaktyczno-rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia, zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych, organizacja i finansowanie programów profilaktyczno-wychowawczych oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży objętej pomocą w świetlicach.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

plan.....	1.576.926 zł
wykonanie.....	1.451.439 zł
% wykonania tj.	92%

rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wykonanie wydatków na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych na poziomie 100% planu (kwota 709.799 zł), w całości sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa.

rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Wykonanie wydatków na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby uprawnione do zasiłku stałego, wyrównawczego, renty socjalnej oraz gwarantowanego zasiłku okresowego na poziomie 100% planu (kwota 12.422 zł), w całości sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa.

rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
Zrealizowane środki to obligatoryjna i fakultatywna pomoc mieszkańcom miasta w zakresie zadań własnych gminy w następujących świadczeniach: zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia społeczne. Wykonanie 100% (kwota 324.300 zł).

rozdział 85215 –Dodatki mieszkaniowe

Wykonanie wydatków na pokrycie dodatków mieszkaniowych 51% planu (kwota 128.544 zł).

rozdział 85216 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Wydatki związane z realizacją ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych wykonano w kwocie 2.396 zł (100% planu), w całości sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa.

rozdział - 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zrealizowano tu wydatki na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej. Wykonanie w kwocie 217.982 zł (100% planu).

rozdział - 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wykonanie 55.966 zł (100% planu)

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan..... 2.692.227 zł
wykonanie..... 2.540.467 zł
% wykonania tj. 94%

rozdział 90001 –Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki w wysokości 256.285 zł (100% planu) związane są z wykupem weksli od firmy PHU „L&Z” udostępnionych przez Wrocławskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „WPRI-EKO” objętych porozumieniami wekslowymi.

Wydatki związane z popowodziową odbudową oczyszczalni ścieków (wraz z odsetkami) oraz budową sieci wodno kanalizacyjnej w ul. Kilińskiego dotyczą zobowiązań za 2003 rok. Wykonanie na poziomie 100% (112.502 zł).

rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki z tytułu składek na Międzygminny Związek Celowy zrealizowano w wysokości 1.606 zł (25% planu), gospodarka odpadami 12.200 zł (100% planu) – przeniesienie odpadów na wysypisko.

rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki na oczyszczanie letnie i zimowe miasta oraz spłatę zobowiązań za lata 2002 - 2003 wykonano w wysokości 98% planu (kwota 1.268.939 zł).

rozdział 90004 –Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki przeznaczone na utrzymanie zieleni w gminie oraz spłatę zobowiązań wymagalnych wykonano na poziomie 76% planu (kwota 223.187 zł). Odsetki zapłacone dotyczą nieterminowej płatności za rewaloryzację parku szachowego – 3.224 zł (98% planu). Wydatki inwestycyjne związane są z opracowaniem projektu dla Parku Zdrojowego (mała architektura) 15.372 zł (38% planu).

rozdział 90015 –Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wykonanie wydatków w wysokości 96% planu (kwota 640.030 zł), w tym wydatki bieżące związane z kosztami energii oświetlenia ulic na terenie gminy zrealizowano na poziomie 95%planu (kwota 418.830 zł). Zapłacone odsetki w wysokości 2.821 zł (93% planu) dotyczą nieterminowych płatności za energię elektryczną. Usługi remontowe i pozostałe zrealizowano na poziomie 100% planu (179.003 zł). W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano nowe punkty świetlne – 100% planu (39.376 zł).

rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zrealizowano wydatki w wysokości 7.122 zł (89% planu) związane z utrzymaniem psów w schronisku – 4.122 zł oraz zakupem i montażem ławek parkowych i ulicznych – 3.000 zł.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan.....	909.092 zł
wykonanie.....	890.397 zł
% wykonania tj.	98%

92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Dotację celową dla Towarzystwa Miłośników Polanicy zrealizowano w wysokości 10.000 zł (100% planu), pozostałe wydatki dotyczą organizacji imprez kulturalnych przez Urząd Miejski w Polanicy Zdroju oraz wydatków związanych z promocją miasta.

rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury tj. Miejskiego Centrum Kultury w Polanicy Zdroju, realizacja 100% planu (kwota 515.000 zł).

rozdział 92116 – Biblioteki

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury tj. Biblioteki Publicznej w Polanicy Zdroju, realizacja 100% planu (kwota 160.000 zł).

rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki związane ze zwrotem dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dla PZU Oddział Okręgowy we Wrocławiu – kwota 54.882 zł (100% planu).

Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport

plan.....	249.400 zł
wykonanie.....	232.465 zł
% wykonania tj.	93%

rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki związane z wypłatą renty dla poszkodowanego dziecka oraz zasądzonego odszkodowania wraz z kosztami postępowania sądowego i odsetkami zrealizowano w wysokości 90.533 zł (100% planu).

rozdział 92605 – Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Dotacja celowa z budżetu dla Klubu Sportowego „Polanica”, w skład, której wchodzi środki finansowe oraz świadczenia wykonywane przez dzierżawcę OSiR-u oraz Ligi Obrony Kraju. Realizacja w wysokości 100% planu (80.700 zł).

Imprezy sportowe , w tym m.in. LANG, Bikemaraton, turniej koszykówki dla OLDBOJÓW, organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży, zrealizowano w wysokości 78% planu (kwota 58.232 zł).

rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatkowano środki na wypłaty stypendiów sportowych dla zawodników będących mieszkańcami gminy – 3.000 zł (100% planu).

6. Zakłady budżetowe

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy Zdroju. Przychody tego zakładu łącznie ze stanem środków obrotowych na początek roku (314.159 zł) zrealizowano w kwocie 5.596.108 zł, natomiast wydatki zrealizowano w kwocie 5.596.108 zł, w tym koszty i inne obciążenia: 5.563.861, podatek dochodowy od osób prawnych: 10.086 zł, stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 22.1621 zł. Zobowiązania na 31 grudnia 2004 roku wyniosły 1.822.896 zł, w tym zobowiązania wymagalne: 1.259.034 zł, natomiast należności wyniosły 1.638.826,50 zł. Stan zobowiązań wymagalnych uległ zmniejszeniu w stosunku do roku 2003 o kwotę 491.093 zł.

7. Zakończenie

W 2004 rok Gmina Polanica Zdrój weszła z kwota długu publicznego w wysokości 9.498.057 zł, co stanowi 65,1% wykonanych dochodów. Uchwałą nr XXI/146/2004 z dnia 18 czerwca 2004 roku Rada Miejska przyjęła „Program naprawczy finansów gminy”, w którym zostały uwzględnione wszelkie działania zmierzające do:

1. spłaty zobowiązań wymagalnych przez wszystkie jednostki organizacyjne gminy,
2. poprawy ściągłości nieuregulowanych należności podatkowych
3. zintensyfikowanie starań o uzyskanie dotacji celowych,
4. zintensyfikowanie działań zmierzających do sfinalizowania sprzedaży wytypowanych obiektów mienia komunalnego,
5. racjonalizowania realizowanych wydatków budżetowych.

Poszczególne przedsięwzięcia oszczędnościowe o charakterze organizacyjnym, funkcjonalnym i inwestycyjnym w gminie przyjęto i wprowadzono w sposób nie pogarszający świadczeń dla mieszkańców oraz z zachowaniem utrzymania nie pogorszonej płynności finansowej.

W wyniku powyższych ustaleń zrealizowano większość założeń polegających na:

1. Odstąpiono od realizacji w 2004 roku zadań inwestycyjnych na ogólną kwotę 1.025.000 zł i środki te przeznaczono na spłatę zobowiązań wymagalnych.
2. Poczyniono oszczędności w zakresie kultury i oświaty polegające na:
 - ograniczeniu wydatków w szkołach podstawowych do wysokości subwencji oświatowej,
 - od dnia 01.07.2004 rok zlikwidowano stołówkę w Gimnazjum w Polanicy Zdroju
 - zlikwidowano Przedszkole Publiczne nr 2 i sprzedano obiekty przedszkolne za kwotę 807.000 zł
 - ograniczono wydatki na organizację imprez, m.in. zrezygnowano z organizacji Turnieju Szachowego,
3. Doprowadzono do poprawy ściągalności należności podatkowych - wystawiono 1585 upomnień, 236 tytułów wykonawczych do komornik oraz 7 spraw skierowano do sądu

Nie udało się natomiast zrealizować założeń związanych z restrukturyzacją Miejskiego Zakładu Komunalnego i zadanie to zostało przełożone na 2005 rok. Skutki finansowe działań z tym związanych zostaną uwzględnione w planie dochodów i wydatków w trakcie roku obrotowego, kiedy zostaną podjęte ostateczne decyzje. Ponadto nie spłacono zobowiązań w placówkach oświatowych i kwoty zadłużenie zostały ujęte w budżecie na 2005 rok.

