



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 28 września 2005 r.

Nr 196

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIA:

3335 – Wójta Gminy Mściwojów z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2004 r.	19337
3336 – Burmistrza Miasta Jawora z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2004 rok	19378
3337 – Burmistrza Miasta i Gminy Wołów z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2004 rok	19438

3335

ZARZĄDZENIE

WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW

z dnia 22 marca 2005 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 14, poz. 114) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2004 r. stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia – Radzie Gminy Mściwojów i Regionalnej Izbie Obračunkowej we Wrocławiu – Zespół w Legnicy.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

IGNACY PIĘTA

Załącznik do Zarządzenia
Wójta Gminy Mściwojów
Nr 8/F/05 z 22.03.2005 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW GMINY
ZA 2004 R.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
020			Leśnictwo	900	912	101,3
	02095		Pozostała działalność	900	912	101,3
		0830	Wpływy z usług	900	912	101,3
700			Gospodarka mieszkaniowa	389.592	48.247	12,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	389.592	48.247	12,4
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.000	1.237	123,7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15.400	14.450	93,8
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	372.392	30.508	8,2
		0830	Wpływy z usług	800	2.052	256,5
710			Działalność usługowa	400	300	75,0
	71035		Cmentarze	400	300	75,0
		0830	Wpływy z usług	400	300	75,0
750			Administracja publiczna	72.672	74.011	101,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	63.592	63.592	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63.592	63.592	100,0
	75023		Urzędy gmin	3.200	4.164	130,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.500	3.222	128,9
		0830	Wpływy z usług	-	78	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		0920	Pozostałe odsetki	-	2	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	162	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	700	700	100,0
	75095		Pozostała działalność	5.880	6.255	106,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	486	97,2
		0920	Pozostałe odsetki	-	89	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.380	5.680	105,6
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.632	12.448	98,5
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660	660	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	660	660	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5.832	5.648	96,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.832	5.648	96,8
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6.140	6.140	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.140	6.140	100,0
752			Obrona narodowa	500	500	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700	100,0
	75414		Obrona cywilna	700	700	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700	700	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.443.614	2.439.835	99,8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.000	3.290	109,7
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.000	3.280	109,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	10	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	1.828.100	1.849.756	101,2
		0310	Podatek od nieruchomości	900.000	910.981	101,2
		0320	Podatek rolny	765.000	773.302	101,1
		0330	Podatek leśny	3.100	2.995	96,6
		0340	Podatek od środków transportowych	35.000	35.072	100,2
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2.000	2.844	142,2
		0370	Podatek od posiadania psów	1.000	648	64,8
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2.000	3.250	162,5
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35.000	33.821	96,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85.000	86.843	102,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102.000	83.118	81,5
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16.000	22.447	140,3
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35.000	7.462	21,3
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	51.000	52.971	103,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	238	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	510.514	503.671	98,7
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	510.014	498.072	97,7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500	5.599	1.120
758			Różne rozliczenia	2.688.261	2.688.218	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.050.733	2.050.733	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.050.733	2.050.733	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	62.603	62.603	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	62.603	62.603	100,0
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	38.013	38.013	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38.013	38.013	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	536.912	536.912	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	536.912	536.912	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	- 43	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	- 34	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	- 9	-
801			Oświata i wychowanie	8.486	8.638	101,8
	80101		Szkoły podstawowe	7.766	7.774	100,1
		0920	Pozostałe odsetki	-	15	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.515	3.508	99,8
		2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.251	4.251	100,0
	80110		Gimnazja	-	144	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-	140	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	4	-
	80195		Pozostała działalność	720	720	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	720	720	100,0
852			Pomoc społeczna	806.996	789.171	97,8
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	482.589	482.123	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	474.589	474.123	99,9

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	8.000	8.000	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2.412	2.233	92,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.412	2.233	92,6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	111.031	108.865	98,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88.000	85.834	97,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23.031	23.031	100,0
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	2.056	2.056	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.056	2.056	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113.000	113.056	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	-	56	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42.018	42.018	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70.982	70.982	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.500	3.891	155,6
		0830	Wpływy z usług	2.500	3.891	155,6
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.408	3.408	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.408	3.408	100,0
	85295		Pozostała działalność	90.000	73.539	81,7

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90.000	73.539	81,7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.872	1.872	100,0
	85401		Świetlice szkolne	1.872	1.872	100,0
		2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.872	1.872	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	291.560	315.528	108,2
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	31.060	31.060	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31.060	31.060	100,0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	22.000	46.255	210,3
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	22.000	46.255	210,3
	90095		Pozostała działalność	238.500	238.213	99,9
		0830	Wpływy z usług	1.000	910	91,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.500	7.303	97,4
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	230.000	230.000	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.373	12.408	100,3
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6.600	6.635	100,5
		0830	Wpływy z usług	6.600	6.635	100,5
	92116		Biblioteki	1.200	1.200	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.200	1.200	100,0
	92195		Pozostała działalność	4.573	4.573	100,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200	200	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.373	4.373	100,0
			R A Z E M	6.730.558	6.392.788	95,0

DOCHODY GMINY ZA 2004 R.

Plan roczny	6.730.558,- zł
Wykonanie	6.392.788,- zł tj. 95,0 % planu.

Dział 020 Leśnictwo

- opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich	912,- zł 101,3%
--	-----------------

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy za użytkowanie wieczyste	1 237,- zł 123,7%
- dochody z dzierżawy	14 450,- zł 93,8%
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 508,- zł 8,2%
- wpływy z usług	2 052,- zł 256,5%

Dział 710 Działalność usługowa

- wpływy z usług	300,- zł 75,0%
------------------	----------------

Dział 750 Administracja publiczna

- dotacja celowa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	63 592,- zł 100,0%
- wpływy z różnych opłat	3 222,- zł 128,9%
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	91,- zł
- wpływy z różnych dochodów	726,- zł
- dotacja na uroczystość „Witamy w Unii Europejskiej”	700,- zł 100,0%
- darowizny na rzecz gminy	5 680,- zł 105,6%

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców	660,- zł 100,0%
- dotacja celowa na wybory do Sejmu i Senatu	5 648,- zł 96,8%
- dotacja celowa na wybory do Parlamentu Europejskiego	6 140,- zł 100,0%

Dział 752 Obrona narodowa

- dotacja na pozostałe wydatki obronne	500,- zł 100,0%
--	-----------------

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- dotacja na zadania obrony cywilnej	700,- zł 100,0%
--------------------------------------	-----------------

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- podatek od działalności opłacany w formie karty podatkowej	3 280,- zł 109,3%
- podatek od nieruchomości	910 981,- zł 101,2%
- podatek rolny	773 302,- zł 101,1%
- podatek leśny	2 995,- zł 96,6%
- podatek od środków transportowych	35 072,- zł 100,2%
- podatek od spadków i darowizn	2 844,- zł 142,2%
- podatek od posiadania psów	648,- zł 64,8%
- wpływy z opłat za czynności urzędowe	3 250,- zł 162,5%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	33 821,- zł 96,6%
- odsetki	86 853,- zł 102,2%
- wpływy z opłaty skarbowej	22 447,- zł 140,3%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 462,- zł 21,3%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52 971,- zł 103,9%
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	498 072,- zł 97,7%
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	5 599,- zł 1119,8%
- odsetki	238,- zł

Dział 758 Różne rozliczenia

- część oświatowa subwencji ogólnej	2 050 733,- zł 100,0%
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	62 603,- zł 100,0%

- | | | |
|--|--------------|--------|
| - część rekompensująca subwencji ogólnej | 38 013,- zł | 100,0% |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 536 912,- zł | 100,0% |
| - różne rozliczenia finansowe – US Jawor | - 43,- zł | |

Dział 801 Oświata i wychowanie

- | | | |
|--|------------|--------|
| - dotacja na wyprawki szkolne | 3 508,- zł | 99,8% |
| - dotacja PAOW – remont klasy SP Targoszyn | 4 251,- zł | 100,0% |
| - dotacja dla pracodawców na przyuczenie uczniów do zawodu | 720,- zł | 100,0% |
| - odsetki i pozostałe wpływy | 159,- zł | |

Dział 852 Pomoc społeczna

- | | | |
|--|--------------|--------|
| - dotacja na świadczenia rodzinne | 482 123,- zł | 99,9% |
| - dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne | 2 233,- zł | 92,6% |
| - dotacje na zasiłki i pomoc w naturze | 108 865,- zł | 98,0% |
| - dotacja na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 2 056,- zł | 100,0% |
| - dotacje na działalność ośrodka pomocy społecznej | 113 000,- zł | 100,0% |
| - dotacja na szkody powodziowe | 3 408,- zł | 100,0% |
| - odpłatność za usługi opiekuńcze | 3 891,- zł | 155,6% |
| - odsetki od środków na rachunkach bankowych | 56,- zł | |
| - dotacja PFRON na zakup samochodu RENAULT | 73 539,- zł | 81,7% |

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- | | | |
|---|------------|--------|
| - dotacja PAOW na remont świetlicy szkolnej | 1 872,- zł | 100,0% |
|---|------------|--------|

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- | | | |
|---|--------------|--------|
| - dotacja na oświetlenie uliczne | 31 060,- zł | 100,0% |
| - wpłata nadwyżki środków obrotowych przez ZGK | 46 255,- zł | 210,3% |
| - dotacja na dofinansowanie modernizacji pieca co w Gimnazjum | 230 000,- zł | 100,0% |
| - wpływy z usług | 910,- zł | 91,0% |
| - zwrot części wynagrodzeń pracowników robót publicznych | 7 303,- zł | 97,4% |

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- | | | |
|--------------------|------------|--------|
| - wynajem świetlic | 6 635,- zł | 100,5% |
| - darowizny | 200,- zł | 100,0% |

- dotacja na upowszechnienie czytelnictwa	1 200,- zł 100,0%
- dofinansowanie pleneru malarskiego przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”	4.373,- zł 100,0%

Zrealizowane dochody wynoszą 6.392.788,- zł co stanowi 95,0% planowanej kwoty rocznej. W stosunku do planu nie wykonano dochodów na kwotę 337.770,- zł. Znaczące odchylenia od planu dochodów zanotowano jedynie w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa. W dziale tym wykonanie dochodów wynosi 12,4% planu rocznego, czyli o 341.345,- zł mniej niż planowano. Założono sprzedaż składników majątkowych na wartość 372.392,- zł a sprzedano za 30.508,- zł co stanowi 8,2% planu. W innych działach zanotowano niewielkie odchylenia od planu, które nie miały znaczącego wpływu na wielkość dochodu gminy. Na koniec roku w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych wystąpiły zaległości w opłatach podatków na kwotę 611.833,- zł. z tego zaległości w podatku od nieruchomości wyniosły 490.608,- zł i w podatku rolnym 109.149,- zł. Łączne zaległości pozostałe do zapłaty na dzień 31 grudnia 2004 r. wynosiły 702.808,- zł. W celu ich wyegzekwowania podjęte zostaną zdecydowane kroki windykacyjne. Zaległości w zapłacie podatku od nieruchomości i opłacie eksploatacyjnej skierowano do wyegzekwowania Komornikowi Sądu Rejonowego w Jaworze a także dokonano wpisu hipoteki przymusowej w księdze wieczystej. Egzekucja w stosunku do jednego z najpoważniejszych dłużników nie przynosi żadnych rezultatów.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW GMINY
ZA 2004 R.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			Rolnictwo i łowiectwo	19.600	8.065	41,1
	01030		Izby rolnicze	15.000	4.288	28,6
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15.000	4.288	28,6
	01095		Pozostała działalność	4.600	3.777	82,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100	398	36,2
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500	3.379	96,5
020			Leśnictwo	1.000	-	-
	02095		Pozostała działalność	1.000	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	800	-	-
600			Transport i łączność	19.500	7.172	36,8
	60016		Drogi publiczne gminne	16.000	5.759	36,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.700	453	6,8
		4270	Zakup usług remontowych	5.300	2.696	50,9
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	2.610	65,2
	60095		Pozostała działalność	3.500	1.413	40,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	113	5,6
		4270	Zakup usług remontowych	1.500	1.300	86,7
700			Gospodarka mieszkaniowa	9.200	7.647	83,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9.200	7.647	83,1
		4260	Zakup energii	700	102	14,6
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500	6.276	96,6
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	1.269	63,5
710			Działalność usługowa	3.200	2.541	79,4
	71035		Cmentarze	3.200	2.541	79,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	197	98,5
		4260	Zakup energii	300	98	32,7

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4300	Zakup usług pozostałych	2.350	2.125	90,4
		4430	Różne opłaty i składki	350	121	34,6
750			Administracja publiczna	1.406.939	1.258.236	89,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	63.592	63.592	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.135	53.135	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.155	9.155	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.302	1.302	100,0
	75022		Rady gmin	64.880	49.203	75,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55.400	40.947	73,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.380	3.369	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	5.300	4.500	84,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	317	63,4
		4430	Różne opłaty i składki	300	70	23,3
	75023		Urzędy gmin	1.219.908	1.099.711	90,1
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000	200	20,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771.290	689.499	89,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69.450	60.784	87,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128.580	115.313	89,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.488	17.210	84,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.000	50.441	97,0
		4260	Zakup energii	13.000	9.650	74,2
		4270	Zakup usług remontowych	2.000	1.276	63,8
		4300	Zakup usług pozostałych	95.700	95.626	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	28.000	23.413	83,6
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.670	2.276	62,0
		4430	Różne opłaty i składki	3.030	2.729	90,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.700	25.386	98,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000	5.908	98,5
	75095		Pozostała działalność	58.559	45.730	78,1
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200	200	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.000	4.120	37,5

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12.400	11.892	95,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.300	2.242	97,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	101	20,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.390	5.190	81,2
		4260	Zakup energii	5.100	5.012	98,3
		4270	Zakup usług remontowych	610	606	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000	10.568	96,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.359	4.109	94,3
		4430	Różne opłaty i składki	4.700	1.690	36,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.277	13.093	98,6
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660	660	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551	551	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95	95	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14	14	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6.407	6.223	97,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.132	2.948	94,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.327	1.327	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1.948	1.948	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6.210	6.210	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.640	3.640	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.070	2.070	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	300	300	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200	100,0
752			Obrona narodowa	500	500	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418	418	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72	72	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10	10	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81.650	66.749	81,8

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1.000	1.000	100,0
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	1.000	1.000	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	79.950	65.049	81,4
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.000	1.000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.650	6.342	59,5
		4260	Zakup energii	8.000	5.557	69,5
		4270	Zakup usług remontowych	500	20	4,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	2.548	42,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000	4.414	88,3
		4430	Różne opłaty i składki	8.500	6.798	80,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40.300	38.370	95,2
	75414		Obrona cywilna	700	700	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	100,0
757			Obsługa długu publicznego	142.000	142.171	100,1
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	142.000	142.171	100,1
		4300	Zakup usług pozostałych	10.500	10.500	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2.500	2.579	103,2
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	129.000	129.092	100,1
801			Oświata i wychowanie	2.950.016	2.907.795	98,6
	80101		Szkoły podstawowe	1.471.452	1.471.226	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	71.538	71.538	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924.345	924.340	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.007	71.006	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202.087	202.086	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26.734	26.733	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.208	67.200	100,0
		4260	Zakup energii	12.661	12.659	100,0
		4273	Zakup usług remontowych	4.251	4.251	100,0
		4274	Zakup usług remontowych	7.700	7.610	98,8
		4300	Zakup usług pozostałych	17.258	17.257	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	10.726	10.612	98,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	48.067	48.067	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	4.270	4.268	100,0
		6063	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1.475	-
		6064	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.600	2.124	59,0
	80104		Przedszkola	104.544	104.540	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.053	8.052	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.610	72.610	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.661	5.660	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.967	15.966	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.253	2.252	100,0
	80110		Gimnazja	1.261.600	1.237.525	98,1
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	37.712	37.712	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499.193	499.192	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.392	36.392	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103.091	103.091	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.181	15.181	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.341	16.341	100,0
		4260	Zakup energii	7.030	7.030	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8.593	8.591	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	157	157	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1.184	1.184	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	22.990	22.990	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	3.736	3.736	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510.000	485.928	95,3

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	111.700	93.784	84,0
		4300	Zakup usług pozostałych	111.700	93.784	84,0
	80195		Pozostała działalność	720	720	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	720	720	100,0
851			Ochrona zdrowia	68.000	53.461	78,6
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51.000	42.711	83,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.000	1.285	32,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	14.137	94,2
		4300	Zakup usług pozostałych	26.000	23.832	91,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.999	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	4.000	3.456	86,4
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1	1	100,0
	85195		Pozostała działalność	17.000	10.750	63,2
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	16.000	10.000	62,5
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	750	75,0
852			Pomoc społeczna	1.002.298	997.731	99,5
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	482.589	482.123	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	462.369	461.903	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.200	5.200	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	946	946	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127	127	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.605	2.605	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.986	2.986	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	356	356	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000	8.000	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2.412	2.232	92,5
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.412	2.232	92,5

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	112.186	110.015	98,1
		3110	Świadczenia społeczne	112.186	110.015	98,1
	85215		Dodatki mieszkaniowe	47.802	46.448	97,2
		3110	Świadczenia społeczne	44.990	43.643	97,0
		4430	Różne opłaty i składki	10	3	30,0
		4580	Pozostałe odsetki	2.802	2.802	100,0
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	2.056	2.056	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	2.056	2.056	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	231.845	231.825	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.760	5.759	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145.925	145.923	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.665	10.665	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.960	27.959	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.765	3.766	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.825	14.821	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17.115	17.113	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	140	133	95,0
		4430	Różne opłaty i składki	750	747	99,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.940	4.939	100,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.408	3.408	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	3.408	3.408	100,0
	85295		Pozostała działalność	120.000	119.624	99,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000	119.624	99,7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6.633	6.633	100,0
	85401		Świetlice szkolne	6.633	6.633	100,0
		4273	Zakup usług remontowych	1.872	1.872	100,0
		4274	Zakup usług remontowych	4.761	4.761	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	435.612	408.425	93,8
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	92.654	92.309	99,6
		4260	Zakup energii	52.134	51.834	99,4

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4300	Zakup usług pozostałych	40.520	40.475	99,9
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	50.000	49.955	99,9
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	50.000	49.955	99,9
	90095		Pozostała działalność	292.958	266.161	90,9
		2520	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla szkoły wyższej	10.000	-	-
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000	813	81,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.000	43.945	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000	3.670	73,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.500	8.456	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200	1.195	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.430	10.138	88,7
		4260	Zakup energii	21.213	20.913	98,6
		4270	Zakup usług remontowych	12.000	7.412	61,8
		4300	Zakup usług pozostałych	38.791	35.020	90,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	326	65,2
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300	74	24,7
		4430	Różne opłaty i składki	9.570	7.885	82,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.000	1.860	37,2
		4580	Pozostałe odsetki	381	381	100,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	73	73	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000	4.000	100,0
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	120.000	120.000	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122.453	111.847	91,3
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47.000	37.728	80,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.790	5.787	99,9
		4260	Zakup energii	9.170	9.163	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	9.340	9.337	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500	1.879	75,2
		4430	Różne opłaty i składki	1.500	1.312	87,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.700	10.250	54,8
	92116		Biblioteki	51.000	51.000	100,0
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	51.000	51.000	100,0
	92195		Pozostała działalność	24.453	23.119	94,5
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.100	1.092	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150	146	97,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21	21	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.359	12.472	93,4
		4300	Zakup usług pozostałych	8.613	8.119	94,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	710	709	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	500	560	112,0
			R A Z E M	6.281.878	5.992.066	95,4
			Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej	448.680	400.722	89,3
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	300.000	300.000	100,0
		982	Wykup innych papierów wartościowych	224.000	224.000	100,0
		992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	524.680	447.582	85,3
		995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	-	29.140	-
			O G Ó Ł E M	6.730.558	6.392.788	95,0

WYDATKI GMINY ZA 2004 R.

Plan roczny 6.281.878,- zł
Wykonanie 5.992.066,- zł tj. 95,4% planu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- Dolnośląska Izba Rolnicza – 2% podatku rolnego 4.288,- zł 28,6%
- zakup materiałów 398,- zł 36,2%
- zakup usług 3.379,- zł 96,5%

Dział 020 Leśnictwo

- nie dokonywano wydatków

Dział 600 Transport i łączność

- zakup materiałów do remontów dróg 453,- zł 6,8%
- zakup usług remontowych 2.696,- zł 50,9%
- zakup usług pozostałych 2.610,- zł 65,2%
- materiały do remontów przystanków 113,- zł 5,6%
- remont przystanków 1.300,- zł 86,7%

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- energia elektryczna 102,- zł 14,6%
- ogłoszenia prasowe, operaty, wypisy, wyrisy 6.276,- zł 96,6%
- różne opłaty i składki 1.269,- zł 63,4%

Dział 710 Działalność usługowa

- zakup materiałów 197,- zł 98,5%
- zakup energii 98,- zł 32,8%
- zakup usług 2.125,- zł 90,4%
- różne opłaty i składki 121,- zł 34,6%

Dział 750 Administracja publiczna

- finansowanie zadań bieżących zleconych gminie 63.592,- zł 100,0%
- Rada Gminy 49.203,- zł 75,8%

- Ochotnicze Straże Pożarne	23.630,- zł	50,7%
- Urząd Gminy	1.070.173,- zł	90,1%
- Gminne Centrum Informacji	22.922,- zł	143,3%
- prowizja sołtysów za inkaso podatków	11.892,- zł	95,9%
- promocja gminy	9.916,- zł	
- składki z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń	1.000,- zł	23,4%
- centrala telefoniczna	5 908,- zł	98,5%

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa**

- prowadzenie stałego rejestru wyborców	660,- zł	100,0%
- wybory do Sejmu i Senatu	6.223,- zł	97,1%
- wybory do Parlamentu Europejskiego	6.210,- zł	100,0%

Dział 752 Obrona narodowa

- pozostałe wydatki obronne	500,- zł	100,0%
z tego: płace	418,- zł	
pochodne od płac	82,- zł	

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- dotacja na rozbudowę remizy OSP Mściwojów	15.300,- zł	100,0%
- dotacja na rozbudowę remizy OSP Marcinowice	23.070,- zł	92,3%
- dotacja na zakup sprzętu	1.000,- zł	100,0%
- dotacja dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnych	1.000,- zł	100,0%
- Ochotnicze Straże Pożarne	25.679,- zł	66,4%
- wydatki obrony cywilnej	700,- zł	100,0%

Dział 757 Obsługa długu publicznego

- odsetki od obligacji	31.020,- zł	
- odsetki od kredytów i pożyczek	98.072,- zł	
- razem odsetki	129.092,- zł	100,1%
- opłaty i prowizje	10.500,- zł	100,0%
- opłaty skarbowe od weksli i opłaty za hipotekę	2.579,- zł	103,2%

Dział 801 Oświata i wychowanie

- szkoły podstawowe:		
- Targoszyn	516.800,- zł	99,6%
- Niedaszów	501.988,- zł	99,8%
- Snowidza	532.900,- zł	99,6%
- razem	1.551.688,- zł	
- gimnazjum w Marcinowicach	751.598,- zł	100,0%
- dowożenie uczniów do szkół	93.784,- zł	84,0%
- wydatki na oświatę poniesione bezpośrednio z budżetu gminy	24.797,- zł	
- modernizacja kotłowni w Gimnazjum Marcinowice	461.308,- zł	95,1%
- utwardzenie parkingu i budowa ogrodzenia przy Gimnazjum	24.620,- zł	98,5%

Dział 851 Ochrona zdrowia

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Zdrowia	10.000,- zł	62,5%
- dokumentacja na przeniesienie gabinetu lekarskiego	750,- zł	75,0%
- przeciwdziałanie alkoholizmowi	42.711,- zł	83,7%
w tym:		
- diety członków komisji	1.285,- zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	5.706,- zł	
- zakup usług	6.304,- zł	
- różne opłaty i składki	1.216,- zł	
- odsetki	1,- zł	
- dofinansowanie działalności sportowej		
LZS Snowidza	6.967,- zł	
LZS Targoszyn	6.164,- zł	
LZS Mściwojów	15.068,- zł	

Dział 852 Pomoc społeczna

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		
- zadania zlecone:		
- świadczenia rodzinne	482.123,- zł	99,9%
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.232,- zł	92,5%
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	85.834,- zł	97,5%
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	2.056,- zł	100,0%

- działalność ośrodka pomocy społecznej	42.019,- zł 100,0%
- pomoc dla rolników	3.408,- zł 100,0%
- zadania własne:	
- zasiłki i pomoc w naturze	24.181,- zł 100,0%
- działalność ośrodka pomocy społecznej	189.806,- zł 100,0%
- dodatki mieszkaniowe	46.448,- zł 97,2%
- zakup samochodu Renault	119.624,- zł 99,7%

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- remont świetlicy szkolnej program PAOW	6.633,- zł 100,0%
--	-------------------

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zakup energii na oświetlenie uliczne	51.834,- zł 99,4%
- koszty eksploatacji sieci oświetlenia ulicznego	40.475,- zł 99,9%
- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej do wody i ścieków	49.955,- zł 99,9%
- eksploatacja samochodu	37.098,- zł
- roboty publiczne i interwencyjne	16.064,- zł
- pałac Targoszyn	45.744,- zł
- wynagrodzenia i pochodne	3.288,- zł
- ekwiwalenty za odzież i środki BHP	125,- zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2.927,- zł
- zakup energii elektrycznej	82,- zł
- zakup usług pozostałych	34.526,- zł
- różne opłaty i składki	374,- zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.860,- zł 37,2%
- kary zapłacone na rzecz osób prawnych	73,- zł 100,0%
- wydatki inwestycyjne:	
- kanalizacja dla wsi Niedaszów	4.000,- zł 100,0%
- dotacja na budowę wodomistrzówki	120.000,- zł 100,0%

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- utrzymanie świetlic	37.728,- zł 80,3%
w tym:	
- zakup materiałów i wyposażenia	5.787,- zł 99,9%

- energia	9.163,- zł	99,9%
- usługi remontowe	9.337,- zł	100,0%
- usługi pozostałe	1.879,- zł	75,2%
- ubezpieczenie majątku	1.312,- zł	87,5%
- dokumentacja na przebudowę świetlicy Mściwojów	5.250,- zł	53,0%
- dokumentacja na przebudowę świetlicy Snowidza	5.000,- zł	56,8%
- dotacja na utrzymanie bibliotek	51.000,- zł	100,0%
- wydatki na organizację imprez kulturalnych, namioty, sprzęt	23.119,- zł	94,5%

Zadłużenie gminy na 31 grudnia liczone według art. 10 ustawy o finansach publicznych wynosi ogółem 1.881.625,- zł i stanowi 29,43% wykonanych dochodów przy dopuszczalnym ustawowo poziomie w wysokości 60 %.

z tego:

- obligacje komunalne	225.000,- zł
- kredyty i pożyczki	1.233.515,- zł
- wymagalne zobowiązania	423.110,- zł

Emisja obligacji w 1997 i 1998 r. 1.500.000,- zł

Pozostało do wykupu:

15.05.2005	225.000,-
Razem	225.000,-

Kredyty:

Bank Spółdzielczy Jawor Oddział Mściwojów

Kredyt otwarty w rachunku bieżącym z górną granicą w kwocie 400.000,- zł

Umowa kredytowa Nr 2/ROR/2004 z 27.09.2004 r. obowiązuje do 26.09.2005 r.

Na 31 grudnia kredyt był wykorzystany do kwoty **253.895,- zł**.

Bank Spółdzielczy Jawor Oddział Mściwojów

Kredyt na działalność gospodarczą, umowa nr 2/DZ/2004 z dnia 4.11.2004 r. zaciągnięty na okres od 12.11.2004 do 30.04.2006 r. w kwocie 300.000,- zł

Pozostało do spłaty:

30.01.2005	50.000,-
30.04.2005	50.000,-
30.07.2005	50.000,-
30.10.2005	50.000,-
30.01.2006	50.000,-
30.04.2006	50.000,-
Razem	300.000,-

Pożyczki:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Legnicy.

Budowa kanalizacji wsi Mściwojów w 1996 r. 400.000,- zł

Budowa kanalizacji wsi Targoszyn w 1997 i 1998 r. 400.000,- zł

Umowa pożyczki nr 7/96 z 19.06.1996 r.

Pozostało do spłaty:

31.03.2005	20.000,-
30.06.2005	20.000,-
30.09.2005	20.000,-
16.12.2005	20.000,-
31.03.2006	40.300,-
30.06.2006	40.300,-
30.09.2006	40.300,-
16.12.2006	45.300,-
31.03.2007	45.300,-
Razem	291.500,-

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Budowa oczyszczalni ścieków w Mściwojowie 566.000,- zł

Umowa pożyczki nr 5/P/OW/LG/2000 z 20.03.2000 r.

Pozostało do spłaty:

16.03.2005	16.170,-
16.06.2005	16.170,-
16.09.2005	16.170,-
16.12.2005	16.170,-
16.03.2006	16.170,-
16.06.2006	16.170,-
16.09.2006	16.170,-
16.12.2006	16.170,-
16.03.2007	16.170,-
16.06.2007	16.170,-
16.09.2007	16.170,-
16.12.2007	16.170,-
16.03.2008	16.170,-
16.06.2008	16.170,-
16.09.2008	16.170,-
16.12.2008	16.170,-
16.03.2009	16.170,-
16.06.2009	16.170,-
16.09.2009	16.170,-
16.12.2009	16.170,-
16.03.2010	16.170,-
16.06.2010	16.170,-
16.09.2010	16.170,-
16.12.2010	16.210,-
Razem	388.120,-

**ZOBOWIĄZANIA GMINY W PODZIALE NA DZIAŁY KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ NA 31.12.2004 R.**

Dział	Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1.	2.	3.	4.
010	Rolnictwo i łowiectwo	36 825	36 825
600	Transport i łączność	1 836	1 220
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 727	3 717
710	Działalność usługowa	90	48
750	Administracja publiczna	241 304	130 988
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 651	3 697
801	Oświata i wychowanie	425 548	193 915
851	Ochrona zdrowia	6 642	5 382
852	Pomoc społeczna	40 424	18 665
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 883	19 813
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 063	5 794
	Zakład Gospodarki Komunalnej	35 210	3 046
	O g ó ł e m	844 203	423 110

Rok 2004 był korzystny dla naszej gminy, osiągnięto dochody w wysokości 6.392.788,- zł. Jest to dochód wyższy o ponad milion zł od osiąganego w trzech poprzednich latach. Spadły zaległości podatkowe i inne należności z 978.522,- zł na początku roku do 702.808,- zł na koniec roku, od czterech lat systematycznie spada zadłużenie gminy. Na koniec 2000 r. zadłużenie gminy wynosiło 3.113.642,- zł i spadło do 2.504.322,- zł na koniec 2002 r. i 1.881.625,- zł na koniec bieżącego roku. Wydatki majątkowe wzrosły prawie trzykrotnie w stosunku do roku ubiegłego i wynosiły 795.679,- zł.

Kredyty i pożyczki obsługiwane są terminowo i na bieżąco. Dotychczas zaciągnięte kredyty, pożyczki i obligacje będą spłacane do 2010 r.

Zobowiązania gminy z tytułu dostaw towarów i usług, płac i pozostałych rozrachunków wynoszą 844.203,- zł w tym wymagalne zobowiązania 423.110,- zł i obniżyły się

znacząco w stosunku do roku ubiegłego. Najwyższy stan zobowiązań zanotowano w działach: 750 Administracja publiczna – 241.304,- zł, 801 Oświata i wychowanie – 425.548,- zł.

Wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi wyniosły 42.711,-zł to jest 83,75% planu rocznego. W rozdziale tym wystąpiły zobowiązania na kwotę 5.542,- zł, które nie zostały uregulowane z powodu braku środków. Po doliczeniu zobowiązań wykonanie planu wyniosłoby 94,6%. Mimo niepełnego wydatkowania środków uzyskanych z wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, ujęte w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zadania zostały w pełni wykonane ponieważ na bieżąco analizowano wykonanie zadań i realizowano je w możliwie najoszczędniejszy sposób. Dotychczasowa trudna sytuacja finansowa gminy uniemożliwiła przeznaczenie większych środków na ten cel. W przyszłości dołożymy wszelkich starań aby środki uzyskane z wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przeznaczane były w pełni na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ZA 2004 R.**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wyko- nanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750			Administracja publiczna	63.592	63.592	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	63.592	63.592	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63.592	63.592	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.632	12.448	98,5
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660	660	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	660	660	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5.832	5.648	96,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.832	5.648	96,8
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6.140	6.140	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.140	6.140	100,0
752			Obrona narodowa	500	500	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700	100,0
	75414		Obrona cywilna	700	700	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700	700	100,0
852			Pomoc społeczna	620.483	617.672	99,5
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	482.589	482.123	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	474.589	474.123	99,9
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	8.000	8.000	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2.412	2.233	92,6
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.412	2.233	92,6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	88.000	85.834	97,5

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88.000	85.834	97,5
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	2.056	2.056	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.056	2.056	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42.018	42.018	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42.018	42.018	100,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.408	3.408	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.408	3.408	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31.060	31.060	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	31.060	31.060	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31.060	31.060	100,0
			R A Z E M	728.967	725.972	99,6

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wyko- nanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750			Administracja publiczna	63.592	63.592	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	63.592	63.592	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.135	53.135	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.155	9.155	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.302	1.302	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.632	12.448	98,5
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660	660	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551	551	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95	95	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14	14	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5.832	5.648	96,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.132	2.948	94,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1.900	1.900	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6.140	6.140	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.640	3.640	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	300	300	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200	100,0
752			Obrona narodowa	500	500	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418	418	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72	72	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10	10	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700	100,0
	75414		Obrona cywilna	700	700	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	100,0
852			Pomoc społeczna	620.483	617.672	99,5
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	482.589	482.123	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	462.369	461.903	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.200	5.200	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	946	946	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127	127	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.605	2.605	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.986	2.986	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	356	356	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000	8.000	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2.412	2.232	92,5
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.412	2.232	92,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	88.000	85.834	97,5
		3110	Świadczenia społeczne	88.000	85.834	97,5
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	2.056	2.056	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	2.056	2.056	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42.018	42.019	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.959	28.959	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.821	5.821	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.358	6.358	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	856	856	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	24	25	104,2
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.408	3.408	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	3.408	3.408	100,0
			R A Z E M	707.907	694.912	98,2

Różnica pomiędzy dotacjami otrzymanymi a środkami wydatkowanymi w wysokości 31.060 zł wynika z otrzymanej dotacji na oświetlenie ulic, placów i dróg w roku bieżącym a wydatkowanej w latach poprzednich.

Na oświetlenie uliczne wydano 100% przekazanej dotacji.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ ZA 2004 R.**

Przychody

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
0830	Wpływy z usług	473.200	538.259	113,7
0920	Pozostałe odsetki	5.000	5.323	106,5
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	826	-
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	50.000	48.326	96,7
	Razem przychody	528.200	592.734	112,2
	Stan środków obrotowych na początek roku	60.000	142.900	238,2
	w tym: środki pieniężne		7.341	-
	należności		168.993	-
	zobowiązania		33.434	-
	Ogółem przychody	588.200	735.634	125,1

Koszty i inne obciążenia

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.000	3.908	97,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230.000	225.270	97,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.000	16.490	97,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.500	41.376	99,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.000	5.511	81,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.000	34.797	96,7
4260	Zakup energii	105.000	104.777	99,8

1.	2.	3.	4.	5.
4270	Zakup usług remontowych	18.200	17.903	98,4
4300	Zakup usług pozostałych	40.000	39.366	98,4
4410	Podróże służbowe krajowe	11.000	10.879	98,9
4430	Różne opłaty i składki	19.500	18.087	92,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.700	7.653	99,4
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300	193	64,3
4580	Pozostałe odsetki	-	10	-
	Inne zmniejszenia	-	115.482	-
	Razem koszty	536.200	641.702	119,7
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		46.255	-
	Stan środków na koniec roku	52.000	47.677	91,7
	w tym: środki pieniężne		22.504	-
	należności		60.383	-
	zobowiązania		35.210	-
	Ogółem koszty	588.200	735.634	125,1

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ŚRODKÓW SPECJALNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ZA 2004 R.**

Przychody

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
0920	Pozostałe odsetki	118	66	55,9
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.200	9.288	91,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	19.200	18.746	97,6
	Razem przychody	29.518	28.100	95,2
	Stan środków pieniężnych na początek roku	14.300	14.300	100,0
	Ogółem przychody	43.818	42.400	96,8

Wydatki

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.300	12.122	98,6
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.450	12.411	92,3
4300	Zakup usług pozostałych	6.382	6.183	96,9
	Razem	32.132	30.716	95,6
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	11.686	11.684	100,0
	Ogółem	43.818	42.400	96,8

Środki specjalne utworzyły :

Szkoła Podstawowa w Niedaszowie,

Szkoła Podstawowa w Snowidzy,

Szkoła Podstawowa w Targoszynie.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ŚRODKÓW SPECJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM ZA 2004 R.

Przychody

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
0920	Pozostałe odsetki	10	5	50,0
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.260	1.146	91,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000	3.000	100,0
	Razem przychody	4.270	4.151	97,2
	Stan środków pieniężnych na początek roku	12.028	12.028	100,0
	Ogółem przychody	16.298	16.179	99,3

Wydatki

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100	1.000	90,9
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.500	10.500	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	4.680	4.661	99,6
	Razem	16.280	16.161	99,3
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	18	18	100,0
	Ogółem	16.298	16.179	99,3

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2004 R.

Przychody

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.500	12.540	278,7
0920	Pozostałe odsetki	-	60	-
	Razem przychody	4.500	12.600	280,0
	Stan środków obrotowych na początek roku	24.000	24.529	102,2
	w tym: środki pieniężne		24.529	-
	Ogółem przychody	28.500	37.129	130,3

Koszty i inne obciążenia

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.400	6.634	103,7
4300	Zakup usług pozostałych	22.000	2.161	9,8
	Razem koszty	28.400	8.795	31,0
	Stan środków na koniec roku	100	28.334	28334
	w tym: środki pieniężne		28.334	-
	Ogółem koszty	28.500	37.129	130,3

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA INWESTYCJI ZA 2004 R.

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wydatki w 2004 r.
1.	2.	3.	4.
Wykup gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnych na potrzeby Gminy	35 000	0	0
Budowa cmentarza komunalnego w Mściwojowie	3 000	0	0
Zakup kserokopiarek	12 000	0	0
Centrala telefoniczna	0	6 000	5 907
Wyposażenie klasy zerówki w kserokopiarkę w SP Snowidza	3 600	3 600	3 599
Modernizacja kotłowni Gimnazjum w Marcinowicach	500 000	485 000	461 308
Utwardzenie parkingu i budowa ogrodzenia przy Gimnazjum w Marcinowicach	0	25 000	24 620
Budowa kanalizacji ściekowej dla wsi Niedaszów i Marcinowice	200 000	4 000	4 000
Przebudowa świetlicy Mściwojów	0	9 900	5 250
Przebudowa świetlicy Snowidza	0	8 800	5 000
Organizacja stanowisk pracy do wypłaty świadczeń rodzinnych w GOPS	0	8 000	8 000
Samochód osobowy „mikrobus”	0	120 000	119 624
Razem	753 600	670 300	637 308

Poniesiono także wydatki polegające na udzieleniu dotacji na cele inwestycyjne niżej wymienione:

Rozbudowa strażnicy OSP Mściwojów	15.300 zł
Rozbudowa strażnicy OSP Marcinowice	23.070 zł
Budowa wodomistrzówki Mściwojów	120.000 zł

ZMIANY BUDŻETU W 2004 R.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały RG pierwotny	%	Plan po zmianach	%	Wykonanie za 2004 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Dochody ogółem	6 707 100	100	6 730 558	100	6 392 788	100
1.	w tym: Dochody własne	3 630 790	54,1	3 269 662	48,6	2 934 894	45,9
2.	Subwencja ogólna	2 669 858	39,8	2 625 658	39,0	2 625 658	41,1
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	406 452	6,1	835 238	12,4	832 236	13,0
II.	Wydatki ogółem	6 309 900	100	6 281 878	100	5 992 066	100
1.	W tym: Wydatki majątkowe	968 600	15,4	830 600	13,2	795 679	13,3
2.	Wydatki bieżące	5 341 300	84,6	5 451 278	86,8	5 196 387	86,7
III.	Wydatki według działów:	6 309 900	100	6 281 878	100	5 992 066	100
1.	010 Rolnictwo i łowiectwo	19 600	0,3	19 600	0,3	8 065	0,1
2.	020 Leśnictwo	1 000	0,0	1 000	0,0	0	0,0
3.	600 Transport i łączność	33 000	0,5	19 500	0,3	7 172	0,1
4.	700 Gospodarka mieszkaniowa	89 500	1,4	9 200	0,1	7 647	0,1
5.	710 Działalność usługowa	6 000	0,1	3 200	0,0	2 541	0,1
6.	750 Administracja publiczna	1 410 880	22,4	1 406 939	22,4	1 258 236	21,0
7.	751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660	0,0	13 277	0,2	13 093	0,2
8.	752 Obrona narodowa	500	0,0	500	0,0	500	0,0
9.	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 350	1,6	81 650	1,3	66 749	1,1
10.	757 Obsługa długu publicznego	183 000	2,9	142 000	2,3	142 171	2,4

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
11.	801 Oświata i wychowanie	2 967 530	47,0	2 950 016	47,0	2 907 795	48,5
12.	851 Ochrona zdrowia	73 000	1,2	68 000	1,1	53 461	0,9
13.	852 Pomoc społeczna	506 000	8,0	1 002 298	16,0	997 731	16,7
14.	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0,0	6 633	0,1	6 633	0,1
14.	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	842 000	13,4	435 612	7,0	408 425	6,8
15.	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 880	1,2	122 453	1,9	111 847	1,9

Budżet gminy na 2004 r. został uchwalony dnia 29 stycznia 2004 r. Uchwałą Nr XIII/60/04 Rady Gminy Mściwojów i wykazywał dochody w wysokości 6.707.100,- zł a wydatki w wysokości 6.309.900,- zł.

Planowaną nadwyżką budżetową postanowiono pokryć przypadające do spłaty w roku budżetowym:

- kredytu z Banku Spółdzielczym w Mściwojowie	400.000,- zł
- pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Legnicy	173.200,- zł
- wykup obligacji komunalnych	224.000,- zł
Zaplanowano także zaciągnięcie kredytu w kwocie	400.000,- zł

W ciągu roku dokonano zmian budżetu i w budżecie Uchwałami Rady Gminy Nr XIV/66/04 z 29 marca 2004 r., XV/70/04 z 27 kwietnia 2004 r., XVI/79/04 z 25 czerwca 2004 r., XVII/82/04 z 15 września 2004 r., XX/102/04 z 29 grudnia 2004 r., i Zarządzeniami Wójta Nr 4/F/04 z 31 marca 2004 r., 5/F/04 z 30 kwietnia 2004 r., 7/F/04 z 12 maja 2004 r., 10/F/04 z 2 czerwca 2004 r., 13/F/04 z 8 czerwca 2004 r., 16/F/04 z 30 czerwca 2004 r., 18/F/04 z 30 lipca 2004 r., 21/F/04 z 16 sierpnia 2004 r., 26/F/04 z 1 września 2004 r., 31/F/04 z 30 września 2004 r., 33/F/04 z 12 października 2004 r., 34/F/04 z 15 października 2004 r., 38/F/04 z 16 listopada 2004 r., 40/F/04 z 2 grudnia 2004 r., 42/F/04 z 21 grudnia 2004 r. i 43/F/04 z 31 grudnia 2004 r.

Po zmianach, budżet wykazywał dochody w wysokości 6.730.558,- zł i wydatki w wysokości 6.281.878,- zł.

Zmiany budżetu i w budżecie dotyczyły głównie:

- zmniejszenia dochodów ze sprzedaży nieruchomości komunalnych,
- zwiększenia dochodów z tytułu otrzymanych darowizn i środków,
- zwiększenia przyznanych dotacji,

W ślad za zmianami po stronie dochodów w budżecie dokonywano odpowiednich zmian w planowanych wydatkach gminy i rozdysponowaniu nadwyżki.

Zarządzeniami Wójta w ciągu roku dokonywano zmian w budżecie przenosząc wydatki pomiędzy rozdziałami i paragrafami stosownie do zmieniających się warunków wykonywania budżetu.

3336

**ZARZĄDZENIE
BURMISTRZA MIASTA JAWORA**

z dnia 29 marca 2005 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) oraz art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703) Burmistrz Miasta Jawora zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Jaworze do rozpatrzenia roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2004 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega przekazaniu wraz z załącznikiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

§ 3

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
MIASTA JAWORA

ARTUR URBAŃSKI

z dnia 29.03.2005 r.

Rada Miejska w Jaworze

Stosownie do postanowień art. 136 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Burmistrz Miasta Jawora przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2004 r. łącznie z informacją o realizacji zadań gospodarczych i społecznych. Uchwalony budżet na 2004 r. po stronie dochodów wyniósł kwotę 31.760.222zł. i był większy od uchwalonych wydatków o kwotę 829.650zł. Nadwyżka budżetu zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Jaworze przeznaczona została na wykup obligacji oraz spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów. W ciągu roku zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę 5.720.895zł. i zmniejszono o kwotę 2.256.060zł. Zmian dokonano dziesięcioma uchwałami Rady Miejskiej w Jaworze oraz trzema Zarządzeniami Burmistrza Miasta Jawora. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 3.464.835zł. Budżet po zmianach po stronie dochodów zamknął się kwotą 35.225.057zł.

Zmian dokonano w następujących działach:

		(w złotych)
dział 010 -	<u>„Rolnictwo i łowiectwo”</u>	<u>+ 2</u>
	- wpływy z usług	+ 2
dział 600 -	<u>„Transport i łączność”</u>	<u>+ 154.216</u>
	- wpływy z różnych opłat (zezwozenie na przewóz osób)	+ 300
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	+153.916
dział 700 -	<u>„Gospodarka mieszkaniowa”</u>	<u>-670.493</u>
	- wpływy z różnych opłat	+ 747
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-20.000
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	-883.646
	-wpływy z różnych dochodów	+406
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	+207.000
	- 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	+25.000
dział 750 -	<u>„Administracja publiczna”</u>	<u>+33.976</u>
	- wpływy z usług	+239
	- wpływy z różnych dochodów oraz odsetek	+13.285
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	+15.802
	- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	-3.000

	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, uzyskane z innych źródeł	+7.650	
dział 751 -	<u>„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”</u>		<u>+60.080</u>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu oraz Sejmu i Senatu)	+60.080	
dział 756 -	<u>„Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”</u>		<u>+518.813</u>
	- wpływy z opłaty skarbowej	+293.000	
	- wpływy z opłaty targowej	+10.000	
	- podatek od spadków i darowizn	+30.000	
	- wpływy z różnych dochodów	+272	
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	+252	
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	-10.000	
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-52.177	
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	+240	
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	+247.226	
dział 758 -	<u>„Różne rozliczenia”</u>		<u>+59.214</u>
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-52.381	
	- część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	+1.932	
	- pozostałe odsetki	+21.000	
	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	+88.663	
dział 801 -	<u>„Oświata i wychowanie”</u>		<u>+218.434</u>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	+10.515	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	+191.149	
	- wpływy z różnych dochodów	+1.800	
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	+14.970	

dział 851 - „<u>Ochrona zdrowia</u>”		<u>+570</u>
- wpływy z różnych dochodów	+570	
dział 852 - „<u>Pomoc społeczna</u>”		<u>+2.676.605</u>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	+1.936.704	
w tym :		
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	-341.000	
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	+ 2.801.480	
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	-23.195	
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	-9.015	
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	+10.000	
- ośrodki pomocy społecznej	-501.566	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	+11.994	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	+698.866	
w tym:		
- dofinansowanie dożywiania uczniów	+48.300	
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	+149.000	
- ośrodki pomocy społecznej	+501.566	
-wpływy z usług	+28.700	
-wpływy z różnych dochodów, pozostałe odsetki	+341	
dział 854 - „<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>”		<u>+ 6.000</u>
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	+ 6.000	
dział 900 - „<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>”		<u>+391.118</u>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	+162.782	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	+100.000	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na		

	realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (oświetlenie ulic, placów i dróg)	+128.336	
dział 921 -	„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”		+ 16.300
	- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	+ 10.000	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	+6.300	

Wydatki -wg uchwały Rady Miejskiej Nr XXIV/147/04 z dnia 4 lutego 2004 roku w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2004 rok - w kwocie **30.930.572 zł.** zwiększono w trakcie roku budżetowego o kwotę **2.864.835 zł.**

Wydatki po zmianie wynoszą kwotę **33.795.407 zł.**

Zmian po stronie wydatków polegających na przeniesieniach między działami, rozdziałami i paragrafami oraz wprowadzenie nowych zadań w ramach działów dokonano dziesięcioma uchwałami Rady Miejskiej.