W wyniku działań opisanych powyżej Gmina zakończyła rok z kwotą długu publicznego w wysokości 6.258.791 zł, co stanowi 40,7% wykonanych dochodów.

BURMISTRZ MIASTA
JERZY TERLECKI

Załącznik nr 1

**Dochody budżetu Gminy Polanica Zdrój za 2004 rok
wg źródeł:**

lp	wyszczególnienie	§	plan po zmianach	wykonanie za 2004 rok	Wykonanie / plan (%)
1	2	3	5	6	7
I.	DOCHODY WŁASNE		13 090 845	11 811 398	90%
1.	Wpływy z podatków		4 604 300	3 505 328	76%
a)	podatek od nieruchomości	0310	4 178 000	3 042 912	73%
b)	podatek rolny	0320	12 000	10 282	86%
c)	podatek leśny	0330	9 600	9 338	97%
d)	podatek od środków transportowych	0340	109 300	107 567	98%
e)	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	0350	90 600	70 183	77%
f)	podatek od spadków i darowizn	0360	50 000	52 295	105%
g)	podatek od posiadania psów	0370	10 800	8 269	77%
h)	podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	144 000	204 482	142%
2.	Wpływy z opłat		800 650	776 884	97%
a)	wpływy z opłaty skarbowej	0410	43 860	41 061	94%
b)	wpływy z opłaty targowej	0430	17 200	19 955	116%
c)	wpływy z opłaty miejscowej	0440	407 000	429 041	105%
d)	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0450	700	920	131%
e)	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	80 480	51 282	64%
f)	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	200 000	199 600	100%
g)	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	5 700	0	0%
h)	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	1 110	1 150	104%
i)	wpływy z różnych opłat	0690	44 600	33 875	76%
3.	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy		542 748	442 699	82%
a)	wpływy z usług	0830	331 004	296 609	90%
b)	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0840	61 200	19 354	32%
c)	wpływy z różnych dochodów	0970	150 544	126 736	84%
4.	Dochody z majątku gminy		4 651 000	4 714 906	101%
a)	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	123 000	124 854	102%
b)	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	320 000	331 204	104%
c)	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	8 000	5 977	75%
d)	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	4 200 000	4 252 871	101%
5.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0570	40 000	26 457	66%
6.	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	2360	10 008	1 193	12%
7.	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy		147 799	94 828	64%
a)	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	119 599	66 646	56%
b)	pozostałe odsetki	0920	28 200	28 182	100%
8.	Udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego		2 185 799	2 154 562	99%
a)	wpływy z podatku od osób fizycznych	0010	2 011 799	1 964 692	98%
b)	wpływy z podatku od osób prawnych	0020	174 000	189 870	109%
9.	Środki z funduszy celowych		108 541	94 541	87%
a)	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	49 541	49 541	100%
b)	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0260	59 000	45 000	76%
II.	SUBWENCJA OGÓLNA		2 348 889	2 348 889	100%
1.	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	40 601	40 601	100%
2.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	2 156 935	2 156 935	100%
3.	Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	2920	144 818	144 818	100%
4.	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	2920	6 535	6 535	100%
III.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA		1 217 459	1 217 450	100%
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	1 063 773	1 063 764	100%
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	138 686	138 686	100%
3.	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu działalności bieżącej	2990	6 000	6 000	100%
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6310	9 000	9 000	100%
	Ogółem dochody		16 657 193	15 377 737	92%