Ponadto zgodnie z upoważnieniem udzielonym § 11 Uchwały Rady Miejskiej w Jaworze w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2004 rok, Burmistrz Miasta w roku 2004 podjął pięć zarządzeń w sprawie zmiany budżetu oraz siedem zarządzeń w sprawie zmiany w budżecie polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu oraz rozdysponowaniu rezerwy. Zmiany uzasadniała pilna potrzeba dostosowania budżetu do realizowanych zadań.

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków w szczególności do działów, rozdziałów oraz paragrafów w rozbiciu na plan i wykonanie przedstawiają zestawienia tabelaryczne i układy graficzne.

Wynik finansowy budżetu gminy za rok 2004 r. przedstawia się następująco:

w złotych			
Planowane dochody	35.225.057	Wykonane dochody	34.228.750
Planowany niedobór	-1.429.650	Wykonany niedobór	-1.429.650
Razem	33.795.407	Razem	32.799.100
-----	-----	Brak wykonania dochodów	-996.307
Planowane wydatki	33.795.407	Zrealizowane wydatki	32.461.851
-----	-----	Oszczędności z tytułu niezrealizowanych planowanych wydatków	+1.333.556
środki z poprawy wyniku wynoszą kwotę			337.249

Dane są zgodne z przedstawionym załącznikiem Nr 1 do niniejszego sprawozdania oraz ze sprawozdaniem Rb NDS.

Budżet gminy po stronie dochodów został zrealizowany w 97,2% zaś po stronie wydatków w 96,0 %.

Nie wykonano dochodów w czterech działach tj.:

- **dział 700** „Gospodarka mieszkaniowa” wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych oraz niskie wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości,
- **dział 750** „Administracja publiczna” wpływy z usług oraz wpływy z różnych dochodów,
- dział 756** „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” - brak wykonania spowodowany został min. zmniejszonymi wpływami z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz mniejszymi wpływami podatku od środków transportowych,
- **dział 852** „Pomoc społeczna” - mniejsze wpływy z usług.

Brak wykonania niektórych wydatków jest konsekwencją niewykonania planowanych dochodów w większości niezależnych od Burmistrza Miasta Jawora.

**Część pierwsza - tabelaryczna
z wykonania budżetu gminy za 2004 rok.**

Załącznik Nr 1

**Realizacja dochodów i wydatków Gminy Jawor
za 2004 rok według działów**

w złotych

Dział	Treść	Dochody				Wydatki			
		Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	200	202	202	100,0	4.400	5.432	5.357	98,6
600	Transport i łączność	0	154.216	154.216	100,0	164.640	380.106	362.434	95,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.515.000	2.844.507	2.166.652	76,2	513.000	410.368	342.017	83,3
710	Działalność usługowa	5.600	5.600	5.600	100,0	5.600	88.672	75.545	85,2
750	Administracja publiczna	154.267	188.243	186.264	98,9	4.162.011	4.100.575	3.576.698	87,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.100	64.180	64.176	100,0	4.100	64.180	64.176	100,0
752	Obrona narodowa	500	500	500	100,0	500	500	500	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700	700	100,0	30.700	32.500	29.769	91,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15.639.730	16.158.543	15.854.240	98,1	21.200	21.200	13.601	64,2
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0	0,0	600.000	600.000	585.082	97,5
758	Różne rozliczenia	10.612.975	10.672.189	10.670.565	100,0	741.606	116.642	0	0,0
801	Oświata i wychowanie	150	218.584	219.487	100,4	13.508.994	14.004.410	13.782.084	98,4
851	Ochrona zdrowia	0	570	570	100,0	372.000	395.609	374.752	94,7
852	Pomoc społeczne	1.827.000	4.503.605	4.492.160	99,7	5.516.434	8.067.307	7.999.997	99,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0	0,0	120.960	120.960	109.886	90,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	6.000	6.000	100,0	650.592	599.981	592.185	98,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	391.118	391.118	100,0	1.878.835	2.134.013	1.905.100	89,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	16.300	16.300	100,0	1.655.000	1.666.402	1.662.721	99,8
926	Kultura fizyczna i sport	0	0	0	0,0	980.000	986.550	979.947	99,3
	Ogółem	31.760.222	35.225.057	34.228.750	97,2	30.930.572	33.795.407	32.461.851	96,0

Nadwyżka budżetu

Plan uchwalony		829.650							
Plan po zmianach		1.429.650							
Wykonanie		1.766.899							
§	Treść	Przychody				Rozchody			
	Razem	1.600.000	1.000.000	1.000.000	100,0	2.429.650	2.429.650	2.429.650	100,0
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.600.000	1.000.000	1.000.000	100,0				
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych								
982	Wykup innych papierów wartościowych					1.570.000	1.570.000	1.570.000	100,0
992	Spląty otrzymanych pożyczek krajowych i kredytów					859.650	859.650	859.650	100,0
	Środki z poprawy wyniku za rok 2003 do zagospodarowania w roku 2004								
	Suma bilansująca	33.360.222	36.225.057	35.228.750	97,2	33.360.222	36.225.057	34.891.501	96,3

Załącznik Nr 2

**Zestawienie dochodów i wydatków
planowanych i zrealizowanych w 2004 r.**

w złotych

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie w 2004r.
Dochody ogółem:		35.225.057	34.228.750
w tym:			
A.	Subwencja ogólna	10.542.526	10.542.526
B.	Dotacje celowe na realizację zadań	5.667.005	5.666.987
C.	Dochody z tytułu podatków i opłat	9.670.496	9.459.245
D.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.064.210	5.958.470
E.	Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu	340.000	338.575
F.	Dochody z majątku gminy	2.844.507	2.166.652
G.	Środki na uzupełnienie dochodów gmin oraz dofinansowanie własnych zadań	96.313	96.295
A. Subwencja ogólna			
10.542.526		10.542.526	10.542.526
	-część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9.167.867	9.167.867
	-część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	308.687	308.687
	-część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	1.932	1.932
	-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.064.040	1.064.040
B. Dotacje celowe na realizację zadań			
5.667.005		5.666.987	5.666.987
w tym:			
	<u>zadania własne</u>	<u>1.317.228</u>	<u>1.317.214</u>
	-na realizację własnych zadań bieżących	809.381	809.367
	-na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	507.847	507.847
	<u>zadania z porozumień</u>	<u>42.870</u>	<u>42.870</u>
	-porozumienia z organami administracji rządowej na zadania bieżące realizowane przez gminę	11.900	11.900
	-porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	30.970	30.970
	<u>zadania zlecone</u>	<u>4.059.681</u>	<u>4.059.677</u>
	-na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	4.047.687	4.047.683
	-na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11.994	11.994
	<u>funduszy celowych</u>	<u>247.226</u>	<u>247.226</u>
	-na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	247.226	247.226
C. Dochody z tytułu podatków i opłat			
9.670.496		9.459.245	9.459.245
w tym:			

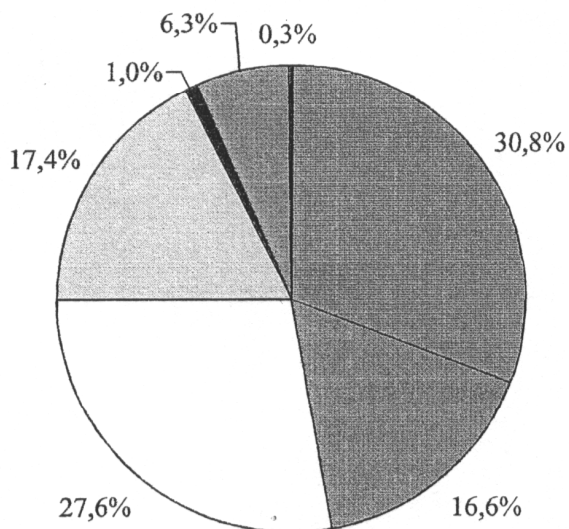
-świadectwa pochodzenia zwierząt	202	202
-opłaty administracyjne za wypis z planu	2.000	1.335
-zezwole nie na przewóz osób	300	300
-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15.802	15.302
-wpływy z usług (ogłoszenia w Kurierze Jaworskim, specyfikacje, prowizja ze sprzedaży znaków)	8.239	6.610
-podatek od nieruchomości	7.500.000	7.361.876
-podatek rolny	220.000	211.192
-podatek leśny	20	16
-podatek od środków transportowych	500.000	275.090
-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	77.823	96.573
-podatek od spadków i darowizn	80.000	99.776
-podatek od posiadania psów	4.000	4.598
-wpływy z opłaty skarbowej	643.000	692.925
-wpływy z opłaty targowej	110.000	110.871
-wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. (opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej)	30.252	42.452
-podatek od czynności cywilnoprawnych	250.000	348.035
-wpływy z usług, odpłatność za opiekę oraz zwrotne zasiłki MOPS	74.700	63.136
-wpływy z różnych dochodów: wynagrodzenie płatników za terminowe przelewanie składek oraz Jawor A-Z	21.150	23.038
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	91.825	64.939
-pozostałe odsetki od rachunków bankowych i od lokat	41.183	40.979
D. <i>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	6.064.210	5.958.470
w tym:		
-podatek dochodowy od osób fizycznych	5.822.650	5.686.312
-podatek dochodowy od osób prawnych	241.560	272.158
E. <i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	340.000	338.575
F. <i>Dochody z majątku gminy</i>	2.844.507	2.166.652
w tym:		
-zarząd, wieczyste użytkowanie, osoby fizyczne, prawne, opłata cmentarna i koszty wyceny nieruchomości	407.000	422.855
-wpływy z różnych opłat	747	746
-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych; osoby fizyczne	195.000	195.492

	i prawne		
	-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30.000	20.782
	-wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.951.354	1.400.789
	-wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	60.000	0
	-wpływy z różnych dochodów	406	406
	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200.000	125.582
G.	Środki na uzupełnienie dochodów gmin oraz dofinansowanie własnych zadań	96.313	96.295
	w tym:		
	-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów i samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7.650	7.632
	-środki na uzupełnienie dochodów gmin	88.663	88.663
	Wydatki ogółem	33.795.407	32.461.851
	z tego:		
	• <i>wydatki bieżące</i>	26.996.411	25.832.324
	w tym:		
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13.715.906	13.234.901
	-wydatki na obsługę długu publicznego	600.000	585.082
	• <i>wydatki majątkowe</i>	2.063.099	1.962.635
	• <i>dotacje: z tego</i>	4.735.897	4.666.892
	-dotacje dla zakładów budżetowych; podmiotowe i przedmiotowe	2.382.628	2.380.825
	-dotacje dla instytucji kultury	1.621.350	1.620.149
	-dotacje przedmiotowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	39.100	33.100
	-dotacje celowe przekazane gminie, powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	41.001	29.806
	-dotacje przedmiotowe i podmiotowe dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	340.182	300.751
	-dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	311.636	302.261

Załącznik Nr 3

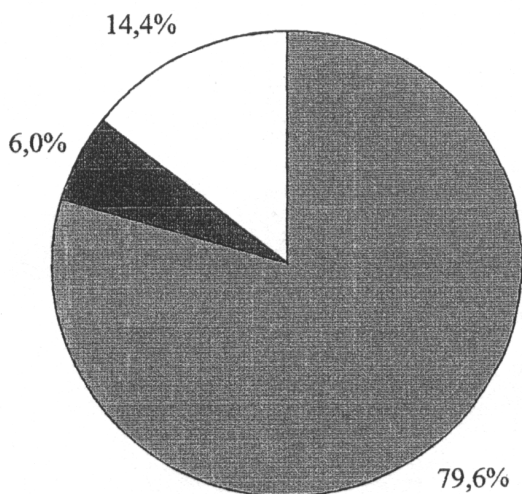
Zestawienie graficzne

Wykonanie dochodów w 2004r.



- Subwencja ogólna
- Dotacje celowe na realizację zadań
- Dochody z tytułu podatków i opłat
- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
- Dochody z majątku gminy
- Środki na uzupełnienie doch. gmin oraz dofinans. własnych zadań

Wykonanie wydatków w 2004r.



- Wydatki bieżące
- Wydatki majątkowe
- Dotacje

Załącznik Nr 4

Wykonanie dochodów według działów,
rozdziałów i paragrafów za 2004r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	202	202
	01095		Pozostała działalność	202	202
		0830	Wpływy z usług	202	202
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	154.216	154.216
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	153.916	153.916
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	153.916	153.916
	60095		Pozostała działalność	300	300
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	300
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.844.507	2.166.652
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.844.507	2.166.652
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	407.000	422.855
		0690	Wpływy z różnych opłat	747	746
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	195.000	195.492
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30.000	20.782
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.951.354	1.400.789
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	60.000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200.000	125.582
		0970	Wpływy z różnych dochodów	406	406
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5.600	5.600
	71035		Cmentarze	5.600	5.600
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.600	5.600
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51.976	49.997
	75023		Urzędy gmin	28.200	23.902
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2.000	1.335
		0830	Wpływy z usług	8.000	6.304

	0970	Wpływy z różnych dochodów	18.200	16.263
75095		Pozostała działalność	23.776	26.095
	0830	Wpływy z usług	239	306
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85	110
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15.802	15.302
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2.745
	2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów i samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7.650	7.632
756		<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OS. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>16.158.543</u>	<u>15.854.240</u>
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	79.323	98.307
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	77.823	96.854
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500	1.453
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	9.031.498	8.765.504
	0310	Podatek od nieruchomości	7.500.000	7.361.876
	0320	Podatek rolny	220.000	211.192
	0330	Podatek leśny	20	16
	0340	Podatek od środków transportowych	500.000	275.090
	0360	Podatek od spadków i darowizn	80.000	100.574
	0370	Podatek od posiadania psów	4.000	4.598
	0430	Wpływy z opłaty targowej	110.000	110.871
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30.252	42.452
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250.000	348.235
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90.000	63.374
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	247.226	247.226
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	983.000	1.031.498

		terytorialnego na podstawie ustaw		
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	643.000	692.925
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	340.000	338.575
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	-2
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	240	190
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	240	190
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.064.482	5.958.741
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.822.650	5.686.312
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	241.560	272.158
	0970	Wpływy z różnych dochodów	272	271
758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	10.672.189	10.670.565
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9.167.867	9.167.867
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.167.867	9.167.867
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	88.663	88.663
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	88.663	88.663
75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	1.932	1.932
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.932	1.932
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.064.040	1.064.040
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.064.040	1.064.040
75814		Różne rozliczenia finansowe	41.000	39.376
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0	-281
	0360	Podatek od spadków i darowizn	0	-798
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	-200
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	-186
	0920	Pozostałe odsetki	41.000	40.841
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	308.687	308.687
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	308.687	308.687
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	218.584	219.487
80101		Szkoły podstawowe	10.815	11.718
	0920	Pozostałe odsetki	150	31
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.800	2.836
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8.865	8.851
80104		Przedszkola	14.970	14.970
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na	14.970	14.970

			podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		
	80110		Gimnazja	191.149	191.149
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	191.149	191.149
	80195		Pozostała działalność	1.650	1.650
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.650	1.650
851			OCHRONA ZDROWIA	570	570
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	570	570
		0970	Wpływy z różnych dochodów	570	570
852			POMOC SPOŁECZNA	773.907	762.462
	85203		Ośrodki wsparcia	20.700	5.022
		0830	Wpływy z usług	20.700	5.022
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	149.050	149.050
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50	50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	149.000	149.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	501.857	501.976
		0920	Pozostałe odsetki	33	107
		0970	Wpływy z różnych dochodów	258	303
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	501.566	501.566
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54.000	58.114
		0830	Wpływy z usług	54.000	58.114
	85295		Pozostała działalność	48.300	48.300
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48.300	48.300
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6.000	6.000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	6.000	6.000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3.844	3.844
		2328	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2.156	2.156
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	262.782	262.782
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	37.782	37.782

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	37.782	37.782
90095		Pozostała działalność	225.000	225.000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100.000	100.000
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	125.000	125.000
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>
	92116	Biblioteki	6.300	6.300
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6.300	6.300
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	10.000	10.000
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000	10.000
		Ogółem	31.165.376	30.169.073

Załącznik Nr 5

Wykonanie dochodów z dotacji na zadania zlecone
według działów, rozdziałów i paragrafów za 2004r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	136.267	136.267
	75011		Urzędy wojewódzkie	136.267	136.267
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	136.267	136.267
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	64.180	64.176
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.100	4.100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.100	4.100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26.520	26.516
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26.520	26.516
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	33.560	33.560
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33.560	33.560
752			OBRONA NARODOWA	500	500
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700	700
	75414		Obrona cywilna	700	700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	700	700

		państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
852		POMOC SPOŁECZNA	3.729.698	3.729.698
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.813.474	2.813.474
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.801.480	2.801.480
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	11.994	11.994
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	35.985	35.985
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35.985	35.985
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	540.000	540.000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	540.000	540.000
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	8.805	8.805
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.805	8.805
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	242.434	242.434
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	242.434	242.434
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89.000	89.000

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	89.000	89.000
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>128.336</u>	<u>128.336</u>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	128.336	128.336
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	128.336	128.336
			Ogółem	4.059.681	4.059.677

Załącznik Nr 6

**Wykonanie wydatków według działów,
rozdziałów oraz paragrafów za 2004r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5.432	5.357
	01030		Izby rolnicze	4.314	4.239
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.314	4.239
	01095		Pozostała działalność	1.118	1.118
		4300	Zakup usług pozostałych	1.118	1.118
600			TRANSPORT I ŁĄCZOŚĆ	380.106	362.434
	60016		Drogi publiczne gminne	156.550	156.550
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.050	3.050
		4270	Zakup usług remontowych	150.000	150.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.500	3.500
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	208.916	192.464
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	208.916	192.464
			- Modernizacja nawierzchni ul. Rzeczej w Jaworze	90.404	88.073
			- Modernizacja rozmytej i uszkodzonej drogi dojazdowej (ul. Żwirowa) do składowiska odpadów komunalnych	94.712	80.891
			- Odbudowa mostku na potoku Paszówka w Parku Miejskim w Jaworze	23.800	23.500
	60095		Pozostała działalność	14.640	13.420
		4300	Zakup usług pozostałych	14.640	13.420
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	410.368	342.017
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	15.000	15.000
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	15.000	15.000
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	47.000	39.723
		4300	Zakup usług pozostałych	47.000	39.723
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314.000	281.979
		4260	Zakup energii	2.000	1.114
		4300	Zakup usług pozostałych	241.000	231.137
		4530	Podatek od towarów i usług	70.000	48.728
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	12	12
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	988	988

	70095	Pozostała działalność	34.368	5.315
	4270	Zakup usług remontowych	1.968	762
	4430	Różne opłaty i składki	4.918	4.472
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	82	81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.400	0
710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	88.672	75.545
	71035	Cmentarze	88.672	75.545
	4300	Zakup usług pozostałych	81.472	69.532
	4530	Podatek od towarów i usług	7.200	6.013
750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	3.964.308	3.440.431
	75022	Rady gmin	179.500	145.736
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150.000	139.256
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	3.135
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000	3.001
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	179
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000	165
	4530	Podatek od towarów i usług	500	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	0
	75023	Urzędy gmin	3.551.914	3.113.317
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.235.744	2.010.605
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163.996	163.996
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431.960	343.923
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59.250	50.349
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127.450	95.993
	4260	Zakup energii	63.000	54.502
	4270	Zakup usług remontowych	50.000	17.501
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550	410
	4300	Zakup usług pozostałych	250.738	230.517
	4410	Podróże służbowe krajowe	17.344	15.822
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000	728
	4430	Różne opłaty i składki	7.800	6.301
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.352	50.352
	4530	Podatek od towarów i usług	1.750	1.479
	4580	Pozostałe odsetki	8	7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89.972	70.832
	75095	Pozostała działalność	232.894	181.378
		<u>Promocja Miasta</u>	178.798	152.048
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.200	11.979
	4300	Zakup usług pozostałych	114.598	97.782
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	2.840
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000	449
	4430	Różne opłaty i składki	41.900	37.287
	4530	Podatek od towarów i usług	3.100	1.711
		<u>Pozostała działalność</u>	54.096	29.330

		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5.000	5.000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12.000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297	69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500	5.622
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1.240	1.223
		4300	Zakup usług pozostałych	18.605	8.996
		4301	Zakup usług pozostałych	6.410	6.410
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000	2.000
754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>31.800</u>	<u>29.069</u>
	75405		Komendy powiatowe Policji	1.800	1.800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800	1.800
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30.000	27.269
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17.300	17.300
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.700	1.640
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615	410
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93	62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	699
		4260	Zakup energii	4.000	3.044
		4270	Zakup usług remontowych	912	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.180	3.616
		4430	Różne opłaty i składki	500	498
756			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>21.200</u>	<u>13.601</u>
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	21.200	13.601
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500	1.223
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	174
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.400	2.410
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	9.794
757			<u>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>600.000</u>	<u>585.082</u>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600.000	585.082
		4300	Zakup usług pozostałych	23.500	23.500
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych	576.500	561.582

		skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	116.642	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	116.642	0
	4810	Rezerwy	116.642	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14.004.410	13.782.084
	80101	Szkoły podstawowe	5.273.091	5.224.377
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17.152	17.067
	3240	Stypendia dla uczniów	19.384	19.371
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.800	1.800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.342.279	3.322.430
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268.417	268.415
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676.658	648.664
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87.793	87.775
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.885	100.879
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200	200
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19.718	19.106
	4260	Zakup energii	215.191	215.158
	4270	Zakup usług remontowych	67.887	67.886
	4300	Zakup usług pozostałych	239.624	239.523
	4410	Podróże służbowe krajowe	894	894
	4430	Różne opłaty i składki	4.093	4.093
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211.116	211.116
	80104	Przedszkola	1.793.319	1.766.083
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	687	687
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	882.794	882.794
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	96.142	69.567
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	68.201	68.201
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	700.967	700.967
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.089	24.886
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.977	1.967
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.562	4.304
	4120	Składki na Fundusz Pracy	622	617
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75	75
	4260	Zakup energii	9.415	9.299
	4300	Zakup usług pozostałych	776	707
	4410	Podróże służbowe krajowe	140	140