Załącznik nr 2

**Wykonanie dochodów budżetu gminy Polanica Zdrój
za 2004 rok
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach 2004	Wykonanie za 2004 rok	Wykonanie / plan (%)
1	2	3	4	6	7	8
020			LEŚNICTWO	61 200	19 354	32%
	02001		Gospodarka leśna	61 200	19 354	32%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	61 200	19 354	32%
600			Transport i łączność	45 000	45 000	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	45 000	45 000	100%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	45 000	45 000	100%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 748 200	4 768 253	100%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 715 800	4 768 253	101%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	123 000	124 854	102%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 600	2 147	16%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	320 000	331 204	104%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 000	5 977	75%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	4 200 000	4 252 871	101%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	3 031	101%
		0920	Pozostałe odsetki	28 200	28 182	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	19 987	100%
	70095		Pozostała działalność	32 400	0	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 400	#	0%
710			Działalność usługowa	16 000	13 490	84%
	71035		Cmentarze	16 000	13 490	84%
		0830	Wpływy z usług	16 000	13 490	84%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91 640	69 549	76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 600	64 785	88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 592	63 592	100%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 008	1 193	12%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 040	4 764	26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	540	1 264	234%

Załącznik nr 2

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach 2004	Wykonanie za 2004 rok	Wykonanie / plan (%)
1	2	3	4	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 500	3 500	100%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	14 000	0	0%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 234	8 234	100%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 191	1 191	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 191	1 191	100%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 043	7 043	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 043	7 043	100%
752			OBRONA NARODOWA	500	500	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500	100%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	40 700	27 157	67%
	75414		Obrona cywilna	700	700	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700	700	100%
	75416		Straż Miejska	40 000	26 457	66%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	40 000	26 457	66%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 733 289	6 539 847	85%
	75601		Wpływy z podatków dochodowego od osób fizycznych	96 480	76 665	79%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 600	70 910	78%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 880	5 755	98%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych	5 096 860	3 987 159	78%
		0310	Podatek od nieruchomości	4 178 000	3 042 912	73%
		0320	Podatek rolny	12 000	10 282	86%
		0330	Podatek leśny	9 600	9 338	97%
		0340	Podatek od środków transportowych	109 300	107 567	98%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000	53 035	106%
		0370	Podatek od posiadania psów	10 800	8 269	77%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	17 200	19 955	116%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	407 000	429 041	105%
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	700	920	131%

Załącznik nr 2

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach 2004	Wykonanie za 2004 rok	Wykonanie / plan (%)
1	2	3	4	6	7	8
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	144 000	204 551	142%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	3 360	42%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 719	58 388	53%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	39 541	39 541	100%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	354 150	321 461	91%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	43 860	41 061	94%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 480	51 282	64%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000	199 600	100%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 700	0	0%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licebcje	1 110	1 150	104%
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000	28 368	123%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 185 799	2 154 562	99%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 011 799	1 964 692	98%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	174 000	189 870	109%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 348 889	2 346 825	100%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 156 935	2 156 935	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 156 935	2 156 935	100%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 601	40 601	100%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	40 601	40 601	100%
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 535	6 535	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 535	6 535	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	-2 064	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		-727	
		0360	Podatek od spadków i darowizn		-740	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		-69	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-528	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	144 818	144 818	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	144 818	144 818	100%
801			Oświata i wychowanie	362 698	329 733	91%
	80101		Szkoły podstawowe	87 887	87 725	100%
		0830	Wpływy z usług	53 004	52 842	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 823	33 823	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 060	1 060	100%
	80104		Przedszkola	205 847	189 434	92%
		0830	Wpływy z usług	190 000	173 587	91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 847	15 847	100%
	80110		Gimnazja	65 934	49 544	75%

Załącznik nr 2

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach 2004	Wykonanie za 2004 rok	Wykonanie / plan (%)
1	2	3	4	6	7	8
		0830	Wpływy z usług	60 000	43 610	73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 934 #	5 934	100%
	80195		Pozostała działalność	3 030	3 030	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 030	3 030	100%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 028 126	1 029 197	100%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	709 800	709 799	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700 800	700 799	100%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 000	9 000	100%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 430	12 422	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 430	12 422	100%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	182 500	182 500	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122 500	122 500	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000	60 000	100%
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, i wychowawcze	2 396	2 396	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 396	2 396	100%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 000	109 000	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 904	37 904	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 096	71 096	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000	13 080	109%
		0830	Wpływy z usług	12 000	13 080	109%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	166 717	174 598	105%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 000	49 881	119%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000 #	49 881	119%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000	10 000	100%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000	10 000	100%
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	114 717	114 717	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 717	114 717	100%

Załącznik nr 2

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach 2004	Wykonanie za 2004 rok	Wykonanie / plan (%)
1	2	3	4	6	7	8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000	6 000	100%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000	6 000	100%
		2990	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu działalności bieżącej	6 000	6 000	100%
OGÓŁEM				16 657 193	15 377 737	92%

Załącznik nr 3

Wykonanie wydatków budżetu gminy Polanica Zdrój
za 2004 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 2004 r.	Wykonanie za 2004 r.	Wykonanie/ planu (%)
1	2	1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	232	198	85%
	01030		Izby Rolnicze	232	198	85%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	232	198	85%
020			LEŚNICTWO	31 000	27 627	89%
	02001		Gospodarka leśna	31 000	27 627	89%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000	27 627	89%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	578 157	573 594	99%
	60016		Drogi publiczne gminne	578 157	573 594	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	297 000	292 656	99%
		4560	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	85 998	85 998	100%
		4580	Pozostałe odsetki	9 968	9 749	98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 191	185 191	100%
630			TURYSTYKA	13 650	9 200	67%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 650	9 200	67%
		4430	Różne opłaty i składki	13 650	9 200	67%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	540 206	506 294	94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	347 534	320 699	92%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 134	117 454	81%
		4580	Pozostałe odsetki	24 200	24 169	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 200	179 076	100%
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 335	10 335	100%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 562	8 562	100%
		4580	Pozostałe odsetki	1 773	1 773	100%
	70095		Pozostała działalność	182 337	175 260	96%
		4560	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 115	23 114	100%
		4580	Pozostałe odsetki	7 622	7 622	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 600	144 524	95%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 953	95 642	95%

Załącznik nr 3

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 2004 r.	Wykonanie za 2004 r.	Wykonanie/ planu (%)
1	2	1	2	3	4	5
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	66 522	66 522	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 522	66 522	100%
	71014		Opracowania geodyzyjne i kartograficzne	15 291	14 834	97%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 291	14 834	97%
	71035		Cmentarze	19 140	14 286	75%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 994	11 140	70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 146	3 146	100%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 389 177	2 221 679	93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 600	64 785	88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 800	52 535	94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200	5 200	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 050	4 500	45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 742	1 742	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	808	808	100%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 981	101 727	99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 200	97 166	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 370	2 502	74%
		4300	Zakup usług pozostałych	200	180	90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 091	1 765	84%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	120	114	95%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 206 975	2 049 546	93%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	56 558	56 558	100%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	879	879	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 747	963 673	95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 426	64 426	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000	176 535	80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 790	24 772	83%
		4140	Wpłaty na PFRON	2 069	2 069	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 184	68 677	94%
		4260	Zakup energii	46 261	37 601	81%
		4300	Zakup usług pozostałych	435 091	402 322	92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 048	26 843	99%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 978	1 978	100%
		4430	Różne opłaty i składki	52 030	51 334	99%

Załącznik nr 3

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE
1	2	1	2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4530	Podatek od towarów i usług VAT
		4580	Pozostałe odsetki
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
	75095		Pozostała działalność
		4430	Różne opłaty i składki
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4300	Zakup usług pozostałych
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
752			OBRONA NARODOWA
	75212		Pozostałe wydatki obronne
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
	75405		Komendy powiatowe policji
		2950	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych
	75412		Ochotnicze straże pożarne
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	Zakup energii
		4270	Zakup usług remontowych
		4300	Zakup usług pozostałych
		4410	Krajowe podróże służbowe

Plan po zmianach na 2004 r.	Wykonanie za 2004 r.	Wykonanie/ planu (%)
3	4	5
20 829	20 829	100%
80 236	80 236	100%
23 803	23 016	97%
6 046	6 046	100%
50 000	41 752	84%
5 621	5 621	100%
5 621	5 621	100%
8 234	8 234	100%
1 191	1 191	100%
261	261	100%
36	36	100%
894	894	100%
7 043	7 043	100%
4 200	4 200	100%
134	134	100%
19	19	100%
1 314	1 314	100%
1 376	1 376	100%
500	500	100%
500	500	100%
500	500	100%
277 700	263 147	95%
2 500	2 490	100%
2 500	2 490	100%
69 365	68 503	99%
8 710	8 710	100%
17 628	17 425	99%
2 582	2 168	84%
8 400	8 400	100%
28 341	28 096	99%
2 000	2 000	100%