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.872	1.872
80110		Gimnazja	6.209.921	6.084.808
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.590	6.589
	3240	Stypendia dla uczniów	8.656	8.656
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.061.858	3.015.545
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244.002	244.002
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586.895	549.581
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78.870	73.206
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.296	38.296
	4240	Zakup pomocy naukowych	10.000	10.000
	4260	Zakup energii	465.860	429.993
	4270	Zakup usług remontowych	63.743	63.743
	4300	Zakup usług pozostałych	149.683	149.729
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.084	2.084
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4.000	4.000
	4430	Różne opłaty i składki	3.996	3.996
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180.388	180.388
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>-Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół przy ul. Moniuszki 4 w Jaworze</i>	1.300.000 <i>1.300.000</i>	1.300.000 <i>1.300.000</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	5.000
80113		Dowożenie uczniów do szkół	55.643	55.318
	4300	Zakup usług pozostałych	55.643	55.318
80120		Licea ogólnokształcące	480.803	471.038
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900	900
	3240	Stypendia dla uczniów	825	825
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346.402	343.108
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.541	23.541
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64.785	59.138
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.412	8.588
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000
	4300	Zakup usług pozostałych	10.931	10.931
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.007	19.007
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58.009	57.429
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	6.390	6.390
	4300	Zakup usług pozostałych	50.818	50.238
	4410	Podróże służbowe krajowe	801	801
80195		Pozostała działalność	133.624	123.031
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na	29.300	26.604

			podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	7.477	7.477
		4300	Zakup usług pozostałych	54.324	46.427
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.523	42.523
851			OCHRONA ZDROWIA	395.609	374.752
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340.000	320.167
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	39.100	33.100
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	20.330	18.548
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11.600	11.600
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22.200	20.391
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.962	3.802
		4120	Składki na Fundusz Pracy	751	539
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.192	30.192
		4260	Zakup energii	465	465
		4270	Zakup usług remontowych	350	350
		4300	Zakup usług pozostałych	208.050	200.877
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	303
	85195		Pozostała działalność	55.609	54.585
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: -Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym -Bank Żywności i Sprzętu -PCK Jawor	9.549	9.549
				2.000	2.000
				3.549	3.549
				4.000	4.000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12.000	12.000
		4270	Zakup usług remontowych	28.060	28.060
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000	4.976
852			POMOC SPOŁECZNA	4.337.609	4.270.627
	85203		Ośrodki wsparcia	68.300	30.760
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000	1.501

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.000	7.936
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.635	1.407
	4120	Składki na Fundusz Pracy	215	201
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.583	7.788
	4220	Zakup środków żywności	13.330	2.565
	4260	Zakup energii	5.400	4.960
	4270	Zakup usług remontowych	617	617
	4280	Zakup usług zdrowotnych	592	592
	4300	Zakup usług pozostałych	3.400	3.193
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.528	0
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.000	7.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.850	4.840
	4270	Zakup usług remontowych	500	500
	4300	Zakup usług pozostałych	1.550	1.575
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	85
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	899.000	876.692
	3110	Świadczenia społeczne	899.000	876.692
85215		Dodatki mieszkaniowe	2.170.369	2.169.183
	3110	Świadczenia społeczne	2.158.434	2.157.236
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.700	6.695
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50
	4300	Zakup usług pozostałych	5.185	5.202
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.133.861	1.128.258
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.821	4.821
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791.874	789.249
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.000	29.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149.186	146.653
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19.922	19.548
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.891	31.831
	4260	Zakup energii	12.326	12.326
	4270	Zakup usług remontowych	1.923	1.925
	4280	Zakup usług zdrowotnych	165	165
	4300	Zakup usług pozostałych	42.339	42.350
	4410	Podróże służbowe krajowe	740	716
	4430	Różne opłaty i składki	7.249	7.249
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.645	38.645
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.780	3.780
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.500	6.155
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.952	3.637
	4260	Zakup energii	1.250	1.250
	4280	Zakup usług zdrowotnych	335	305

	4300	Zakup usług pozostałych	963	963
85295		Pozostała działalność	52.579	52.579
	3110	Świadczenia społeczne	48.300	48.300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.279	4.279
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>120.960</u>	<u>109.886</u>
	85305	Żłobki	120.960	109.886
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	120.960	109.886
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>599.981</u>	<u>592.185</u>
	85401	Świetlice szkolne	543.481	539.060
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	203	203
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399.537	396.695
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.032	32.032
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77.437	76.051
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10.296	10.103
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.976	23.976
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1.014	1.014
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.014	1.014
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	47.986	45.411
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47.986	45.411
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	6.000	6.000
	3240	Stypendia dla uczniów	3.844	3.844
	3248	Stypendia dla uczniów	2.156	2.156
	85495	Pozostała działalność	1.500	700
	4270	Zakup usług remontowych	1.500	700
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>2.134.013</u>	<u>1.905.100</u>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	307.010	285.360
	4300	Zakup usług pozostałych	307.010	285.360
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	258.000	247.122
	4300	Zakup usług pozostałych	258.000	247.122
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	919.597	775.959
	4260	Zakup energii	648.722	525.970

	4270	Zakup usług remontowych	256.787	235.901
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.088	14.088
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	47.403	47.228
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47.403	47.228
		w tym:		
		- <i>Modernizacja alejek w Parku Pokoju w Jaworze</i>	47.403	47.228
90095		Pozostała działalność	602.003	549.431
	4270	Zakup usług remontowych	134.855	105.855
	4300	Zakup usług pozostałych	47.675	40.851
	4430	Różne opłaty i składki	79.078	79.078
	4480	Podatek od nieruchomości	16.947	16.946
	4530	Podatek od towarów i usług	3.730	3.728
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319.718	302.973
		w tym:		
		- <i>Wykonanie nawierzchni ulicy łącznik Myśluborska – Boh. Getta w Jaworze</i>	35.259	35.259
		- <i>Wykonanie nawierzchni ul. Widokowej i Zachodniej w Jaworze</i>	80.000	80.000
		- <i>Uzbrojenie i wykonanie infrastruktury technicznej osiedli domków jednorodzinnych</i>	35.486	19.913
		- <i>Rekultywacja terenu, likwidacja zbiorników podziemnych na terenie byłych koszar ul. Szymanowskiego w Jaworze</i>	118.982	118.980
		- <i>Modernizacja infrastruktury w obrębie obiektów pokoszarowych w Jaworze – wymiana kolektora sanitarnego</i>	49.991	48.821
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>1.666.402</u>	<u>1.662.721</u>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	561.000	561.000
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	561.000	561.000
92116		Biblioteki	530.850	530.849
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	530.850	530.849
92118		Muzea	499.500	498.300
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	499.500	498.300
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	38.052	38.052
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	30.000	30.000
	4270	Zakup usług remontowych	8.052	8.052
92195		Pozostała działalność	37.000	34.520

		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (Międzynarodowe Targi Chleba)	20.000	20.000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12.000	10.000
		3250	Stypendia różne	5.000	4.520
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	986.550	979.947
	92604		Instytucje kultury fizycznej	775.800	773.997
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	20.000	18.197
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	750.000	750.000
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	5.800	5.800
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	180.000	180.000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w tym: <i>-Liga Obrony Kraju</i> <i>-MKS „Viktoria”</i> <i>-KS „Olimpia”</i> <i>-MRKS „Kuźnia”</i> <i>-MKS „Tytan”</i>	180.000	180.000
				<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
				<i>38.000</i>	<i>38.000</i>
				<i>51.000</i>	<i>51.000</i>
				<i>70.000</i>	<i>70.000</i>
				<i>18.000</i>	<i>18.000</i>
	92695		Pozostała działalność	30.750	25.950
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w tym: <i>-Wyścig Kolarski Szlakiem Grodów Piastowskich</i>	30.750	25.950
				<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
			Ogółem	29.864.062	28.530.838

Załącznik Nr 7

**Wykonanie wydatków z otrzymanych dotacji
na zadania zlecone według działów,
rozdziałów i paragrafów za 2004r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	136.267	136.267
	75011		Urzędy wojewódzkie	136.267	136.267
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98.201	98.201
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.347	8.347
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19.051	19.051
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.610	2.610
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.840	2.840
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.218	5.218
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	64.180	64.176
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.100	4.100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	590	590
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84	84
		4300	Zakup usług pozostałych	3.426	3.426
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26.520	26.516
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.620	13.618
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	716	715
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102	102
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.953	5.953
		4300	Zakup usług pozostałych	6.108	6.108
		4410	Podróże służbowe krajowe	21	20
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	33.560	33.560
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21.560	21.560
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	651	651
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93	93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.156	5.156
		4300	Zakup usług pozostałych	6.100	6.100
752			OBRONA NARODOWA	500	500
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700	700
	75414		Obrona cywilna	700	700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700
852			POMOC SPOŁECZNA	3.729.698	3.729.370
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	2.813.474	2.813.474

		ubezpieczenia społecznego		
	3110	Świadczenia społeczne	2.740.836	2.740.836
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.041	36.041
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.006	6.006
	4120	Składki na Fundusz Pracy	830	830
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.997	3.997
	4300	Zakup usług pozostałych	12.796	12.796
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	974	974
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.994	11.994
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	35.985	35.985
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35.985	35.985
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	540.000	539.672
	3110	Świadczenia społeczne	540.000	539.672
85216		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i opiekuńcze	8.805	8.805
	3110	Świadczenia społeczne	8.805	8.805
85219		Ośrodki pomocy społecznej	242.434	242.434
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200	200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146.211	146.211
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40.387	40.387
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31.717	31.717
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.383	4.383
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.891	6.891
	4260	Zakup energii	3.174	3.174
	4270	Zakup usług remontowych	104	104
	4300	Zakup usług pozostałych	9.341	9.341
	4410	Podróże służbowe krajowe	26	26
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89.000	89.000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.700	62.700
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.200	3.200
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.578	11.578
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.600	1.600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.759	4.759
	4260	Zakup energii	1.500	1.500
	4270	Zakup usług remontowych	366	366
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150
	4300	Zakup usług pozostałych	1.060	1.060
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.087	2.087
		Ogółem	3.931.345	3.931.013

Załącznik Nr 8

Wykonanie przekazanych dotacji
dla instytucji kultury za 2004 rok

(w złotych)

Lp.	Nazwa instytucji	Planowana roczna dotacja po zmianach	z tego:		Wykonanie dotacji	%	z tego:	
			remonty i zakupy inwestycyjne ^x	imprezy miejskie ^{xx}			remonty ^x i zakupy inwestycyjne ^x	imprezy miejskie ^{xx}
1	Muzeum Regionalne	529.500	30.000 ^x	34.500 ^{xx}	528.300	99,7	30.000 ^x	33.300 ^{xx}
2	Miejska Biblioteka Publiczna	530.850	0 ^x	3.700 ^{xx}	530.849	100	0 ^x	3.699 ^{xx}
3	Jaworski Ośrodek Kultury	561.000	0 ^x	62.000 ^{xx}	561.000	100	0 ^x	62.000 ^{xx}
Razem		1.621.350	30.000^x	100.200^{xx}	1.620.149	99,9	30.000^x	98.999^{xx}

Załącznik Nr 9

Środki specjalne wykonanie za 2004 rok

(w złotych)

Lp.	Nazwa jednostki	Przychody			Wydatki		
		Planowane po zmianach	Wykonane	%	Planowane po zmianach	Wykonane	%
1	Urząd Miejski zajęcie pasa drogowego	8.000	8.590	107,4	8.000	7.272	90,9
600							
2	Szkoły podstawowe Nr 1,4,5 oraz ZSO, Gimnazjum Nr 1	81.300	66.158	81,4	81.300	73.599	90,5
801							
3	Świetlice szkolne w SP-1,5 oraz ZSO, Gimnazjum Nr 1	397.620	379.578	95,5	397.720	366.858	92,2
854							
Razem		486.920	454.326	93,3	487.020	447.729	91,9

Załącznik Nr 10

Zakłady budżetowe wykonanie za 2004 rok

(w złotych)

L P.	Dział	Nazwa jednostki	Przychody						Plan wydatków po zmianach	Wykonanie kosztów	%	W tym płace i pochodne
			Plan po zmianach	W tym dotacje	Wykonanie	%	W tym dotacje	W tym płace i pochodne				
1.	700	ZLK	3.214.000	15.000	3.502.421	108,9	15.000	3.452.076	107,5	743.689		
2.	854	Przedszkola	2.080.053	1.597.628	2.009.172	96,6	1.597.628	1.952.067	93,0	1.471.224		
3.	926	OSiR	1.631.500	775.800	1.630.924	99,9	773.997	1.619.910	98,6	869.244		
		Ogółem	6.925.553	2.388.428	7.142.517	103,1	2.386.625	7.024.053	101,0	3.084.157		

Załącznik Nr 11

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

(w złotych)

Przychody dział 900 rozdział 90011

§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0	18.952	---
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15.000	1.099	7,3
0690	Wpływy z różnych opłat	160.000	-363.387	---
0920	Pozostałe odsetki	0	74	---
	Razem	175.000	-343.262	---

(w złotych)

Wydatki dział 900 rozdział 90011

§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	5.000	5.000	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.585	19.787	51,3
4300	Zakup usług pozostałych	195.574	149.621	76,5
4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	87	2,9
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	378.223	90.813	24,0
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	27.203	27.202	100,0
6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5.000	5.000	100,0
	Razem	652.585	297.510	45,6

Załącznik Nr 12

**Rozdysponowanie rezerwy
ogólnej i celowej w 2004 roku**

Rezerwa ogólna w kwocie 305.440 zł i rezerwa celowa w kwocie 436.166 zł uchwalone zostały Uchwałą Rady Miejskiej w Jaworze Nr XXIV/147/04 z dnia 4 lutego 2004 roku w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2004 rok.

		w złotych
Plan na 2004 rok	rezerwa celowa	436.166
	- doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół i przedszkoli	- 63.702
	- stypendia naukowe, socjalne dla uczniów szkół	- 20.000
	- „Zielone Szkoły”	- 40.000
	- Przedszkole Nr 7	- 78.762
	- remonty szkół	- 100.000
	- ZFŚS (emeryci i renciści - nauczyciele)	- 50.000
	- nagrody z okazji DEN (szkoły i przedszkola)	- 63.218
	- dofinansowanie rehabilitacji niepełnosprawnego ucznia szkoły podstawowej	- 20.000
Plan po zmianach	rezerwa celowa	484

		305.440
Plan na 2004 rok	rezerwa ogólna	305.440
	- wypłatę kaucji mieszkaniowych oraz wynagrodzenie dla ekspertów MENiS	- 5.261
	- dotację podmiotową z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (PCK, Bank Żywności i Sprzętu, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym)	- 8.000
	- zakup programów komputerowych służących do ewidencji dróg i sporządzania kosztorysów inwestycyjnych	- 6.550
	- zakup paliwa dla Komendy Powiatowej Policji w Jaworze	- 1.800
	- zakup sprzętarki na krytą pływalnię przez OSiR	- 5.800
	- zadanie inwestycyjne „Modernizacja alejek w Parku Pokoju”	- 16.621
	- odprawy i odszkodowania oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Przedszkola Nr 7	- 60.000
	- nagrody z okazji DEN (szkoły)	- 484
	- zakup usług remontowych	- 29.000
	- zakup usług pozostałych	- 31.590
	- podatek od towarów i usług	- 1.200
	- remont muru obronnego	- 8.052
	- zakup energii	- 10.171
	- dotacja dla Przedszkola Nr 4	- 4.753
Plan po zmianach	rezerwa ogólna	116.158

Rezerwa ogólna i celowa nie zostały rozdysponowane w pełnej wysokości.

Załącznik Nr 13

**Informacja o stanie długu publicznego
Gminy Jawor w roku budżetowym 2004**

W latach 1998 i 1999 zostały wyemitowane obligacje na ogólną kwotę 8.500.000 zł w celu pokrycia wydatków związanych z budową krytej pływalni wraz z towarzyszącymi jej gabinetami odnowy i rehabilitacji oraz na budownictwo mieszkaniowe i remont zasobów komunalnych.

W wyniku zadłużenia z tytułu wyemitowanych obligacji w 2004r. zapłaciliśmy odsetki w kwocie 335.933 zł oraz dokonaliśmy wykupu obligacji w kwocie 1.570.000 zł.

Zaciągnięte pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w latach 1996-1997 zostały odroczone w 2000 roku do spłaty w latach od 2003 r. do 2006 r.

W roku 2003 z powyższego funduszu zaciągnięto pożyczkę w kwocie 65.000 zł. z przeznaczeniem na remont dachu. Na koniec 2004 roku pozostało do spłaty 1.733.750 zł. W 2004 roku od powyższych pożyczek zapłacono odsetki w kwocie 82.112 zł.

Gmina podpisała umowę z Bankiem Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych w Jaworze na kredyt odnawialny na kwotę 1.500.000 zł. Odsetki od linii kredytowej wyniosły kwotę 6.470zł. Termin spłaty linii kredytowej przypadał na 30.12.2004r. Powyższy kredyt uruchamiany był w celu zachowania płynności finansowej.

Ponadto w 2004 roku spłacono ostatnią ratę kredytu w kwocie 500.000 zł zaciągniętego w 2001r. w Cukrobanku w celu realizacji planowanych zadań i zachowania płynności finansowej. Odsetki od tego kredytu wyniosły 10.544 zł.

Posiadamy kredyty długoterminowe w Banku Ochrony Środowiska w kwocie 3.000.000zł. z czego 2.000.000 zostały zaciągnięte w 2002r. na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego zaś 1.000.000zł. zaciągnięto w 2004 roku na sfinansowanie inwestycji „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół w Jaworze”. Odsetki od powyższych kredytów wyniosły 126.523 zł.

I Stan zobowiązań na 1.01.2004 r. wyniósł kwotę	9.163.400 zł
w tym:	
– kredyt długoterminowy	2.500.000 zł
– pożyczki z WFOŚiGW	2.093.400 zł
– obligacje	4.570.000 zł
II Zmiany stanu zobowiązań w ciągu roku 2004	- 1.429.650 zł
– spłata kredytu	-500.000 zł
– spłata pożyczki z WFOŚiGW	- 359.650 zł
– spłata transzy obligacji	- 1.570.000 zł
– zaciągnięty kredyt	+ 1.000.000 zł
III Stan zobowiązań na 31.12.2004 r. (I + II)	7.733.750 zł
w tym:	
– pożyczki z WFOŚiGW	1.733.750 zł
– obligacje	3.000.000 zł
– kredyt długoterminowy	3.000.000 zł

Struktura długu publicznego przedstawia się następująco w poszczególnych latach:

			w złotych
Rok 2005	Należność główna	odsetki	Razem
1/ Obligacje	---	230.680	230.680
2/ Pożyczki WFOŚiGW	858.850	54.401	913.251
3/ Kredyt długoterminowy	2.034.284	148.753	2.183.037
Razem	2.893.134	433.834	3.326.968

			w złotych
Rok 2006	Należność główna	odsetki	Razem
1/ Obligacje	1.000.000	207.640	1.207.640
2/ Pożyczki WFOŚiGW	858.650	19.681	878.331
3/ Kredyt długoterminowy	137.136	187.154	324.290
Razem	1.995.786	414.475	2.410.261

			w złotych
Rok 2007	Należność główna	odsetki	Razem
1/ Obligacje	2.000.000	138.420	2.138.420
2/ Pożyczki WFOŚiGW	16.250	406	16.656
3/ Kredyt długoterminowy	137.136	178.926	316.062
Razem	2.153.386	317.752	2.471.138

			w złotych
Rok 2008	Należność główna	odsetki	Razem
1/ Kredyt długoterminowy	1.537.136	163.698	1.700.834
Razem	1.537.136	163.698	1.700.834

			w złotych
Rok 2009	Należność główna	odsetki	Razem
1/ Kredyt długoterminowy	137.136	65.657	202.793
Razem	137.136	65.657	202.793

			w złotych
Rok 2010	Należność główna	odsetki	Razem
1/ Kredyt długoterminowy	137.136	57.241	194.377
Razem	137.136	57.241	194.377

			w złotych
Rok 2011	Należność główna	odsetki	Razem
1/ Kredyt długoterminowy	137.136	49.013	186.149
Razem	137.136	49.013	186.149

			w złotych
Rok 2012	Należność główna	odsetki	Razem
1/ Kredyt długoterminowy	137.136	40.785	177.921
Razem	137.136	40.785	177.921

			w złotych
Rok 2013	Należność główna	odsetki	Razem
1/ Kredyt długoterminowy	137.136	32.654	169.790
Razem	137.136	32.654	169.790

			w złotych
Rok 2014	Należność główna	odsetki	Razem
1/ Kredyt długoterminowy	468.628	13.090	481.718
Razem	468.628	13.090	481.718

Gmina w 2004 roku nie udzieliła żadnych gwarancji i poręczeń.

Splacono w 2004 roku kwotę	2.984.762 zł
1) obligacje	1.570.000 zł
2) pożyczki z WFOŚiGW	359.650 zł
3) kredyt długoterminowy	500.000 zł
4) odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	555.112 zł

Planowane dochody w 2004 r. zamknęły się kwotą 35.225.057 zł. Łączna spłata rat kredytów i pożyczek a także przypadających w danym roku budżetowym wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi w danym roku odsetkami wyniosła 2.984.762 zł, co stanowi 8,47%. Jest to zgodne z art.113 ustawy o finansach publicznych.

Wymagalne zobowiązania zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wynoszą kwotę 162.956 zł w tym z tytułu dostaw i usług 72.423 zł:

- ZLK wymagalne zobowiązania 90.733 zł
- OSiR wymagalne zobowiązania 72.223 zł.

Załącznik Nr 14

Realizacja zadań inwestycyjnych od 1.01.2004r do 31.12.2004r.

1. Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Gminę Jawor

L.p	Klasyfikacja	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki inwestycyjne /6+7+8+9+10+11/	Źródła finansowania					
					Środki własne	Kredyty bankowe	Środki WFOŚiGW		Inne :	
						Dotacja	Pozyczka	Dotacja	Pozyczka	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600,60078,6050	„Modernizacja rozmytej i uszkodzonej drogi dojazdowej /ul.Żwirowa/ do składowiska odpadów komunalnych”	94.712	80.891	16.179				64.712	
2.	600,60078,6050	„Modernizacja nawierzchni ul. Rzecznej w Jaworze”	90.404	88.073	17.669				70.404	
3.	600,60078,6050	„Odbudowa mostku na potoku Paszówka w Parku Miejskim w Jaworze”	23.800	23.500	4.700				18.800	
		Razem dział 600	208.916	192.464	38.548				153.916	
4.	700,70095,6050	„Adaptacja na mieszkalne lokale socjalne budynków stanowiących własność gminy, położonych przy ul. Chopina i Poniatowskiego	27.400	0						
5.	801,80110,6050	„Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół przy ul. Moniuszki 4 w Jaworze	1.300.000	1.300.000	108.851	1.000.000			191.149	
6.	851,85195,6050	„Wykonanie dobudowy zewnętrznego dźwigu platformowego do budynku przychodni przy ul. Moniuszki 6 w Jaworze (opracowanie dokumentacji projektowej)	6.000	4.976	4.976					
7.	900,90015,6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego z wymianą na energooszczędne”	14.088	14.088	14.088					
8.	900,90078,6050	„Modernizacja alejek w Parku Pokoju w Jaworze”	47.403	47.228	9.446				37.782	
9.	900,90095,6050	„Wykonanie nawierzchni ulicy łącznik Myśluborska-Bohaterów Getta w Jaworze”	35.259	35.259	35.259					

L.p	Klasyfikacja	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki inwestycyjne /6+7+8+9+10+11/	Źródła finansowania					
					Środki własne	Kredyty bankowe	Środki WFOŚiGW		Inne :	
							Dotacja	Pożyczka	Dotacja	Pożyczka
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	900,90095,6050	„Modernizacja infrastruktury w obrębie obiektów pokoszarowych w Jaworze - wymiana kolektora sanitarnego”	49.991	48.821	23.821				25.000	
11.	900,90095,6050	„Rekultywacja terenu, likwidacja zbiorników podziemnych na terenie byłych koszar ul. Szymanowskiego w Jaworze”	118.982	118.980	18.980				100.000	
12.	900,90095,6050	Uzbrojenie i wykonanie infrastruktury technicznej osiedli domków jednorodzinnych „ wykonanie drogi tymczasowej-ul. Reymonta w Jaworze.	35.486	19.913	19.913					
13.	900,90095,6050	„Wykonanie nawierzchni ul. Widokowej i Zachodniej w Jaworze”	80.000	80.000	80.000					
		Razem dział 900	381.209	364.289	201.507				162.782	
		Ogółem	1.923.525	1.861.729	353.882	1.000.000			507.847	

Część druga - opisowa

DOCHODY

Planowane dochody na dzień 31 grudnia 2004 roku zostały wykonane w kwocie 34.228.750zł co stanowi 97,2% ogółu budżetu. Na szesnaście działów w dwunastu wykonanie jest w 100%, zaś w pozostałych czterech działach odbiega nieco od wykonania. Szczegółowa analiza tabelaryczna dochodów została przedstawiona w załącznikach 1,2,4 i 5.