Załącznik nr 3

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE
1	2	1	2
		4430	Różne opłaty i składniki
	75414		Obrona cywilna
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
	75416		Straż Miejska
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4140	Składki na PFRON
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
		4410	Podróże służbowe krajowe
		4430	Różne opłaty i składki
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80101		Szkoły podstawowe
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych szkół
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy

Plan po zmianach na 2004 r.	Wykonanie za 2004 r.	Wykonanie/ planu (%)
3	4	5
1 704	1 704	100%
700	700	100%
700	700	100%
205 135	191 454	93%
458	458	100%
2 893	2 893	100%
141 819	133 629	94%
15 144	10 638	70%
22 897	22 897	100%
4 189	3 524	84%
285	285	100%
8 460	8 460	100%
1 141	821	72%
1 100	1 100	100%
949	949	100%
5 800	5 800	100%
49 000	47 707	97%
49 000	47 707	97%
49 000	47 707	97%
567 960	541 032	95%
567 960	541 032	95%
567 960	541 032	95%
4 746 257	3 993 030	84%
1 805 064	1 447 365	80%
223 536	223 536	100%
2 301	2 261	98%
2 281	2 215	97%
1 060	894	
891 796	712 708	80%
71 864	57 141	80%
233 842	113 867	49%
34 048	18 158	53%

Załącznik nr 3

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 2004 r.	Wykonanie za 2004 r.	Wykonanie/ planu (%)
1	2	1	2	3	4	5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 972	34 951	100%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 060	1 059	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600	1 581	99%
		4260	Zakup energii	146 162	122 810	84%
		4270	Zakup usług remontowych	43 601	42 871	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 789	34 681	97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 410	3 340	98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 425	1 425	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000	47 707	99%
		4580	Pozostałe odsetki	28 317	26 160	92%
	80104		Przedszkola	962 632	936 635	97%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 608	2 608	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 942	531 623	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 436	40 436	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 336	137 849	96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 184	17 436	96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 489	57 489	100%
		4220	Zakup środków żywnościowych	65 033	65 033	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	145	145	100%
		4260	Zakup energii	33 060	33 060	100%
		4270	Zakup usług remontowych	1 939	1 939	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 101	20 999	100%
		4410	Podróże krajowe służbowe	442	441	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 182	6 182	100%
		4480	Podatek od nieruchomości	19 046	8 179	43%
		4580	Pozostałe odsetki	13 689	13 216	97%
	80110		Gimnazja	1 676 002	1 313 832	78%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkół niepublicznych	218 290	205 290	94%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 258	3 258	100%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4 000	4 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 843	680 313	81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 900	66 894	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 149	104 630	46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 924	12 558	39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 722	7 721	100%
		4220	Zakup środków żywności	42 601	42 601	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	908	908	100%

Załącznik nr 3

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE
1	2	1	2
		4260	Zakup energii
		4270	Zakup usług remontowych
		4300	Zakup usług pozostałych
		4410	Podróże służbowe krajowe
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4580	Pozostałe odsetki
	80113		Dowożenie uczniów do szkół
		4300	Zakup usług pozostałych
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
		3250	Stypendia różne
	80195		Pozostała działalność
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
		4440	Odpis na ZFSS
		4580	Pozostałe odsetki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
851			OCHRONA ZDROWIA
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na fundusz pracy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4220	Zakup środków żywnościowych
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		4280	Zakup usług zdrowotnych
		4300	Zakup usług pozostałych
		4410	Podróże służbowe krajowe
		4430	Różne opłaty i składki
		4580	Pozostałe odsetki
852			POMOC SPOŁECZNA
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
		3110	Świadczenia społeczne
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach na 2004 r.	Wykonanie za 2004 r.	Wykonanie/ planu (%)
3	4	5
69 500	68 659	99%
12 460	12 460	100%
25 811	25 811	100%
1 144	1 144	100%
72 275	56 922	79%
47 217	20 663	44%
17 655	15 495	88%
17 655	15 495	88%
10 381	10 191	98%
10 381	10 191	98%
274 523	269 512	98%
1 300	1 300	100%
19 096	16 896	88%
28 403	28 403	100%
2 367	2 367	100%
223 357	220 546	99%
250 623	242 105	97%
250 623	242 105	97%
3 674	3 170	86%
386	349	90%
39 354	39 354	100%
10 560	10 547	100%
789	789	100%
3 440	2 700	78%
190 665	183 443	96%
1 577	1 576	100%
55	55	100%
123	122	99%
1 576 926	1 451 439	92%
709 800	709 799	100%
684 380	684 379	100%
9 400	9 400	100%
1 600	1 600	100%
250	250	100%
3 120	3 120	100%

Załącznik nr 3

dział	rozd.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 2004 r.	Wykonanie za 2004 r.	Wykonanie/ planu (%)
1	2	1	2	3	4	5
		4300	Zakup usług pozostałych	2 050	2 050	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	9 000	100%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 430	12 422	100%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 430	12 422	100%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	324 300	324 300	100%
		3110	Świadczenia społeczne	315 556	315 556	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 744	8 744	100%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	254 000	128 544	51%
		3110	Świadczenia społeczne	254 000	128 544	51%
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	2 396	2 396	100%
		3110	Świadczenia społeczne	2 396	2 396	100%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	218 000	217 982	100%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600	600	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 600	154 200	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 890	11 886	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 900	29 854	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100	3 989	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	2 400	86%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 130	9 120	112%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	1 759	98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 180	4 174	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 000	55 996	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000	55 996	100%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 692 227	2 540 467	94%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	368 787	368 787	100%
		4560	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	256 285	256 285	100%
		4580	Pozostałe odsetki	10 415	10 415	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 087	102 087	100%
	90002		Gospodarka odpadami	18 656	13 806	74%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 456	1 606	25%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200	12 200	100%

Załącznik nr 3

dział	rozd.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE
1	2	1	2
	90003		Oczyszczanie miast i wsi
		4300	Zakup usług pozostałych
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
		4300	Zakup usług pozostałych
		4580	Pozostałe odsetki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg
		4260	Zakup energii
		4270	Zakup usług remontowych
		4300	Zakup usług pozostałych
		4580	Odsetki pozostałe
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	90095		Pozostała działalność
		4300	Zakup usług pozostałych
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury
	92116		Biblioteki
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury
	92195		Pozostała działalność
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT
	92601		Obiekty sportowe
		4580	Pozostałe odsetki
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan po zmianach na 2004 r.	Wykonanie za 2004 r.	Wykonanie/ planu (%)
3	4	5
1 296 524	1 268 939	98%
1 296 524	1 268 939	98%
335 339	241 783	72%
292 039	223 187	76%
3 300	3 224	98%
40 000	15 372	38%
664 959	640 030	96%
443 123	418 830	95%
45 554	45 554	100%
133 872	133 449	100%
3 034	2 821	93%
39 376	39 376	100%
7 962	7 122	89%
7 962	7 122	89%
909 092	890 397	98%
179 210	160 515	90%
10 000	10 000	100%
13 874	13 874	100%
155 336	136 641	88%
515 000	515 000	100%
515 000	515 000	100%
160 000	160 000	100%
160 000	160 000	100%
54 882	54 882	100%
54 882	54 882	100%
249 400	232 465	93%
90 700	90 533	100%
74	74	100%
87 826	87 708	100%
2 800	2 751	98%
155 700	138 932	89%

Załącznik nr 3

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE
1	2	1	2
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
		2820	
		4300	Zakup usług pozostałych
	92695		Pozostała działalność
		3250	Stypendia różne
OGÓŁEM			

Plan po zmianach na 2004 r.	Wykonanie za 2004 r.	Wykonanie/ planu (%)
3	4	5
80 700	80 700	100%
75 000	58 232	78%
3 000	3 000	100%
3 000	3 000	100%
14 981 294	13 644 757	91%