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Wykonanie w 100% tj. 202zł. z tytułu wpływów za dzierżawę od Kół Łowieckich posiadających obwody na terenie gminy.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 154.216zł. wykonanie w 100%

W dziale tym mieści się dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz opłaty za wymianę zezwolenia na prowadzenie transportu drogowego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 2.844.507zł. wykonano 2.166.652zł.

Wykonanie planu na poziomie 76,2% spowodowane jest:

- a) brakiem wniosków na zbycie lokali użytkowych oraz brakiem oferentów przy nabywaniu nieruchomości zbywanych w drodze przetargu.
Wpływy uzyskane na kwotę 1.400.789zł. pochodzą ze sprzedaży:
 - 6 działek budowlanych w drodze przetargu
 - 1 nieruchomości gruntowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania już istniejącej nieruchomości (pierwsza rata)
 - 2 lokali użytkowych na rzecz najemców, (pierwsza raty)
 - 2 nieruchomości gruntowych na rzecz użytkownika wieczystego (osoby fizyczne), za gotówkę
 - 45 nieruchomości gruntowych na rzecz użytkownika wieczystego, za gotówkę
 - 45 lokali mieszkalnych, w tym:
 - 42 lokale na rzecz najemców, za gotówkę
 - 3 lokale na rzecz najemców, (pierwsza rata).
- b) mniejszymi niż planowano wpływami z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (69,3%).
- c) niewykonaniem wpływów ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych co wiąże się z brakiem wniosków od spółdzielni na podstawie, których jest wszczynana procedura uwłaszczeniowa.
- d) mniejszymi niż zaplanowano wpływami z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Zrealizowano w 62,8% planu.

Windykacja dochodów z tytułu dzierżawy

1. Osoby fizyczne

Saldo początkowe		Przypisy	Odpisy	Wpłaty		Zwroty	Saldo końcowe	
Zaległość	Nadpłata			bieżące	zaległe		Zaległość	Nadpłata
97.031	59	125.621	4.320	112.314	7.652	1	98.368	60
40 osób	5 osób						33 osoby	5 osób

Upomnienia – 30szt

Wezwania do zapłaty – 25szt.

Decyzje o zarachowaniu wpłat - 12 szt.

Odsetki z tytułu wpłat zaległych wyniosły 1.421zł.

W stosunku do dwóch osób toczy się postępowanie egzekucyjne, a dwóch innych postępowanie sądowe. W stosunku do dwóch dłużników Komornik Sądowy postanowił umorzyć postępowanie egzekucyjne wobec stwierdzenia bezskutecznej egzekucji. Jednej osobie umorzono 50% zaległości, ze względu na wywiązanie się ze zobowiązania spłaty pozostałej części należności. Ponadto umorzono wierzytelność Gminy Jawor z tytułu dzierżawy działki wraz z odsetkami.

2. Osoby prawne

Saldo początkowe		Przypisy	Odpisy	Wpłaty		Zwroty	Saldo końcowe	
Zaległość	Nadpłata			bieżące	zaległe		Zaległość	Nadpłata
11.297	0	84.342	1.246	75.520	6	0	18.867	0
2 jednostki							6 jednostek	

Upomnienia – 5szt

Decyzje o zarachowaniu wpłat - 15szt.

Wezwania do zapłaty - 4szt.

Odsetki z tytułu zaległych wpłat wyniosły 887zł.

Decyzją Burmistrza umorzono 50% należności z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości. W stosunku do jednego dłużnika została zgłoszona wierzytelność w postępowaniu upadłościowym.

Windykacja opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste

1. Osoby prawne

Saldo początkowe		Przypisy	Odpisy	Wpłaty		Zwroty	Saldo końcowe	
Zaległość	Nadpłata			bieżące	zaległe		Zaległość	Nadpłata
149.914	0	89.618	21.950	66.378	111.834	0	39.370	0
10 jednostek							7 jednostek	

Upomnienia - 5 szt.

Wezwania do zapłaty – 10szt.

Decyzje o zarachowaniu wpłat - 3szt.

Odsetki z tytułu zaległych wpłat wyniosły 2.742zł.

W stosunku do jednej jednostki toczy się postępowanie egzekucyjne, natomiast egzekucja należności od kolejnej jednostki jest na etapie postępowania sądowego. Decyzją Burmistrza Miasta umorzono zakładowi budżetowemu opłatę roczną za trwałe zarząd działek za 2004 rok. Jednej jednostce rozłożono na raty należność z tytułu wieczystego użytkowania za 2004 rok wraz z odsetkami.

Na podstawie aktów notarialnych dwie jednostki mają pierwszą opłatę za użytkowanie wieczyste płatną w 10 rocznych ratach. W roku bieżącym została uiszczona piąta rata. Pozostałe do zapłaty 5 rat wpływa na końcowy stan zaległości.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 5.600zł. wykonanie 5.600zł.

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące na podstawie porozumienia.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 188.243zł. wykonanie 186.264zł. tj. w 98,9%

Otrzymano dotację celową na wykonywanie zadań zleconych gminie w wysokości 136.267zł (na płace USC i częściowo Wydziału Edukacji i Spraw Obywatelskich).

Pozostałe dochody to między innymi: opłaty administracyjne za wypis z planu zagospodarowania przestrzennego, za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, prowizja

ze sprzedaży znaków wynagrodzenia płatnika za terminowe przelewanie podatków oraz 5% dochodów z opłat z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa.

Ponadto otrzymano darowiznę w formie pieniężnej w kwocie 8.558zł. z przeznaczeniem na zorganizowanie wigilii dla mieszkańców, oraz dofinansowanie wymiany okien w świetlicy dla dzieci w budynku przy ul. Szpitalnej 7c.

Wydatkowano kwotę 7.632zł. z Fundacji Funduszu Współpracy na dofinansowanie szkolenia przedsiębiorców i samorządowców nt. „Europejski Fundusz Społeczny Szansą na Rozwój Jaworskiego Rynku Pracy”.

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

Plan 64.180zł. wykonanie 64.176zł.

W dziale tym znajdują się dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców, na obsługę Wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz na Wybory do Parlamentu Europejskiego.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan 500zł. wykonanie 500zł. dotacja na zadanie zlecone.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 700zł. wykonanie 700zł. dotacja na zadanie zlecone.

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

Plan 16.158.543zł. wykonanie 15.854.240zł. tj. 98,1%

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych podatkach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych			
		0310	Podatek od nieruchomości	7.500.000	7.361.876	98,2
		0320	Podatek rolny	220.000	211.192	96,0
		0330	Podatek leśny	20	16	80,0
		0340	Podatek od środków transportowych	500.000	275.090	55,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90.000	62.431	69,4
Razem				8.310.020	7.910.605	95,2

Niskie wykonanie (55,0%) w podatku od środków transportowych wynika głównie z faktu niezapłacenia podatku przez jedno z przedsiębiorstw. Część zaległości została zapłacona w 2005 roku a na pozostałe należności zostały wysłane upomnienia i będzie wszczęta egzekucja komornicza.

Wykonanie planu opłaty skarbowej w wyższym procencie niż planowano (107,8) wynika przede wszystkim ze zmiany przepisów w tym zakresie. Od 1 maja 2004 r. osoby sprowadzające samochody z Unii Europejskiej zobowiązane są uiścić opłatę skarbową w wysokości 150zł. od zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu nabytych z terytorium państwa członkowskiego Unii

Europejskiej innego niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdów, które mają być dopuszczone do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto w 2004 r. zawarto 5 umów w sprawie prowadzenia punktów sprzedaży detalicznej znaków opłaty skarbowej.

Windykacja podatków

1. Podatek rolny:

Saldo początkowe		Przypisy	Odpisy	Wpłaty		Zwroty	Saldo końcowe	
Zaległość	Nadpłata			Bieżące	Zaległe		Zaległość	Nadpłata
14.014	9	217.236	8.786	200.385	10.871	64	11.824	561
36	2						24	10
podatników	podatników						podatników	podatników

Nakazy płatnicze – 365 szt.

Upomnienia – 255 szt.

Tytuły wykonawcze – 20 szt.

2. Podatek od środków transportowych:

Saldo początkowe		Przypisy	Odpisy	Wpłaty		Zwroty	Saldo końcowe	
Zaległość	Nadpłata			Bieżące	Zaległe		Zaległość	Nadpłata
320.068	1.558	522.336	174.336	219.972	63.564	8.446	391.979	559
85	8						97	11
podatników	podatników						podatników	podatników

Decyzje określające zaległość podatkową – 101 szt.

Upomnienia – 255 szt.

Tytuły wykonawcze - 89 szt.

3. Podatek od nieruchomości:

Saldo początkowe		Przypisy	Odpisy	Wpłaty		Zwroty	Saldo końcowe	
Zaległość	Nadpłata			Bieżące	Zaległe		Zaległość	Nadpłata
3.487.915	3.065	8.466.412	1.274.951	7.195.048	187.762	20.933	3.321.083	6.649
298	124						311	158
podatników	podatników						podatników	podatników

Decyzje wymiarowe – 3.852 szt.

Upomnienia – 2.147 szt.

Tytuły wykonawcze - 160 szt.

Windykacja opłat

Wieczyste użytkowanie:

□ Osoby fizyczne

Saldo początkowe		Przypisy	Odpisy	Wpłaty		Zwroty	Saldo końcowe	
Zaległość	Nadpłata			Bieżące	Zaległe		Zaległość	Nadpłata
78.323	12	67.792	1.773	51.673	13.700	815	79.841	69
55	2						50	11
podatników	podatników						podatników	podatników

- Wezwania do zapłaty – 522 szt.

1. Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania:

□ Osoby fizyczne

Saldo początkowe		Przypisy	Odpisy	Wpłaty		Zwroty	Saldo końcowe	
zaległość	nadpłata			bieżące	zaległe		zaległość	nadpłata
9.520	0	23.050	191	19.363	1.619	200	11.686	89
5							6	2
podatników							podatników	podatników

- Wezwania do zapłaty – 20 szt.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan 340.000zł. wykonanie 338.575zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 56 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (z tego: w placówkach detalicznych 43 wnioski a w placówkach gastronomicznych na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych 13 wniosków). Ponadto wydano 107 zezwoleń z tego: przedsiębiorcom prowadzącym placówki detaliczne- 85, przedsiębiorcom prowadzącym placówki gastronomiczne - 22 zezwolenia.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wpływy w 100,4% zrealizowano ze zwiększonego przekazania wynagrodzenia płatników za terminowe przelewy podatków od jednostek budżetowych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wpływ 570 zł.- dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2003 roku.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan 4.503.605zł. wykonanie 4.492.160zł. w tym mieszczą się:

-planowane dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone,
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Zadania własne gminy

Ogółem dochody na plan 773.907zł wykonano w kwocie 762.462zł. co stanowi 98,6% planu. Brak wykonania w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” jest efektem mniejszych niż planowano wpływów z usług za posiłki dla podopiecznych. Otwarcie stołówki przy Dziennym Ośrodku Wsparcia przewidziane było na dzień 01 grudnia 2004r lecz działalność uruchomiono dopiero 16 grudnia 2004r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan i wykonanie 6.000zł. jest to dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - pomoc materialna dla uczniów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan i wykonanie to kwota 391.118zł.

Otrzymano dotacje celową z budżetu państwa na zadania zlecone- oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 128.336zł. oraz dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych:

- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 37.782zł.
- na zagospodarowanie mienia po wojskach Federacji Rosyjskiej (koszary)kwota 125.000zł.

Ponadto otrzymano dotację celową z budżetu państwa na rekultywację mienia po wojskach Federacji Rosyjskiej (strzelnica) w kwocie 100.000zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan i wykonanie 16.300zł.

Otrzymano dotacje celowe z przeznaczeniem na:

- zakup zbiorów bibliotecznych,
- dofinansowanie konserwacji gotyckich malowideł ściennych na sklepieniu kościoła pobernardyńskiego.

WYDATKI

Wydatki gminy zrealizowano w 96,0% tj. na plan 33.795.407zł. wydatkowano 32.461.851zł. z tego:

Wydatki bieżące	30.499.216zł. - 96,1% planu
Wydatki majątkowe	1.962.635zł. - 95,1% planu

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Plan 5.432zł. wykonanie 5.357zł. co stanowi 98,6%.

Dokonano wpłaty składki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz dokonano opłat za weterynaryjną kontrolę zwierząt.

Dział 600 Transport i łączność

Z zaplanowanych środków w kwocie 380.106zł. wydatkowano 362.434zł. z czego wykonano remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników, konserwację oznakowania pionowego i poziomego. Zakupiono programy komputerowe do kosztorysowania robót budowlanych i drogowych oraz do ewidencji dróg. Dokonano opłat za usługi transportowe MPK.

Ponadto w ramach zadań inwestycyjnych korzystając z dofinansowania Biura do Spraw Usuwania Skutków Powodzi zrealizowano zadania na łączną wartość 192.464zł.:

- Modernizacja nawierzchni ul. Rzeczej w Jaworze została zrealizowana przez wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego Spółkę z.o.o. „Inwestycje” z siedzibą w Jaworze. Koszt wykonanych prac wyniósł 88.073zł. w efekcie powstała droga o łącznej powierzchni 1.327,5 m² utwardzonej kostką „Polbruk” o grubości 80 mm.

- Modernizacja rozmytej i uszkodzonej drogi dojazdowej (ul. Żwirowa) do składowiska odpadów komunalnych wykonana została przez Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Andrzej Meller z siedzibą w Jeleniej Górze. Powyższy wykonawca wyłoniony został w drodze przetargu nieograniczonego. Wartość wykonanych prac wyniosła 80.891zł. Efektem rzeczowym jest droga nawierzchni bitumicznej o łącznej powierzchni 2.960 m².

- Odbudowa mostku na potoku Paszówka w Parku Miejskim w Jaworze wykonana przez Spółkę z.o.o. „Inwestycje” z siedzibą w Jaworze, wartość wykonanych prac wyniosła 23.500zł. Z uwagi na wartość zamówienia nie stosowano przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Przyznane środki w kwocie 410.368zł. zrealizowano w wysokości 342.017zł.

Udzielono dotacji w kwocie 15.000zł. dla zakładu budżetowego Zarząd Lokalami Komunalnymi na remonty zasobów komunalnych. W ramach obsługi gospodarki mieszkaniowej kwotę 39.723zł. wydatkowano na wylapywanie bezpańskich psów, badania weterynaryjne i pobyt hotelowy w schronisku w Legnicy.

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 281.979zł. z przeznaczeniem na opracowania geodezyjne i kartograficzne, opłaty notarialne, koszty zmiany planów zagospodarowania przestrzennego oraz podatek VAT.

Zgodnie z art.36 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U Nr 71 poz. 733), kaucje mieszkaniowe, wpłacone w latach ubiegłych w związku z przydziałem mieszkania, pomniejszone o ewentualne należności wynajmującego z tytułu najmu, podlegają zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu lub nabycia jego własności przez najemcę. W związku z brakiem rozporządzenia wykonawczego do tego zapisu ustawy, gmina przyjęła własny sposób wyliczenia

kaucji przypadającej do zwrotu lokatorowi. Jedna sprawa została skierowana w trybie apelacyjnym do Sądu Okręgowego w Legnicy. W roku 2004 przyjęto dokumenty 6 osób, z tego pozytywnie dla składających załatwiono 4 podania. W dwóch przypadkach wnioskujący zrezygnowali ze zwrotu kaucji korzystając z 90% obniżki przy wykupie lokalu na własność. Łącznie wypłacono kaucje na kwotę 4.472zł. i poniesiono koszty sądowe w wysokości 81zł.

Zarząd Lokalami Komunalnymi w Jaworze (zakład budżetowy) osiągnął przychody ogółem w wysokości 3.502.421zł. tj. 108,9% planu w tym :

- przychody (czynsze, opłaty, usługi)	3.203.028
- dotacje	15.000
- inne zwiększenia	284.393

Wpływ na przekroczenie przychodów miały :

- otrzymane odsetki bankowe i od najemców,
- refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy,
- przychody wykonania usług pozostałych (refakturowanie za energię elektryczną, wodę, usługi telekomunikacyjne, reklamy).

Rozchody za 2004 r. wyniosły 3.452.076zł co stanowi 107,5 % wykonania planu rocznego z tego:

- Eksploatacja	1.772.256
- Remonty bieżące i konserwacje	877.782
- Energia cieplna	477.286
- Koszty utrzymania nieruchomości wspólnych	8.401
- Wydatki na bhp	1.496
- Inne zmniejszenia	314.855

- Wynik finansowy - zysk **50.345**

Przeciętne zatrudnienie za 2004r. wyniosło 30 pracowników.

Podział zaległości czynszowych na 31.12.2004r.

Lokale mieszkalne

Okres zaległości		Ilość najemców / właścicieli	Kwota zaległości najemców / właścicieli
1 miesiąca	Sprzedane komunalne	121 / 353	6.049,36 / 22.738,72
2 miesięcy	Sprzedane komunalne	26 / 109	3.505,41 / 15.274,67
3-6 miesięcy	Sprzedane komunalne	28 / 152	6.520,69 / 44.328,84
Powyżej 6 miesięcy	Sprzedane komunalne	19 / 100	14.936,67 / 84.874,08
Zaległość. po najemcach		19	17.101,41
Razem	Sprzedane komunalne	194 / 733	31.012,13 / 184.317,72

Ogółem zaległość za lokale mieszkalne 927 użytkowników, 215.329,85 zł

Lokale użytkowe

Okres zaległości		Ilość najemców / właścicieli	Kwota zaległości najemców / właścicieli
1 miesiąc	Sprzedane komunalne	26 56	1.446,00 20.281,20
2 miesiące	Sprzedane komunalne	6 9	605,20 12.646,13
3 miesiące	Sprzedane komunalne	3 3	249,00 7.626,33
4 miesiące	Sprzedane komunalne	3 5	624,99 5.377,65
5 miesięcy	Sprzedane komunalne	- 4	- 13.804,02
6 miesięcy i więcej	Sprzedane komunalne	9 6	5.624,87 17.622,94
Zaległość po byłych najemcach		22	129.992,06
Razem	Sprzedane komunalne	47 105	8.550,06 207.350,33

Ogółem zaległość za lokale użytkowe 152 użytkowników, 215.900zł.

Ogółem zaległość czynszowa 1.079 użytkowników, 431.230zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 88.672zł. wykonanie 75.545zł.

W ramach środków przyznanych przez Wojewodę Dolnośląskiego na utrzymanie porządku na Cmentarzu Wojennym wykonano prace pielęgnacyjne na kwotę 5.600 zł.

Ponadto w dziale tym kwotę 63.932zł. przeznaczono na prace pielęgnacyjne i porządkowe na cmentarzu komunalnym co stanowi 85% planu. Nie wykorzystano planowanych środków w związku z wprowadzoną zmianą do umowy na świadczenie usług komunalnych.

Dział 750 Administracja publiczna

Na plan 4.100.575zł. wydatkowano 3.576.698zł.

Rady Gmin - wykonano ogółem 145.736zł. na plan 179.500zł. przede wszystkim na diety radnych - 139.256zł. pozostałe zaś wydatki to kwota 6.480zł. W dalszym ciągu nie wykonano nagłośnienia sali rajców w ramach zaplanowanych inwestycji z powodu barku środków finansowych.

Urzędy Gmin i Urzędy Wojewódzkie (7,5 etatu)

W Urzędzie Miejskim w Jaworze na koniec 2004 r. zatrudnionych było 75 osób, co stanowi 73 etaty (3 osoby - $\frac{1}{2}$ etatu, 2 osoby - $\frac{3}{4}$ etatu, 1 osoba $\frac{7}{8}$ etatu.)

Wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowane na kwotę 2.333.945zł. zrealizowano w kwocie 2.108.806zł. tj. 90% planu. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 172.343zł. Pochodne od powyższych wynagrodzeń wyniosły kwotę 415.933zł. Ponadto zakup materiałów i wyposażenia wykonano w 76%. Największe wydatki związane były z zakupem

sprzętu komputerowego oraz materiałów biurowych, wydawnictw i czasopism. Z uwagi na trudną sytuację finansową gminy ograniczono wydatki reprezentacyjne oraz wydatki związane z zakupem materiałów biurowych i czasopism.

Pozostałe koszty to:

- zakup energii wydatkowano kwotę 54.502 zł,
- zakup usług remontowych na kwotę 17.501 zł. tj. 35% planu. Na niewykonanie planu miał wpływ termin zakończenia i rozliczenia prac konserwatorskich hełmu środkowego na wieży Ratusza, który aneksem do umowy został przesunięty na koniec lutego 2005 roku,
- zakup usług pozostałych 230.517 zł wydatki w tym paragrafie to głównie ochrona mienia, opłaty pocztowe, opłaty telekomunikacyjne, obsługa prawna,
- podróże służbowe krajowe które zrealizowano na poziomie 92% planu.

Na różne opłaty i składki wydatkowano 6.301zł. i przeznaczono na ubezpieczenie budynku Ratusza i jego wyposażenia oraz na ubezpieczenie samochodu służbowego. Wydatki na zakupy inwestycyjne to kwota 70.832zł. na zakup serwera oraz modernizację sieci komputerowej w budynku urzędu.

Pozostała działalność

Dla Komendy Hufca ZHP przekazano dotację w kwocie 5.000zł. na dofinansowanie remontu bazy w Rozewiu. Dokonano zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług w celach reprezentacyjnych na kwotę ogólną 14.618zł. Otrzymane środki z Fundacji Funduszu Współpracy przeznaczone zostały na szkolenia dla przedsiębiorców i pracowników samorządowych w kwocie 7.633zł. Ponadto zaplanowano środki w budżecie w kwocie 12.000zł. z przeznaczeniem na Nagrodę Miasta Jawora które nie zostały wykorzystane.

Promocja miasta- wydatkowano kwotę 152.048zł. tj. w 85% planu. Daje się zauważyć największe odchylenie w usługach pozostałych gdzie na plan 114.598zł. wydatkowano 97.782zł. W pozostałych zaś paragrafach nie odnotowano wysokich odchyżeń pomiędzy planem a wykonaniem. W ramach promocji zakupiono m.in.: frakonosz dla stypendysty miasta Jawora, albumy „Światowe Dziedzictwo - Polska na Liście UNESCO”, książki o Kościele Pokoju, długopisy, kartki świąteczne, medale wręczone podczas Międzynarodowych Targów Chleba, sprzęt sportowy (piłki, rakietki) wręczony przez burmistrza podczas wizyty w bazie obozowej w Rozewiu. Zamieszczono strony promocyjne w wydawnictwach Karkonosze, Schlesien Heute i Panorامية Polskich Miast. Wykonano ulotkę promocyjną o polskich miastach i obiektach wpisanych na Listę UNESCO oraz ulotkę o Jaworze, herby-witraże, dotłoczono płyty CD z prezentacją miasta, wykonano skład i druk Kuriera Jaworskiego.