Załącznik Nr 4

Wykonanie dotacji ujętych w planie budżetu gminy za 2004 rok

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2004 r.	Wykonanie za 2004 rok	Wykonanie/planu
1	2	3	4	5	6	7

1. PLACÓWKI OŚWIATOWE						
801			Oświata i wychowanie	441 826	428 826	97%
	80101	2540	Szkoły podstawowe	223 536	223 536	100%
	80110	2540	Gimnazja	218 290	205 290	94%
RAZEM				441 826	428 826	97%

2. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	675 000	675 000	100%
	92109	2550	Domy kultury	515 000	515 000	100%
	92116	2550	Biblioteki	160 000	160 000	100%
RAZEM				675 000	675 000	100%

3. POZOSTAŁE PODMIOTY						
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 562	8 562	100 %
	70078	2910	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 562	8 562	100%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000	10 000	100%
	92105	2820	Zadania w zakresie kultury	10 000	10 000	100%
926			Kultura fizyczna i sport	80 700	80 700	100%
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 700	80 700	100%
RAZEM				99 262	99 262	100%

RAZEM DOTACJE				1 216 088	1 203 088	99%
----------------------	--	--	--	------------------	------------------	------------

Załącznik nr 5

Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2004 roku

Rozdział	wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2004 r.	Wykonanie za 2004 rok.	Wykonanie/planu
1	2	3	4	5	6
60016	Drogi publiczne gminne:	6050	185 191	185 191	100%
	1) remont drogi ul. Bema-dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych		172 197	172 197	100%
	2) ul. Staffa - zobowiązania za 2003 rok		12 994	12 994	100%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami:	6050	179 200	179 076	100%
	1) wykup gruntów pod drogi		61 200	61 299	100%
	2) dobrojenie terenów ul. Staffa		118 000	117 777	100%
70095	Pozostała działalność:	6050	151 600	144 524	95%
	1) adaptacja pomieszczeń na cele socjalne, budynek prz ul. Dąbrowskiego		42 000	41 963	100%
	2) budowa budynku socjalnego		89 600	82 561	92%
	3) remont elewacji budynków mieszkalnych - zobowiązania za 2003 r.		20 000	20 000	100%
71035	Cmentarze:	6050	3 146	3 146	100%
	1) remont i rozbudowa cmentarza komunalnego		3 146	3 146	100%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6060	50 000	41 752	84%
	1) zakup dwóch zestawów komputerowych		7 000	6 731	96%
	2) zakup programu komputerowego do ewidencji środków trwałych		4 000	3 999	100%
	3) zakup ksero (w ramach stworzenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej)		16 000	15 305	96%
	4) oprogramowanie podstawowe - otwarte licencje		15 000	12 500	83%
	3) zakup zestawu komputerowego (w ramach stworzenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej)		8 000	3 217	40%

75416	Straż Miejska	6060	5 800	5 800	100%
	1) zakup samochodu osobowego		5 800	5 800	100%
80195	Pozostała działalność:	6050	223 357	220 546	99%
	1) Szkoła podstawowa-urządzenie terenu - droga dojazdowa, ogrodzenie+zobowiązania za 2003 r.		33 357	31 300	94%
	2) adaptacja pomieszczeń na klasy zerowe w szkole podstawowej		190 000	189 246	100%
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6060	9 000	9 000	100%
	1) zakup sprzętu komputerowego		9 000	9 000	100%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6050	102 087	102 087	100%
	1) modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków - zobowiązania za 2003 r.		47 131	47 131	100%
	2) budowa sieci wodno - kanalizacyjne - ul. Kilińskiego - zobowiązania za 2003 r.		54 956	54 956	100%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6050	40 000	15 372	38%
	1) opracowanie dokumentacji projektowej dla całego obszaru parku w zakresie zieleni		40 000	15 372	38%
90015	Oświetlenie pklaców ulic i dróg	6050	39 376	39 376	100%
	1) wykonanie nowego oświetlenia w ul. Sikorskiego		32 005	32 005	100%
	2) wykonanie nowego oświetlenia w ul. Wyspiańskiego		7 371	7 371	100%
	O G Ó Ł E M		988 757	945 870	96%

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

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

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

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

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

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

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

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

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego

w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1