Ponadto Gmina Jawor wzięła udział w targach turystycznych Tour Salon w Poznaniu oraz w wystawie Słonecznikowe Lato we Wrocławiu.

Należymy do związków międzygminnych takich jak: Związek Miast Polskich, Euroregion Nysa, Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Samorządowe Stowarzyszenie PIAST.

W 2004 roku gmina wystąpiła ze Stowarzyszenia Dolny Śląsk w Unii Europejskiej.

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

Plan w wysokości 64.180zł. wydatkowano w kwocie 64.176zł. na aktualizację rejestru wyborców oraz obsługę Wyborów do Senatu (uzupełniających) i Wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 752 Obrona narodowa

W tym dziale zaplanowano i wykonano 500zł. na dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 32.500zł. wykonanie 29.769zł.

W ramach zadania zleconego środki w kwocie 700zł. wykorzystano na dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego w celach obrony cywilnej.

Dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworze zaplanowano kwotę 30.000zł. i wykorzystano 27.269zł. na dotację w kwocie 17.300zł. w celu ubezpieczenia samochodu pożarniczego od następstw nieszczęśliwych wypadków, opłat za przegląd techniczny, przegląd i badań aparatów oddechowych FENZY. Ponadto opłacono rachunki za energię elektryczną i gaz bazy OSP i umowę zlecenia obsługi i konserwacji samochodu pożarniczego. Zakupiono odzież ochronną i obuwie specjalne dla członków OSP.

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

Na plan 21.200zł. wykonano 13.601zł. tj. 64,2 % w zakresie poboru podatków i nie podatkowych należności budżetowych z przeznaczeniem na zakup druków i umowy zlecenia na doręczanie decyzji wymiarowych i korespondencji. Niskie wykorzystanie środków jest wynikiem doręczania korespondencji w ramach obowiązków służbowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 14.004.410zł. wykonanie 13.782.084zł.

Szkoły gminne.

Gmina Jawor prowadzi 5 gminnych szkół w 9 budynkach ze 102 salami lekcyjnymi i 6 salami gimnastycznymi. W 2004 roku we wszystkich szkołach łącznie, w 115 oddziałach uczyło się 2.985 uczniów, w tym 1.688 w szkołach podstawowych, 1.168 w gimnazjach, 129 w liceum ogólnokształcącym. Średnio na jeden oddział przypadło 25,96 uczniów. W szkołach zatrudnionych było 211 nauczycieli w przeliczeniu na płatne etaty oraz 85 pracowników administracyjnych i obsługi w przeliczeniu na pełne etaty.

Wydatki w szkołach w 2004 roku wyniosły 10.514.823 zł, w tym:

- szkoły podstawowe 5.215.526zł.
- Klasy „0” przy szkołach podstawowych 43.451zł.
- gimnazja 4.784.808zł.
- licea ogólnokształcące 471.038 zł.

Ponadto z rozdziału 80101 finansowano wydatki na wyprawkę szkolną dla pierwszoklasistów w ramach pomocy uczniom w kwocie 8.851zł.

Poniesiono wydatki na dowozy uczniów do szkół gminnych tj. Szkoły Podstawowej Nr 4 i Gimnazjum Nr 1 w kwocie 54.942zł. oraz refundowano dowóz ucznia do Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla Dzieci Nieśłyszących we Wrocławiu, zgodnie z art.17 ust.3a ustawy o systemie oświaty wydatkowano w kwocie 376zł.

Na doskonalenie nauczycieli szkół i przedszkoli wykorzystano 57.429zł. zaś na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w szkołach wydatkowano kwotę 42.523zł.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano środki na organizację tzw. „Zielonych Szkół” 33.874zł. oraz na komisje egzaminacyjne 3.553zł. i 9.000zł. na opracowanie oprogramowania dla szkół (arkusze organizacyjne).

Przedszkole Niepubliczne „Prymusek”

Na podstawie miesięcznych wykazów uczęszczających dzieci przekazywano dotację w łącznej wysokości 137.768zł. co stanowi 83,8% planu.

Przedszkola Publiczne

Na terenie miasta Jawora funkcjonują 3 przedszkola publiczne do których uczęszcza 394 dzieci w tym 210 sześciolatków. Zatrudnionych jest 30 nauczycieli i 22 pracowników administracji i obsługi. Dotacja przekazana w wysokości 1.583.761zł. oraz dotacja celowa na doskonalenie nauczycieli w kwocie 6.390zł. Na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów wydatkowano 7.477zł.

Ponadto w ramach porozumienia z Zarządem Powiatu Jaworskiego w sprawie udziału w finansowaniu wynagrodzenia (zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy), prezesa Zarządu Oddziału ZNP w Jaworze przekazano zgodnie z planem do Starostwa kwotę 26.604zł.

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano część zadania p.n. Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół przy ul. Moniuszki 4 w Jaworze przez wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy „GRAND” z siedzibą w Jasiennej. Wartość prac w 2004r. wyniosła 1.300.000zł. Wykonano 75% wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, 82% docieplenia ścian zewnętrznych, 50% docieplenia stropodachu. Termin zakończenia całości zadania zgodnie z umową przewidziany jest na 31.08.2005r.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W tym dziale zaplanowane zadania na kwotę 395.609zł. zrealizowano na wartość 374.752zł. *Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 340.000zł. wykonano 320.167zł.*

§	Plan	Wykonanie	U w a g i	
2620	39.100	33.100	Udzielone dotacje w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym: -Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - organizacja dożywiania dzieci uczestniczących w zajęciach profilaktycznych i świetlicowych, -JOK - zakup mebli i wyposażenia pomieszczeń dla Punktu Konsultacyjnego, organizacja ferii zimowych, organizacja koncertu z odniesieniem profilaktycznym, wyjazd na festiwal teatralny, zajęcia wakacyjne, -Ośrodek Sportu i Rekreacji - akcja „Lato w mieście”, -Społ. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - półkolonie.	20.000 9.700 2.000 1.400
2630	20.330	18.548	Udzielone dotacje w ramach GPRPA w tym: -Stowarzyszenie AZYL - działalność i utrzymanie klubu abstynenta, -JSPL działalność, utrzymanie świetlicy POSZKOLE, -SMLW świetlica PIAST organizacja ferii zimowych, -Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Miłosierdzia Bożego, akcja wakacyjna.	12.722 4.026 1.500 300
2830	11.600	11.600	Udzielone dotacje celowe w ramach GPRPA , w tym: - dotacja dla klubów sportowych na organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży: - JTS OLD BOY 'S "DZIUBEK", - TKKF "PIAST".	3.600 8.000

3030	22.200	20.391	Diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	
4110	3.962	3.802	Składki - ubezpieczenie społeczne od umów zlecenia MOPS - Klub Integracji Społecznej.	1.190 2.612
4120	751	539	Składki - Fundusz Pracy od umów zlecenia, MOPS-Klub Integracji Społecznej.	178 361
4210	32.192	30.192	Zakup materiałów i wyposażenia: -drukarki dla potrzeb GKRPA, -materiałów papierniczych do prowadzenia zajęć profilaktycznych, -zakup nagród książkowych, -zakup sprzętu sportowego dla MOW, -zakup materiałów do funkcjonowania świetlicy opiek.-wychowawczej przy ul. Szpitalnej 7 - zakup sprzętu sportowego dla KS „OLIMPIA”, - zakup materiałów Szkoła Podst. Nr 1 - półkolonie, - zakup materiałów Szkoła Podst. Nr 4 - półkolonie, - zakup materiałów Szkoła Podst. Nr 5 - półkolonie. - MOPS-Klub Integracji Społecznej	11.915 4.335 3.500 9.600 842
4260	465	465	Zakup energii: opłaty świetlicy przy ul. Szpitalnej 7.	
4270	350	350	Zakup usług remontowych: - MOPS - Klub Integracji Społecznej.	
4300	208.050	200.877	Wypłaty rachunków z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym: - pełnomocnika - lecznictwo odwykowe, - biegły w zakresie uzależnień, - Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy Domowej - psycholog, prawnik, - prowadzenie zajęć świetlicowych i programów profilaktycznych w szkołach, - prowadzenie półkolonii, - prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, Pozostałe zlecenia, w tym: - porozumienie z Miejską Izbą Wytrzeźwień, - szkolenie Pełnomocnika, - umowa z placówką lecznictwa odwykowego, - zlecenie na organizację wycieczki z programem profilaktycznym - Szkoła Podstawowa Nr 5, - uruchomienie świetlicy oraz zagospodarowanie boiska na Osiedlu. Metalowców, - organizacja imprezy Mikołajkowej w świetlicy AUXILIUM przy parafii p.w. Św. Marcina, - organizacja wakacji dla wychowanków MOW, MOPS - Klub Integracji Społecznej MOPS - dożywianie	119.647 45.623 15.607 20.000
4410	1.000	303	Podróże służbowe krajowe	

W ramach pozostałej działalności przekazano dotacje na działalność statutową:

- dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w kwocie 2.000zł.

- dla ZR Polskiego Czerwonego Krzyża Jaworze - 4.000zł.

- Stowarzyszenia Bank Żywności i Sprzętu - 3.549zł.

Ponadto przekazano dotację w kwocie 12.000zł. dla Ośrodka Diagnostyki Onkologicznej Społecznej Fundacji Solidarności w Legnicy na dofinansowanie badań mammograficznych przeprowadzonych u kobiet z terenu miasta Jawora.

Poniesiono nakłady finansowe w kwocie 28.060zł. na remont instalacji wodno-kanalizacyjnej (po awarii urządzeń) w Przychodni Rejonowej w Jaworze.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano zadanie pn. „Wykonanie dobudowy zewnętrznego dźwigu platformowego do budynku przychodni przy ul. Moniuszki 6 w Jaworze”. Zlecono wykonanie mapy do celów projektowych i opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie dobudowy zewnętrznego dźwigu platformowego przez Pracownię Projektowania Andrzeja Maciejowskiego z siedzibą w Jaworze na łączną wartość 4.976zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 8.067.307zł. wykonanie 7.999.997zł.

Przekazano dotację w kwocie 1.501 zł na częściowe pokrycie kosztów opieki niepełnosprawnego dziecka w Środowiskowym Domu Pomocy w Legnicy.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Rozdział 85203 - Ośrodki Wsparcia

Z dniem 16.XII.2004 przy MOPS w Jaworze powstał Dzienny Ośrodek Wsparcia ze stołówką dla podopiecznych na bazie byłego Przedszkola przy ul. Kwiatowej 15. Uruchomienie stołówki wynikało z potrzeby zapewnienia jednego gorącego posiłku dziennie osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym. Dzięki ośrodkowi rozwiązany został problem dostarczania osobom bezdomnym i samotnym bezpłatnych posiłków w formie „gorących zup”.

Przy pomocy Powiatowego Urzędu Pracy, który zrefundował wydatki w kwocie 17.000 zł, zakupiono sprzęt i doposażono stołówkę w niezbędne urządzenia do gotowania i wydawania posiłków.

Do końca roku wydatki na plan 58.300 zł wykonano w kwocie 29.259zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 9.544zł, zakup materiałów i wyposażenia 7.788zł, zakup energii i pozostałych usług 9.362zł. Wydatki na zakup żywności wyniosły 2.565zł. Stan zatrudnienia wynosi 6 etatów.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Środki z budżetu gminy przyznane w kwocie 7.000zł. na pokrycie wydatków rzeczowych związanych z przejęciem przez MOPS od 01.05.2004 zadań w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych, wykonano w 100%.

Na realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych przyznano z budżetu wojewódzkiego kwotę 2.813.474 zł. Wykonanie wydatków wynosi 100% planu. Dokonano zakupów inwestycyjnych w kwocie 11.994zł. na trzy zestawy komputerowe z oprogramowaniem.

Świadczenia rodzinne w okresie od 01.V.2004 do 31.XII.2004r

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota zł
1.	Zasiłki rodzinne	15.702	702.449
2.	Dodatki do zasiłków. rodzinnych z tytułu	10.352	1.747.057
	- urodzenia dziecka	49	24.500
	- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	468	186.274
	- samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych	107	40.094
	- samotnego wychowania dziecka	7.509	1.320.029
	- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	657	43 410
	- rozpoczęcie roku szkolnego	1.371	123.390
	- podjęcia przez dziecka nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	191	9.360
3.	Zasiłki pielęgnacyjne	949	136.656
4.	Świadczenia pielęgnacyjne	297	123.886
5.	Składki ZUS	115	30.788
	Razem	27.415	2.740.836

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Na plan 35.985 zł wydatki wykonano w 100%.

W ramach danego rozdziału odbywa się finansowanie ubezpieczenia w zakresie zadań zleconych dla osób pobierających zasiłki stałe, dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu samotnego wychowywania dziecka, utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

	Plan zł	Wykonanie zł
1. Świadczenia w ramach zadań własnych gminy	899.000	876.692
<i>w tym z dotacji</i>	<i>149.000</i>	<i>149.000</i>
2. Świadczenia w ramach zadań zleconych	540.000	539.672
Razem	1.439.000	1.416.364

Świadczenia w ramach zadań własnych gminy wykonano w kwocie 876.692zł tj. 97,5% planu i z zadań zleconych wykonano na kwotę 539.672zł tj. w 99,9%.

Zasiłki wypłacone w ramach zadań własnych gminy stanowią 51,4% zasiłków ogółem na wartość 727.692 zł i 1.967 osób korzystających w tym:

- a)zasiłki celowe i w naturze na kwotę 538.510zł. i 1.064 osoby korzystające
- b)dożywianie dzieci w szkołach na wartość 121.235 zł.- 590 osób
- c)dopłaty do posiłków w naturze 38.297zł. - 95 osób
- d)posiłki „gorące zupy” 14.825zł. - 199 osób
- e)schronienie 10.910zł. -15 osób
- f)spawienie pogrzebu 3.415zł. 3 osoby
- g)zdarzenia losowe 500 zł 1 osoba

Z dożywiania w szkołach (podstawowe i gimnazjum) skorzystało 590 dzieci (395 rodzin). Średni koszt posiłku obiadowego wynosi 2,42 zł. W porównaniu do roku ubiegłego wydatki na dożywianie dzieci wzrosły o 9%. Liczba osób, którym przyznano świadczenia w trybie decyzji w ramach zadań własnych gminy, bez względu na ich rodzaj i formę, wynosi 1913, liczba rodzin-1220.

W wyniku zmiany ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64 poz. 593 z 12.III.2004) wypłata zasiłków okresowych od 01.05.2004r należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. W okresie przejściowym w latach 2004-2006 gminy otrzymują dotację celową z budżetu państwa na zasiłki okresowe, których minimalna wysokość została określona w art. 147 ustawy. Przyznano na ten cel kwotę 149.000 zł, którą wykorzystano w całości.

Wypłacono zasiłki okresowe 352 osobom (1803 świadczenia) na kwotę 149.000 zł. Średnia wysokość zasiłku okresowego wyniosła 82,64zł. Liczba osób, którym przyznano świadczenie wynosi 573, liczba rodzin – 556. Ogółem przyznano świadczenia 2033 osobom, tj. 1313 rodzinom

Zadania zlecone

Wypłata zasiłków na plan 540.000 zł wynosiła ogółem 539.672 zł. Dokonano zwrotu dotacji na kwotę 328 zł.

Lp.	Rodzaj zasiłków	Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota wypłacona
1.	Zasiłki stałe	110	951	304.905
2.	Zasiłki stałe z tytułu opieki na dzieckiem do 30.04.04r	46	182	76.076
3.	Zasiłki okresowe macierzyńskie - do 30.04.04r.	50	152	40.473
4.	Zasiłki okresowe gwarantowane - do 30.04.04r	31	111	39.839
5.	Zasiłki okresowe specjalne- do 30.04.04r.	3	6	700
6.	Zasiłki okresowe pozostałe	152	304	36.890
7.	Zasiłki jednorazowe macierzyńskie do 30.04.04r	28	28	5.628
8.	Składki na ubezpieczenia społeczne do 30.04.04r.	63	232	35.161
	Razem	483	1.966	539.672

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan 2.170.369zł wykonano na kwotę 2.169.183zł tj. w tym:

- świadczenia społeczne 2.157.236zł.
- wydatki rzeczowe 11.947zł.

W stosunku do wydatków za rok 2003, kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w roku 2004 zmniejszyła się o 106.366zł. W okresie sprawozdawczym przyjęto 2818 wniosków osób ubiegających się o dodatek mieszkaniowy- załatwionych pozytywnie 2665 wniosków i załatwionych odmownie 153 wnioski. Ilość przyjętych wniosków w porównaniu z rokiem ubiegłym zmniejszyła się o 9,1%. Odwołania od decyzji odmownych wniosło 10 osób do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy. Organ II instancji 6 wniosków przekazał do ponownego rozpatrzenia natomiast 4 decyzje utrzymał w mocy ze skutkiem negatywnym. Spośród załatwionych pozytywnie 2665 wniosków było: 1090 najemców w domach komunalnych, 11 w domach zakładowych, 50 w innych oraz 1307 członków spółdzielni mieszkaniowych. Ponadto o przyznanie dodatku wystąpiło 107 właścicieli mieszkań wykupionych i 100 innych.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Zadania własne gminy i zlecone.

Na plan 1.376.295zł. wydatkowano kwotę - 1.370.692zł.

- w ramach zadań własnych gminy wykonano - 626.692zł
 - w ramach zadań zleconych wykonano - 242.434zł
 - w ramach dotacji celowej na zadania własne gminy - 501.566 zł
- Wydatki zrealizowane w ramach zadań własnych gminy stanowią 45,7% wydatków ogółem..
Koszty usług opiekuńczych (płace i pochodne od wynagrodzeń) wynoszą kwotę 432.884 zł,
w tym:
- usługi opiekuńcze finansowane z budżetu gminy 307.184 zł
 - usługi opiekuńcze psychiatryczne – zadania zlecone 125.700 zł.
- Wydatki ogólne MOPS (bez usług opiekuńczych) wyniosły ogółem kwotę 937.807 zł w tym:
- zrealizowane z budżetu gminy - 319.507zł tj. w 34%
 - zrealizowane z budżetu wojewody - 618.300zł. tj. w 66%
- Wykonanie wydatków w MOPS wynosi- 937.807 w tym
- wydatki osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń + ZFŚS- 817.930 zł
 - wydatki rzeczowe - 116.097 zł
 - wydatki majątkowe (zakup komputera) - 3.780 zł
- Wydatki rzeczowe i majątkowe stanowią 12,8% wydatków ogólnych MOPS
Średnie zatrudnienie wynosi 55 etatów (w tym 25,2 usługi opiekuńcze, 29,8 etatów MOPS).

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Zadania własne i zlecone gminie.

W okresie sprawozdawczym wykonano 24.329 godzin usług opiekuńczych, na plan roczny 24.000 godzin. W stosunku do roku ubiegłego ilość godzin zwiększyła się o 2.216, tj. o 10%.

Średnio miesięcznie opieką objętych było 39 osób (narastająco – 54).

Średni koszt 1 godziny usług wynosi 12,87 zł na plan 13 zł.

Ogółem koszty usług opiekuńczych, zrealizowanych z budżetu gminy oraz specjalistycznych usług opiekuńczych psychiatrycznych realizowanych w ramach zadań zleconych w tym rozdziale wyniosły 95.155 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 4.279 zł przeznaczoną na zorganizowanie Wigilii dla mieszkańców Jawora. Zakupiono paczki świąteczne dla rodzin najuboższych, oraz dokonano zakupu potraw wigilijnych. W ramach zadań zleconych wykorzystano w 100 % dotację otrzymaną z budżetu wojewódzkiego na realizację zadań własnych gminy w formie dożywiania dzieci szkolnych w wysokości 48.300 zł. Przyznana dotacja pokryła koszty dożywiania dzieci w 23%.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W powyższym dziale planowano kwotę 120.960zł. wykonano 109.886zł.i przeznaczono dla Niepublicznego Żłobka w formie dotacji.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 599.981zł. wykonanie 592.185zł.

Świetlice szkolne.

Wydatki w świetlicach szkolnych wyniosły 539.060zł. Na płace i pochodne wydatkowano 514.881zł, co stanowi 95,5% wydatków, pozostałe wydatki wyniosły 24.179zł.

Przekazano dotację w wysokości 1.014zł dla Starostwa Powiatowego w Jaworze na dofinansowanie wyjazdu dzieci na kolonię ze Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego. Kwotę 45.411zł. przeznaczono na dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu miasta Jawora.

Otrzymana dotacja na sfinansowanie pomocy materialnej z tytułu wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej została przekazana do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w kwocie 6.000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 2.134.013zł. wydatkowano 1.905.100zł. tj. 89,3 % planu rocznego.

Nie wykonano płatności za usługi pozostałe w zakresie oczyszczania miasta w kwocie 22.384zł. oraz za oświetlenie ulic, placów i dróg 143.564zł., gdyż faktury za powyższe usługi wpłynęły w miesiącu styczniu 2005 roku.

Poniesiono nakłady inwestycyjne na modernizację oświetlenia ulicznego z wymianą na energooszczędne w kwocie 14.088zł., dokonano zakupu cyfrowych wyłączników zmierzchowych, cyfrowych programatorów astronomicznych i programatorów sterownika PS-1.

W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych dokonano modernizacji alejek w Parku Pokoju w Jaworze na kwotę 47.228zł. Po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca tj. „Budrim” Kazimierz Wierciński z siedzibą w Kunicach, który zrealizował zadanie zgodnie z zawartą umową. Powstał odcinek alejki utwardzonej kostką granitową ułożoną na podbudowie z kruszywa łamanego na podsypce piaskowej o łącznej powierzchni 560 m².

Poniesiono nakłady finansowe na utrzymanie targowiska i ochronę magazynu przeciwpowodziowego w kwocie 40.851zł.

Wniesiono opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów rolnych na cele nierolnicze przeznaczonych pod krytą pływalnię i komunalne wysypisko śmieci w kwocie 79.078zł.

Podatek za działkę znajdującą się na terenie Gminy Męcinka (była strzelnica) uiszczono w kwocie 16.946zł.,

W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska zostały wykonane inwestycje na ogólną wartość 302.973zł. w tym:

- wykonanie nawierzchni łącznika ulic Myśluborska - Bohaterów Getta - 35.259zł. Wykonano utwardzenie nawierzchni ulicy łącznik Myśluborskiej i Bohaterów Getta w Jaworze przez wyłonioną w przetargu nieograniczonym firmę „Budrim” Kazimierz Wierciński z siedzibą w Kunicach. Zrealizowano zadanie w pełnym zakresie tj. na podbudowie z kruszywa łamanego na podsypce piaskowej ułożono nawierzchnię z kostki POLBRUK o powierzchni 678 m².

- wykonanie nawierzchni ulic Widokowej i Zachodniej. Utwardzono kostką POLBRUK 1.609m² nawierzchnię ulicy Widokowej i Zachodniej w Jaworze przez wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością „INWESTYCJE” z siedzibą w Jaworze, łączny koszt 80.000 zł.

- uzbrojenie i wykonanie infrastruktury technicznej osiedla domków jednorodzinnych -w ramach inwestycji wykonano drogę tymczasową - ul. Reymonta w Jaworze. Zadanie realizowane było przez Dariusza Pałtękę prowadzącego Działalność Usługowo-Handlową w Bolowicach - wartość prac wyniosła 19.913 zł.

- rekultywacja terenu -likwidacja zbiornika podziemnego w koszarach wojsk FR - 118.980zł. Zadanie wykonywała Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „INWESTYCJE” z siedzibą w Jaworze,

- modernizacja infrastruktury w obrębie obiektów pokoszarowych-wymiana kolektora- 48.821zł.
Wykonawcą Spółdzielnię Rzemieślniczą „Wielobranżowa” z siedzibą w Legnicy wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego. Osiągnięty efekt rzeczowy to odcinek kanalizacji deszczowej z rur PCV fi 200 o długości 72 mb. i 4 szt studni rewizyjnych z kręgów betonowych fi 1000.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W 2004 roku zaplanowano kwotę 1.666.402zł wykonano zaś 1.662.721zł.

Wydatki tego działu obejmują głównie dotacje dla instytucji kultury i stowarzyszeń oraz środki na ochronę i konserwację zabytków.

Dotacje dla instytucji kultury działających na terenie Gminy Jawor:

-Jaworski Ośrodek Kultury otrzymał środki w kwocie 561.000zł.w tym: 62.000zł na organizację imprez kulturalnych zgodnie z kalendarzem.

-Miejska Biblioteka Publiczna - dotacja w kwocie 530.849 w tym: przeznaczona kwota 31.300zł.na zakup księgozbiorów i wydawnictw oraz 3.699zł.na organizację i przeprowadzenie imprez kulturalnych.

-Muzeum Regionalne w Jaworze otrzymało dotację w kwocie 528.300zł.z której wydatkowano:

- na konserwację malowideł ściennych 30.000zł.

- 33.300zł na imprezy kulturalne zgodnie z kalendarzem.

- 30.000zł. na zorganizowanie i przeprowadzenie Koncertów w Kościele Pokoju.

Na stypendia artystyczne w dziedzinie muzyki, wydatkowano 4.520 zł. i wypłacono czterem stypendystom.

W ramach środków przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu kultury przydzielono dotację dla Stowarzyszenia Międzynarodowe Targi Chleba w kwocie 20.000zł z przeznaczeniem na zorganizowanie VIII Edycji MTCh,

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W ramach środków zaplanowanych w budżecie na kulturę fizyczną i sport wydatkowano 979.947zł. co stanowi 99,3% planu.

W 2004 roku z budżetu gminy udzielono dotacji w kwocie ogólnej 180.000zł klubom sportowym i stowarzyszeniom na działalność statutową, w zakresie: szkolenia dzieci i młodzieży, zakup sprzętu sportowego itp. wg. poniższego zestawienia:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji
4.	Dotacja celowa z budżetu dla Ligi Obrony Kraju	3.000	3.000
5.	Dotacja celowa z budżetu dla MKS „Viktoria”	38.000	38.000
7.	Dotacja celowa z budżetu dla KS „Olimpia”	51.000	51.000
9.	Dotacja celowa z budżetu dla MRKS „Kuźnia”	70.000	70.000
12.	Dotacja celowa z budżetu dla MKS „Tytan”	18.000	18.000
	Razem	180.000	180.000

Ponadto zgodnie z kalendarzem imprez sportowych wydatkowano kwotę 27.250zł. dla poszczególnych stowarzyszeń:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji
	Dotacja celowa z budżetu dla KS „Olimpia” na imprezę pn. „XI Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Kobiet”	4.000	4.000
	Dotacja celowa dla Zarządu Powiatowego LOK na imprezę pn. „Miejskie zawody strzeleckie i młodzieżowe zawody sportowo - obronne Lato 2004”	1.250	1.250
	Dotacja celowa dla UKS Jaworia na imprezę pn. „Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców”	10.500	10.500
	Dotacja celowa z budżetu dla TKKF „Jaworzanie” na imprezę pn. „X Półmaraton Jaworski”	7.500	7.500
	Dotacja celowa z budżetu dla Miedziowego Centrum Kolarstwa na dofinansowanie wyścigu kolarskiego „Szlakiem Grodów Piastowskich”	4.000	4.000
	Razem	27.250	27.250

Ośrodek Sportu i Rekreacji (zakład budżetowy)

Na planowane przychody ogółem w kwocie 1.631.500zł. wykonanie wyniosło 1.630.924zł. Dochody własne zostały wykonane w 100%.

I. Przychody ogółem:	1.630.924zł.
- dotacja przedmiotowa	750.000zł.
- dotacja podmiotowa	18.197zł.
- dotacja celowa	5.800zł.
- dochody własne	856.927zł.

Na dochody własne składają się min wpływy uzyskane przez krytą pływalnię „Słowianka”, basen letni, usługi gastronomiczne, usługi hotelarskie.

II. Rozchody ogółem:	1.619.910zł.
w tym:	
-płace i pochodne	869.244zł.
-koszty eksploatacyjne	607.738zł.
-koszty pozostałe	142.928zł.

FUNDUSZE CELOWE

Środki specjalne

- Urząd Miejski - przychody z tytułu zajęcia pasa drogowego wyniosły ogółem 8.590zł.co stanowi 107,4% planu. Po stronie wydatków wykorzystano kwotę 7.272zł. na remont jezdni i konserwację oznakowania pionowego.

- Szkoły podstawowe przychody 66.158zł.- środki pochodzące z wynajmu sal lekcyjnych. Wydatkowano 73.599zł. na zakup pomocy dydaktycznych i remonty sal lekcyjnych.

-Świetlice szkolne - przychody 379.578zł.- środki z tytułu odpłatności za obiady. Wydatki wyniosły 366.858zł.i zostały przeznaczone na zakup artykułów żywnościowych.

Gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Przychody plan 175.000zł wykonano -343.262zł w tym: wpływy z tytułu dystrybucji kar pieniężnych i opłat za usunięcie drzew.

Wykonanie w sprawozdaniu Rb-33 po stronie przychodów wykazuje stan ujemny co jest efektem zaksięgowania w 2003 roku należności w kwocie 1.050.573zł. zgodnie z wydaną decyzją dla firmy KROKUS z Poznania zezwalającą na wycięcie dwudziestu sześciu drzew z terenu pasa drogowego drogi krajowej nr 3, na odcinku objętym projektem budowy zjazdu na teren działki nr 98/70 z ul. Wieniawskiego w Jaworze. W roku 2004 wnioskodawca zwrócił się z prośbą o wycofanie wniosku dotyczącego wydania powyższej decyzji ze względu na konieczność przeanalizowania nowych okoliczności związanych z zakresem i sposobem inwestowania. W związku z powyższym, na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Jawora z dnia 14.09.2004r. o umorzeniu postępowania dokonano odpisu powyższej należności z przychodów 2004r.

Na złożony ponownie wniosek o zezwolenie na usunięcie 23 drzew Burmistrz Miasta Jawora w dniu 12.11.2004r. wydał nową decyzję obciążającą firmę KROKUS kwotą 480.892zł.

Wydatki na plan 652.585zł. wykonano w kwocie 297.510zł. (co stanowi 45,6%) z przeznaczeniem na zakup książek i wydawnictw szkolnych związanych z ochroną środowiska, zakup komputera z oprogramowaniem, usługi pozostałe tj. konserwację drzewostanu, wykonanie koszy do selektywnej zbiórki odpadów, wykonanie projektów naprawy dróg Żwirowej i Rzecznej w Jaworze, oraz wykonanie konserwacji i utrzymanie ciekłu „Młynówka”.

Wydatki inwestycyjne to: termomodernizacja budynku Zespołu Szkół i budynku Świetlicy przy ul. Szpitalnej, modernizacja oświetlenia ulicznego, dofinansowanie modernizacji kanalizacji deszczowej przy Osiedlu Słowiańskim. Ponadto udzielono dotacji celowej dla WIOŚ na dofinansowanie zakupu sprzętu pomiarowo-badawczego.

Środki funduszu nie zostały wykorzystane ze względu na nie wykonanie zadań inwestycyjnych związanych z oczyszczalnią ścieków w Małuszowie, modernizacją basenu letniego, modernizacją zalewu „Jawornik” oraz zagospodarowaniem Parku Pokoju.

3337

**ZARZĄDZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WOŁÓW**

z dnia 31 marca 2005 r.

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

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

§ 1

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Przedstawić Radzie Miejskiej w Wołowie i przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wołów za 2004 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

BURMISTRZ

WITOLD KROCHMAL

§ 2

SPRWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY

z a 2004 rok

I. WSTĘP

Burmistrz Miasta i Gminy Wołów, realizując przepisy art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami), przedstawia Radzie Miejskiej w Wołowie i przesyła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wołów za 2004 rok , zawierające zestawienie dochodów i wydatków, które wynikają z zamknięć rachunku budżetu gminy w szczególności przyjętej w układzie wykonawczym uchwały budżetowej.

Sprawozdanie składa się z następujących części :

- 1) uchwała budżetowa i jej zmiany – omówienie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy,
- 2) wykonanie budżetu
 - dochody (zestawienie tabelaryczne i część opisowa)
 - wydatki bieżące i inwestycyjne (zestawienie tabelaryczne i część opisowa)
 - przychody i rozchody budżetu
 - wynik finansowy
- 3) realizacja planów finansowych zakładów budżetowych
- 4) sprawozdanie z gospodarowania Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- 5) informacja o wykorzystaniu upoważnień udzielonych Burmistrzowi Miasta Gminy Wołów przez Radę Miejską w Wołowie

II. UCHWAŁA BUDŻETOWA I JEJ ZMIANY

Budżet Gminy Wołów uchwalony na 2004 rok uchwałą Nr XVI/115/04 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 stycznia 2004 r. :

- plan dochodów	33.861.464 zł
- plan wydatków	42.102.709 zł
- przychody	8.656.329 zł
- rozchody	415.084 zł

Rada Miejska uchwaliła deficyt budżetu w wysokości 8.241.245 zł wskazując jako źródło jego pokrycia przychody z tytułu :

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1.000.000 zł
- sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacje komunalne)	1.800.000 zł
- pożyczek planowanych do zaciągnięcia w WFOŚiGW we Wrocławiu	1.356.329 zł
- planowanych kredytów bankowych	4.500.000 zł

W ramach planowanych wydatków budżetowych ustalono :

1) wydatki bieżące	27.039.209 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.818.010 zł
- dotacje do zakładów budżetowych	2.999.400 zł
- dotacje dla niepublicznych szkół	421.300 zł
- dotacje dla instytucji kultury	1.060.800 zł
- wydatki na obsługę długu gminy	579.000 zł
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	194.000 zł
- dotacje dla podmiotów niezliczonych do sektora finansów publicznych	80.100 zł
2) wydatki majątkowe	15.063.500 zł
w tym:	
- wydatki na finansowanie inwestycji	14.885.500 zł
- dotacje dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	78.000 zł

W uchwale budżetowej wyodrębniono wydatki na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, a także wykonywanych na podstawie porozumień oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań w wysokości 1.137.991 zł. Ponadto zatwierdzono plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych i środków specjalnych oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W toku wykonywania budżetu dokonane zostały jego zmiany w drodze uchwał Rady Miejskiej – 12 i zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy – 15. Rada Miejska wprowadziła następujące zmiany :

1. Uchwała Nr XVIII /131/04 z dnia 25 marca 2004 r.

- zwiększono budżet o kwotę 170.293 zł. w :
 - 1) dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – **zwiększono** plan dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 40.000 zł (rozdz. 01095 § 2440) na realizację wydatków związanych z zakupem wapna nawozowego przeznaczonego na użyźnianie użytków rolnych nawozami wapniowymi na terenie gminy Wołów.
 - 2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – **zwiększono** plan dochodów z tytułu wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy-ZGM- o kwotę 63.889 zł (rozdz. 70001 § 2370)
 - 3) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – **zwiększono** plan dochodów z tytułu wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy – Świetlica szkolna - o kwotę 5.223 zł (rozdz. 85401 § 2370)

- 4) *dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – **zwiększono** plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 164.852 zł (*rozd. 90015 § 2010*) na spłatę zobowiązań powstałych w 2003 roku z tytułu finansowania *oświetlenia dróg publicznych*, dla których gmina nie jest zarządcą.
- 5) *dz. 758 – Różne rozliczenia* – **zmniejszono** plan części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 103.671 zł (*rozd. 75801 § 2920*).
- 6) dokonano przeniesienia planu wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej na ogólną kwotę 1.122.600 zł

2. Uchwała Nr XIX /135 /04 z dnia 19 kwietnia 2004 r.

- zwiększono deficyt budżetu o kwotę 58.164 zł, którego źródłem pokrycia ustalono wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, środki przeznaczono na zwiększenie planu wydatków w :

- 1) *dz. 710 – Działalność usługowa* – 20.000 zł
- 2) *dz. 801 – Oświata i wychowanie* – 38.164 zł

3. Uchwała Nr XX /147/ 2004 z dnia 20 maja 2004 r.

- zmniejszono budżet o kwotę 6.716 zł

- 1) *dz. 710 – Działalność usługowa* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 10.000 zł (*rozd. 71095 § 0970*)
- 2) *dz. 750 – Administracja publiczna* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu :
 - środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł o kwotę 10.640 zł (*rozd. 75023 § 2700*)
 - otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 1.000 zł (*rozd. 75095 § 0960*)
- 3) *dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* – **zwiększono** plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 13.047 zł (*rozd. 75113 § 2010*) na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 13 czerwca 2004 r.

- 4) dz. 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu :
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 700 zł (rozdz. 75618 § 0460),
 - wpływów z różnych opłat o kwotę 10.000 zł (rozdz. 75618§0690)
 - podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 50.000 zł (rozdz. 75621 § 0020),
- 5) dz. 852 – *Pomoc społeczna* -
- **zmniejszono** plan dochodów z tytułu :
 - dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 173.103 zł (rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 133.000 zł, rozdz. 85216 - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjna i wychowawcze - 40.103 zł)
 - **zwiększono** plan dochodów z tytułu :
 - dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.961.000 zł (rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego),
- 6) dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – **zwiększono** plan dotacji z funduszy celowych – WFOŚiGW - o kwotę 10.000 zł (rozdz. 90002 § 6260) na dofinansowanie zadania pn. „*Budowa II kwatery i rekultywacja I kwatery składowiska odpadów komunalnych w Wołowie*”
- 7) dz. 926 – *Kultura fizyczna i sport* – **zmniejszono** plan dochodów z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 1.900.000 zł (rozdz. 92695 § 6290) przeznaczonych na realizację zadania pn. „*Centrum Sportu w Wołowie – Kapielisko*”

4. Uchwała Nr XXI /153 / 04 z dnia 30 czerwca 2004 r.

– zwiększono budżet o kwotę 154.653 zł

- 1) dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* -
- **zmniejszono** plan dochodów z tytułu :
 - najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 20.000 zł (rozdz. 70005 § 0750)
 - **zwiększono** plan dochodów z tytułu :
 - wpływów opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę 35.000 zł (rozdz. 70005 § 0470),
- 2) dz. 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* -
- **zmniejszono** plan dochodów z tytułu :
 - podatku od nieruchomości o kwotę 83.500 zł (rozdz. 75615 § 0310),

- wpływów z opłaty targowej o kwotę 100.000 zł (*rozdz. 75615 § 0430*),
 - **zwiększono** plan dochodów z tytułu
 - wpływów z różnych dochodów o kwotę 1.000 zł (*rozdz.75619 § 0970*),
 - podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 91.000 zł (*rozdz.75621 § 0020*),
- 3) *dz. 758 – Różne rozliczenia* – **zwiększono** plan części rekompensującej subwencji ogólnej dla gmin o kwotę 179.353 zł (*rozdz.75805 § 2920*) w zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym i podatku leśnym, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków w ramach działów :
- | | |
|--|------------|
| - 600 – Transport i łączność | 29.000 zł |
| - 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 50.000 zł |
| - 758 – Różne rozliczenia | 100.000 zł |
| - 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 353 zł |
- 4) *dz. 801 – Oświata i wychowanie* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 13.300 zł (*rozdz. 80101 § 0970*),
- 5) *dz. 852 – Pomoc społeczna* – **zwiększono** plan dotacji celowej na zadania własne o kwotę 27.000 zł (*rozdz. 85295 §2030*) przeznaczonej na dofinansowanie dożywiania uczniów,
- 6) *dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu wpływów z usług o kwotę 11.500 zł (*rozdz. 90003 § 0830*),
- dokonano **przeniesienia** planu wydatków między rozdziałami, działami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na ogólną kwotę 1.914.338 zł.

5. Uchwała Nr XXII /159 / 04 z dnia 20 lipca 2004 r.

- dokonano **przeniesienia** planu wydatków między działami klasyfikacji budżetowej na ogólną kwotę 3.000 zł.

6. Uchwała Nr XXIII /165 / 04 z dnia 26 sierpnia 2004 r.

- zmniejszono budżet o kwotę 1.544.888 zł

- 1) *dz. 630 – Turystyka* - **zmniejszono** plan dochodów z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 30.070 zł (*rozdz. 63095 § 6291*) przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa rowerowego szlaku turystyczno-rekreacyjnego wokół Wołowa ”

2) *dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem -*

- **zmniejszono** plan dochodów z tytułu :
 - podatku od posiadania psów o kwotę 1.000 zł (*rozdz. 75615 § 0370*)
 - wpływów z opłaty targowej o kwotę 10.000 zł (*rozdz. 75615 § 0430*),
- **zwiększono** plan dochodów z tytułu
 - wpływów z różnych opłat o kwotę 2.000 zł (*rozdz.75618 § 0690*),
 - podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 22.500 zł (*rozdz.75621 § 0020*),

3) *dz. 758 – Różne rozliczenia – zwiększono* plan części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin o kwotę 57.899 zł (*rozdz.75801 § 2920*),

4) *dz. 852 – Pomoc społeczna -*

- **zmniejszono** plan dochodów z tytułu :
 - dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 196.000 zł (*rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne*)
- **zwiększono** plan dochodów z tytułu :
 - dotacji celowej na realizację zadań własnych bieżących o kwotę 132.000 zł (*rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze*),

5) *dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszono* plan dochodów o kwotę 1.531.968 zł z tytułu :

- dotacji z funduszy celowych – 656.330 zł (*rozdz. 90001 § 6260*),
- środków na dofinansowanie własnych inwestycji – 875.638 zł (*rozdz. 90001 § 6282 i § 6291*),

– **zmniejszono** plan przychodów budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek kredytów na rynku krajowym o kwotę 444.329 zł (*§ 952*),

– **zwiększono** plan przychodów budżetu z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 171.466 zł (*§ 957*).

7. Uchwała Nr XXIV /175 / 04 z dnia 23 września 2004 r.

– zmniejszono budżet o kwotę 356.700 zł

- 1) *dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono* plan dochodów z tytułu wpływów za użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę 20.000 zł (*rozdz. 70005 § 0470*),
- 2) *dz. 750 – Administracja publiczna - zwiększono* plan dochodów o kwotę 6.300 zł z tytułu :
 - wpływów z różnych dochodów – 3000 zł (*rozdz. 75023 § 0970*),
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł – 3.300 zł (*rozdz. 75023 § 2700*),

3) dz. 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem -*

- **zmniejszono** plan dochodów z tytułu wpływów z opłaty targowej o kwotę 12.000 zł (*rozdz. 75615 § 0430*),
- **zwiększono** plan dochodów z tytułu :
 - podatku od spadków darowizn o kwotę 4.000 zł (*rozdz.75615 § 0360*),
 - wpływów z opłaty skarbowej o kwotę 20.000 zł(*rozdz.75618 § 0410*),
 - podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 40.000 zł (*rozdz.75621 § 0020*),

4) dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – **zmniejszono** plan dochodów o kwotę 435.000 zł z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji (*rozdz. 90001 § 6291*),

– **zwiększono** plan przychodów budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek kredytów na rynku krajowym o kwotę 435.000 zł (*§ 952*),

8. Uchwała Nr XXV /180 / 04 z dnia 06 października 2004 r.

– **zmniejszono** dochody o kwotę 270.000 zł
dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – **zmniejszono** plan dochodów o kwotę 270.000 zł z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji (*rozdz. 90001 § 6291*),

– **zwiększono** plan przychodów budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek kredytów na rynku krajowym o kwotę 270.000 zł (*§ 952*),

9. Uchwała Nr XXVI /180 / 04 z dnia 29 października 2004 r.

– zwiększono budżet o kwotę 181.550 zł

1) dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa -*

- **zmniejszono** plan dochodów z tytułu :
 - wpływów z różnych dochodów o kwotę 2.000 zł (*rozdz. 70005 § 0970*)
- **zwiększono** plan dochodów z tytułu :
 - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości o kwotę 20.000 zł (*rozdz. 70005 § 0760*),

2) dz. 750 – *Administracja publiczna -*

- **zmniejszono** plan dochodów z tytułu :
 - pozostałe odsetki o kwotę 32.000 zł (*rozdz. 75023 § 0920*)
- **zwiększono** plan dochodów z tytułu :
 - wpływów z różnych dochodów o kwotę 7.000 zł (*rozdz. 75023 § 0970*),
 - środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł o kwotę 8.290 zł(*rozdz.75023 §2700- 2.900 zł, rozdz. 75095 §2700 - 5.390 zł*)

3) dz. 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* -

- **zmniejszono** plan dochodów z tytułu podatku od posiadania psów o kwotę 2.000 zł (*rozdz. 75615 § 0370*),
- **zwiększono** plan dochodów z tytułu :
 - podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 40.000 zł (*rozdz.75615 § 0500*),
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 13.000 zł (*rozdz.75615 § 0910*)
 - wpływów z opłaty skarbowej o kwotę 45.000 zł(*rozdz.75618 § 0410*),
 - wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 25.000 zł (*rozdz.75618 § 0480*),
 - wpływów z różnych opłat o kwotę 5.000 zł (*rozdz.75618 § 0690*),
 - podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 46.500 zł (*rozdz.75621 § 0020*),

4) dz. 852 – *Pomoc społeczna* - **zwiększono** plan dochodów o kwotę 7.500 zł z tytułu :

- wpływów z usług – 2.500 zł (*rozdz. 85219 § 0830*),
- pozostałych odsetek – 5.000 zł (*rozdz. 85219 § 0920*),

5) dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – **zwiększono** plan dochodów o kwotę 260 zł z tytułu wpływów z opłaty produktowej (*rozdz. 90020 § 0400*),

- dokonano **przeniesienia** planu wydatków między rozdziałami, działami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na ogólną kwotę 152.200 zł.

10. Uchwała Nr XXVII /180 / 04 z dnia 16 listopada 2004 r.

– zwiększono budżet o kwotę 46.461 zł

1) dz. 852 – *Pomoc społeczna* - **zmniejszono** plan dochodów o kwotę 1.039 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji (*rozdz. 85278* - usuwanie skutków klęsk żywiołowych)

2) dz. 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* – **zwiększono** plan dochodów o kwotę 45.000 zł tytułu wpływów z opłaty skarbowej (*rozdz.75618 § 0410*),

3) dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – **zwiększono** plan dochodów o kwotę 2.500 zł z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji (*rozdz. 90001 § 6282*),

- dokonano **przeniesienia** planu wydatków między rozdziałami, działami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na ogólną kwotę 62.100 zł.

11. Uchwała Nr XXVIII /180 / 04 z dnia 13 grudnia 2004 r.

– zwiększono budżet o kwotę 190.800 zł

- 1) dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* - **zwiększono** plan dochodów o kwotę 17.000 zł z tytułu :
 - wpływów za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 6.000 zł (*rozdz. 70005 § 0470*),
 - dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 10.000 zł (*rozdz. 70005 § 0750*)
 - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości o kwotę 1.000 zł (*rozdz. 70005 § 0760*),
- 2) dz. 750 – *Administracja publiczna* - **zwiększono** plan dochodów o kwotę 5.631 zł z tytułu :
 - wpływów z różnych dochodów o kwotę 5.000 zł (*rozdz. 75023 § 0970*),
 - środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł o kwotę 631 zł (*rozdz. 75023 § 2700*),
- 3) dz. 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* -
 - **zmniejszył** plan dochodów z tytułu :
 - podatku od nieruchomości o kwotę 71.200 zł (*rozdz. 75615 § 0310*),
 - **zwiększono** plan dochodów z tytułu :
 - podatku od spadków darowizn o kwotę 5.000 zł (*rozdz. 75615 § 0360*),
 - podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 50.000 zł (*rozdz. 75615 § 0500*),
 - wpływów z opłaty skarbowej o kwotę 50.000 zł (*rozdz. 75618 § 0410*),
 - wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 6.000 zł (*rozdz. 75618 § 0480*),
 - wpływów z różnych dochodów o kwotę 500 zł (*rozdz. 75619 § 0970*),
 - podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 60.000 zł (*rozdz. 75621 § 0020*),
- 4) dz. 758 – *Różne rozliczenia* – **zwiększono** plan dochodów o kwotę 63.169 zł z tytułu :
 - część oświatowa subwencji ogólnej - 6.000 zł (*rozdz. 75801 § 2920*),
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin - 57.169 zł (*rozdz. 75802 § 2750*),
- 5) dz. 801 – *Oświata i wychowanie* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 12.200 zł (*rozdz. 80101 § 0970*),

6) dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – **zmniejszono** plan dochodów o kwotę 7.500 zł z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji (*rozd. 90001 § 6291i 6282*),

- dokonano **przeniesienia** planu wydatków między rozdziałami, działami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na ogólną kwotę 130.050 zł.

12. Uchwała Nr XXIX /196 / 04 z dnia 30 grudnia 2004 r.

– zmniejszono budżet o kwotę 193.857 zł

1) dz. 630 – *Turystyka* - **zmniejszono** plan dochodów z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji o kwotę 94.930 zł (*rozd. 63095 § 6291*),

2) dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* - **zwiększono** plan dochodów o kwotę 127.000 zł z tytułu :
- wpływów za użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę 4.000 zł (*rozd. 70005 § 0470*),
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 10.000 zł (*rozd. 70005 § 0750*)
- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości o kwotę 110.000 zł (*rozd. 70005 § 0770*),
- wpływów z różnych dochodów o kwotę 3.000 zł (*rozd. 70005 § 0970*),

3) dz. 750 – *Administracja publiczna* -

- **zmniejszono** plan dochodów z tytułu :
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł – 5.390 zł (*rozd. 75095 § 2700*),
- **zwiększono** plan dochodów z tytułu :
- wpływów z różnych dochodów o kwotę 12.000 zł (*rozd. 75023 § 0970*),
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł – 78 zł (*rozd. 75023 § 2700*),

4) dz. 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* -

- **zmniejszono** plan dochodów z tytułu :
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 500 zł (*rozd. 75601 § 0910*),
- podatku od nieruchomości o kwotę 400.000 zł (*rozd. 75615 § 0310*),
- podatku od środków transportowych o kwotę 10.000 zł (*rozd. 75615 § 0340*),
- **zwiększono** plan dochodów o kwotę 151.000 zł z tytułu :

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej o kwotę 8.000 zł (*rozdz.75601 § 0350*),
- podatku od spadków darowizn o kwotę 6.000 zł (*rozdz.75615 § 0360*),
- wpływów z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe o kwotę 3.000 zł (*rozdz.75615 § 0450*),
- podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 49.000 zł (*rozdz.75615 § 0500*),
- wpływów z opłaty skarbowej o kwotę 60.000 zł (*rozdz.75618 § 0410*),
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 5.000 zł (*rozdz.75615 § 0910*),
- podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 20.000 zł (*rozdz.75621 § 0020*),

5) *dz. 758 – Różne rozliczenia* – **zwiększono** plan dochodów o kwotę 5.000 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej (*rozdz.75801 § 2920*),

6) *dz. 801 – Oświata i wychowanie* –

- **zmniejszono** plan dochodów z tytułu :
 - wpływów z różnych dochodów o kwotę 1.200 zł (*rozdz.80101 § 0970*),
- **zwiększono** plan dochodów z tytułu :
 - pozostałe odsetki o kwotę 1.400 zł (*rozdz.80101, 80110 § 0970*),
 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 2.000 zł (*rozdz. 80101 § 0960*),

7) *dz. 852 – Pomoc społeczna* - **zwiększono** plan dochodów o kwotę 3.885 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji (*rozdz. 85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*)

8) *dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* - **zwiększono** plan dochodów o kwotę 14.800 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (*rozdz. 92116 - biblioteki*)

9) *dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* - **zwiększono** plan dochodów o kwotę 1.000 zł z tytułu darowizny w postaci pieniężnej (*rozdz. 90095 - pozostała działalność*)

– **zmniejszono** plan przychodów budżetu z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 1.180.658 zł (*§ 955*).

Burmistrz Miasta i Gminy, działając na podstawie art.128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) oraz § 12 ust. 1 uchwały Nr XVI /115 /04 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy na 2004 rok, dokonał zmiany budżetu Gminy w drodze następujących zarządzeń :

1. Zarządzenie Nr 25 / 2004 z dnia 20 lutego 2004 r.

- zwiększono budżet o kwotę 36.393 zł

dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 36.393 zł (rozdz. 75108 § 2010) na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 3 zarządzonych na 28 marca 2004 r.

- dokonano **przeniesienia** planu wydatków między paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej (*dz. 750 – Administracja publiczna*) na ogólną kwotę 600 zł.

2. Zarządzenie Nr 50 / 2004 z dnia 26 marca 2004 r.

- zmniejszono budżet o kwotę 492 zł

1) *dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę 4.492 zł (rozdz. 75108 § 2010) na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 3 zarządzonych na 28 marca 2004 r.*

2) *dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększono plan dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 4.000 zł (rozdz. 85212 § 6310) na wydatki inwestycyjne (zakup komputera i oprogramowania dla MOPS) w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z d 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych.*

3. Zarządzenie Nr 65 / 2004 z dnia 23 kwietnia 2004 r.

- zwiększono budżet o kwotę 115.600 zł

1) *dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększono plan dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 115.600 zł (rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 17.600 zł, rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 98.000 zł)*

- 2) dokonano **przeniesienia** planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej na ogólną kwotę 94.773 zł.

4. Zarządzenie Nr 94 / 2004 z dnia 31 maja 2004 r.

- zwiększono budżet o kwotę 12.540 zł

- 1) dz. 801 – *Oświata i wychowanie* – **zwiększono** plan dotacji celowej na zadania własne o kwotę 12.540 zł (rozdz. 80101 § 2030) na sfinansowanie wyprawki szkolnej przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005,
- 2) dokonano **przeniesienia** planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej na ogólną kwotę 52.900 zł.

5. Zarządzenie Nr 96 / 2004 z dnia 07 czerwca 2004 r.

- zwiększono budżet o kwotę 78.489 zł

- 1) dz. 751 – *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* – **zwiększono** plan dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 23.660 zł (rozdz. 75113 § 2010) na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 13 czerwca 2004 r.
- 2) dz. 852 – *Pomoc społeczna* –
 - **zmniejszono** plan dochodów z tytułu :
 - dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.135 zł (rozdz. 85216 - *zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze*),
 - **zwiększono** plan dochodów z tytułu :
 - dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 56.964 zł (rozdz. 85212 - *świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – 43.320 zł , rozdz. 85212 – *usuwanie skutków klęsk żywiołowych* - 13.644 zł)
- 3) dokonano **przeniesienia** planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej na ogólną kwotę 5.000 zł.

6. Zarządzenie Nr 110 / 2004 z dnia 28 czerwca 2004 r.

- dokonano przeniesienia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 44.631 zł.

7. Zarządzenie Nr 114 / 2004 z dnia 02 lipca 2004 r.

- dokonano przeniesienia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 164.205 zł.

8. Zarządzenie Nr 124 / 2004 z dnia 26 lipca 2004 r.

- zwiększono budżet o kwotę 108.052 zł

1) dz. 801 – *Oświata i wychowanie* – **zwiększono** plan dotacji celowej na realizację zadań własnych o kwotę 2.014 zł (*rozdz.80101- szkoły podstawowe – 1.864 zł, rozdz. 80195 – pozostała działalność – 150 zł*)

2) dz. 852 – *Pomoc społeczna* – **zwiększono** plan dotacji celowej o kwotę 71.000 zł
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.000 zł (*rozdz. 85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*),
- na realizację zadań własnych o kwotę 70.000 zł (*rozdz.85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składnika ubezpieczenia społeczne*)

3) dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – **zwiększono** plan dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 35.038 zł (*rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg*),

- dokonano przeniesienia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 222.330 zł.

9. Zarządzenie Nr 149 / 2004 z dnia 17 września 2004 r.

- dokonano przeniesienia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 27.000 zł.

10. Zarządzenie Nr 154 / 2004 z dnia 30 września 2004 r.

- dokonano przeniesienia planu wydatków :

1) między paragrafami w rozdziałach w ramach działu klasyfikacji budżetowej na ogólną kwotę 5.000 zł,

2) z działu 758 – różne rozliczenia – w kwocie 50.000 zł z rezerwy ogólnej na sfinansowanie wydatków w ramach działów :

- 700 – Gospodarka mieszkaniowa	-	22.000 zł
- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	3.000 zł
- 926 – Kultura fizyczna i sport	-	25.000 zł

11. Zarządzenie Nr 165 / 2004 z dnia 18 października 2004 r.

- zwiększono budżet o kwotę 98.803 zł

1) dz. 852 – *Pomoc społeczna* –

• **zmniejszono** plan dochodów z tytułu :

- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 92.000 zł (*rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne*),

• **zwiększono** plan dochodów z tytułu :

- dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 131.000 zł (*rozdz. 85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*)

2) dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – **zwiększono** plan dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 59.803 zł (*rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg*),

- dokonano przeniesienia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 50.600 zł.

12. Zarządzenie Nr 176 / 2004 z dnia 02 listopada 2004 r.

- dokonano przeniesienia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 33.000 zł.

13. Zarządzenie Nr 184 / 2004 z dnia 30 listopada 2004 r.

- zwiększono budżet o kwotę 110.300 zł

1) dz. 801 – *Oświata i wychowanie* – **zwiększono** plan dotacji celowej na realizację zadań własnych o kwotę 1.200 zł (*rozdz.80195 – pozostała działalność*),

2) dz. 852 – *Pomoc społeczna* –

• **zmniejszono** plan dochodów z tytułu :

- dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 69.000 zł (*rozdz. 85213 - 5.800 zł, rozdz. 85214 - 63.200 zł*),

• **zwiększono** plan dochodów z tytułu :

- dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 170.700 zł (*rozdz. 85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*),

- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 7.400 zł (*rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej*),

- dokonano przeniesienia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 165.000 zł.

14. Zarządzenie Nr 200 / 2004 z dnia 16 grudnia 2004 r.

- dokonano przeniesienia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 109.540 zł.

15. Zarządzenie Nr 213 / 2004 z dnia 31 grudnia 2004 r.

- dokonano przeniesienia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 1.234.842 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2004 roku przedstawia się następująco :

- plan dochodów	-	32.792.745
- plan wydatków	-	40.343.633
- deficyt budżetu	-	7.550.888
- przychody budżetowe	-	7.965.972
- rozchody budżetowe	-	415.084

III. WYKONANIE BUDŻETU

1. DOCHODY

Dochody budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 32.641.177 zł, co stanowi 99,54 % planu, z tego :

1. Dochody własne		15.392.723 zł	
<i>a) dochody z podatków i opłat</i>		7.509.420 zł	99,67 %
w tym :			
- podatek od nieruchomości (§ 0310)		4.744.103 zł	99,97 %
- podatek rolny (§ 0320)		670.781 zł	95,01 %
- podatek leśny (§ 0330)		164.643 zł	97,42 %
- podatek od środków transportowych (§ 0340)		483.615 zł	96,72 %
- podatki opłacane w formie karty podatkowej (§ 0350)		70.312 zł	103,84 %
- podatek od spadków i darowizn (§ 0360)		75.506 zł	134,83 %
- wpływy z opłaty targowej (§ 0430)		73.412 zł	100,56 %
- opłata skarbową (§ 0410)		487.864 zł	97,57 %
- podatek od posiadania psów (§ 0370)		1.785 zł	89,25 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)		342.904 zł	101,15 %
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe (§ 0450)		52.770 zł	99,57 %
- wpływy z różnych opłat (§ 0690)		27.154 zł	108,62 %
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)		86.211 zł	121,42 %
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480)		226.258 zł	100,56 %
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)		882 zł	126,00 %
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		1.220 zł	81,33 %
<i>b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>		5.042.168 zł	97,86 %
w tym :			
- podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)		4.562.958 zł	97,66 %

- podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	479.210 zł	99,84 %
c) dochody z majątku gminy	1.515.322 zł	98,33 %
w tym :		
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	164.753 zł	99,85 %
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750)	136.304 zł	97,51 %
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	50.196 zł	98,42 %
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (§ 0770)	1.097.574 zł	98,88 %
- pozostałe odsetki (§ 0920)	66.495 zł	97,79 %
d) dotacje	860.800 zł	100,00%
w tym :		
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	10.800 zł	100,00 %
- otrzymane z funduszy celowych i środków specjalnych (§ 244, 609, 626)	850.000 zł	100,00 %
e) pozostałe dochody własne	465.013 zł	100,64 %
2. Dotacje celowe z budżetu państwa	3.643.553 zł	
z tego :		
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010, 6310)	3.315.382 zł	99,98 %
- na zadania własne (§ 2030)	310.371 zł	100,00 %
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	17.800 zł	100,00 %
3. Subwencje ogólne z budżetu państwa	13.604.901 zł	
w tym :		
- część oświatowa	9.197.931 zł	100,00 %
- część rekompensująca	179.353 zł	100,00 %
- część wyrównawcza	4.170.448 zł	100,00 %
- uzupełnienie subwencji	57.169 zł	100,00 %
Struktura rodzajowa zrealizowanych dochodów przedstawia się następująco :		
- dochody własne		47,16 %
- dochody zasilające w postaci :		
1. subwencji		41,68 %
2. dotacji celowych z budżetu państwa		11,16 %

Dochody własne wykonano w kwocie 15.392.723 zł .W strukturze dochodów własnych zasadniczą pozycję zajmują podatki i opłaty lokalne, które stanowią 48,79 % ogółu dochodów własnych. Wpływy z podatków i opłat wykonano w wysokości 7.509.420 zł tj. 99,67 % planu. Najważniejsze pozycje w tej grupie dochodów zajmują podatek od nieruchomości (§ 0310) , podatek rolny (§ 0320), podatek od środków transportowych (§ 0340) .

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w kwocie 5.042.168 zł, co stanowi 97,86 % planu . W strukturze dochodów własnych zajmują drugie miejsce – 32,76 % ogółu dochodów własnych.

Dochody z majątku Gminy stanowią 9,84 % ogółu dochodów własnych. Zrealizowane zostały w kwocie 1.515.322 zł , co stanowi 98,33 % planu. Podstawowe znaczenie mają tu wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (§ 0770) , wykonane w wysokości 1.097.574zł , tj. 98,88 % planu .

Uszczuplenia dochodów budżetowych w 2004 roku wyniosły 1.192.066 zł na które złożyły się :

- | | |
|---|------------|
| - skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków | 869.943 zł |
| w tym : | |
| w podatku rolnym | 193.002 zł |
| w podatku od nieruchomości | 600.228 zł |
| w podatku od środków transportowych | 76.713 zł |
| - skutki udzielonych przez Gminę umorzeń | 279.643 zł |
| w tym : | |
| podatku rolnego | 2.749 zł |
| podatku od nieruchomości | 235.465 zł |
| podatku od środków transportowych | 3.974 zł |
| odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 34.016 zł |
| - skutki odroczeń terminów płatności podatków | 43.185 zł |

W celu pełnego zabezpieczenia wpływów z podatków i opłat lokalnych podjęte zostały czynności egzekucyjne. Do podatników niedotrzymujących ustawowych terminów płatności zobowiązań podatkowych wysłane zostały upomnienia w ilości 2.756 na ogólną kwotę 3.544.192 zł, złożone zostały we właściwych urzędach skarbowych tytuły wykonawcze w ilości 384 na ogólną kwotę 375.895zł.

Burmistrz Miasta i Gminy czynił starania w celu pozyskania dodatkowych środków do budżetu gminy.

W efekcie uzyskano środki w wysokości **1.070.469 zł**, z tego :

- | | |
|--|------------|
| - dotacja z WFOŚ i GW we Wrocławiu | 710.000 zł |
| - dotacja z Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu | 40.000 zł |
| - środki na uzupełnienie subwencji ogólnej | 57.169 zł |
| - dotacje celowe z budżetu państwa | 14.800 zł |
| - dotacje celowe ze środków specjalnych | 100.000 zł |
| - darowizny pieniężne celowe | 13.000 zł |
| - środki z Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu | 135.500 zł |

Powyższe środki stanowiły istotną pomoc finansową w realizacji zadań inwestycyjnych i bieżących w 2004 r.

DOCHODY
wykonanie za 2004 rok

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA				PLAN	WYKONANIE	% 6 : 5
Dz.	Rozdz	§	N A Z W A			
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40.000	40.000	100,00
	01095		Pozostała działalność	40.000	40.000	100,00
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40.000	40.000	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.536.889	1.520.619	98,94
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	63.889	63.889	100,00
		2370	wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy	63.889	63.889	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.473.000	1.456.730	98,90
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	165.000	164.753	99,85
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	140.000	136.304	97,36
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	51.000	50.196	98,42
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.110.000	1.097.574	98,88
		0920	pozostałe odsetki	3.000	4.041	134,70
		0970	wpływy z różnych dochodów	4.000	3.862	96,55
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13.000	13.000	100,00
	71035		Cmentarze	3.000	3.000	100,00
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.000	3.000	100,00
	71095		Pozostała działalność	10.000	10.000	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	10.000	10.000	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	347.974	346.712	99,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	130.512	131.493	100,75

1	2	3	4	5	6	7
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	127.182	127.182	100,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3.330	4.311	129,46
	75023		Urzędy gmin	210.300	208.119	98,96
		0920	pozostałe odsetki	68.000	66.495	97,79
		0970	wpływy z różnych dochodów	57.000	56.362	98,88
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	85.300	85.262	99,96
	75095		Pozostała działalność	7.162	7.100	99,13
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.000	2.000	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	5.162	5.100	98,80
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	72.217	71.655	99,22
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3.609	3.609	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.609	3.609	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31.901	31.899	99,99
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31.901	31.899	99,99
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36.707	36.147	98,47
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36.707	36.147	98,47
752			OBRONA NARODOWA	500	500	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100,00

1	2	3	4	5	6	7
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700	700	100,00
	75414		Obrona cywilna	700	700	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700	700	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12.686.862	12.551.588	98,93
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	69.000	70.763	102,55
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	68.000	70.312	103,40
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	451	45,10
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	6.713.300	6.695.269	99,73
		0310	podatek od nieruchomości	4.745.300	4.744.103	99,97
		0320	podatek rolny	706.000	670.781	95,01
		0330	podatek leśny	169.000	164.643	97,42
		0340	podatek od środków transportowych	500.000	483.615	96,72
		0360	podatek od spadków i darowizn	56.000	75.506	134,83
		0370	podatek od posiadania psów	2.000	1.785	89,25
		0430	wpływy z opłaty targowej	73.000	73.412	100,56
		0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	53.000	52.770	99,57
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	339.000	342.904	101,15
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70.000	85.750	122,50
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	750.700	742.168	98,86
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	500.000	487.864	97,57
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700	882	126,00
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	225.000	226.258	100,56
		0690	wpływy z różnych opłat	25.000	27.154	108,62
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	10	

1	2	3	4	5	6	7
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1.500	1.220	81,33
		0970	wpływy z różnych dochodów	1.500	1.220	81,33
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.152.362	5.042.168	97,86
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	4.672.362	4.562.958	97,66
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	480.000	479.210	99,84
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13.604.901	13.602.453	99,98
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9.197.931	9.197.931	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	9.197.931	9.197.931	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	57.169	57.169	100,00
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	57.169	57.169	100,00
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	179.353	179.353	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	179.353	179.353	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.170.448	4.170.448	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4.170.448	4.170.448	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		- 2.448	
		0350	podatki od działalności gospodarczej		- 629	
		0360	podatki od spadków i darowizn		- 1.357	
		0500	podatki od czynności cywilnoprawnej		- 255	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		- 207	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	72.054	72.035	99,97
	80101		Szkoły podstawowe	63.004	63.849	101,34
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	8.000	7.942	99,27
		0920	pozostałe odsetki	12.200	13.859	113,60
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.000	2.000	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	26.400	25.647	97,15
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14.404	14.401	99,98
	80104		Przedszkola	0	1.260	
		0830	wpływy z usług	0	1.260	
	80110		Gimnazja	7.700	5.576	72,42

1	2	3	4	5	6	7
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3.400	3.168	93,18
		0920	pozostałe odsetki	4.100	2.408	58,73
		0970	wpływy z różnych dochodów	200	0	
	80195		Pozostała działalność	1.350	1.350	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.350	1.350	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3.168.872	3.173.134	100,13
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.332.505	2.332.505	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.320.505	2.320.505	100,00
		6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.000	12.000	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19.200	19.200	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19.200	19.200	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	502.800	502.800	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	392.800	392.800	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	110.000	110.000	100,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	8.762	8.762	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.762	8.762	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	266.000	270.262	101,60

1	2	3	4	5	6	7
		0830	wpływy z usług	12.500	13.508	108,06
		0920	pozostałe odsetki	6.000	9.253	154,26
		0970	wpływy z różnych dochodów	100	101	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	89.780	89.780	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	157.620	157.620	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12.605	12.605	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.605	12.605	100,00
	85295		Pozostała działalność	27.000	27.000	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27.000	27.000	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5.223	5.223	100,00
	85401		Świetlice szkolne	5.223	5.223	100,00
		2370	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	5.223	5.223	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.117.953	1117.958	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	135.500	135.500	100,00
		6282	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	135.500	135.500	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	710.000	710.000	100,00
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	710.000	710.000	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11.500	11.508	100,00
		0830	wpływy z usług	11.500	11.508	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	259.693	259.693	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	259.693	259.693	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	260	257	98,85
		0400	wpływy z opłaty produktowej	260	257	98,85
	90095		Pozostała działalność	1.000	1.000	100,00
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000	1.000	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25.600	25.600	100,00
	92116		Biblioteki	25.600	25.600	100,00
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14.800	14.800	100,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	10.800	10.800	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	100.000	100.000	100,00
	92695		Pozostała działalność	100.000	100.000	100,00
		6090	dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100.000	100.000	100,00
R A Z E M				32.792.745	32.641.177	99,54

2. WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe w wysokości 40.343.633zł zostały zrealizowane w kwocie 39.215.933 zł co stanowi 97,20 % planu.

1. Wydatki majątkowe	10.606.304 zł	97,14 %
w tym:		
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.399.532 zł	97,09 %
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	206.772 zł	99,41 %
2. Wydatki bieżące	28.609.089 zł	97,23 %
w tym:		
- dotacje dla zakładów budżetowych	2.707.797 zł	95,46 %
- dotacje dla instytucji kultury	1.085.600 zł	100,00 %
- dotacje dla niepublicznych szkół	438.876 zł	99,64 %
- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	289.665 zł	96,02 %
- wynagrodzenie	9.629.589 zł.	99,23 %
- pochodne od wynagrodzeń	1.900.409 zł.	97,06 %
- wydatki na obsługę długu Gminy	549.575 zł	99,89 %

Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	56.600	54.459	96,22
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.239.500	1.948.845	87,03
630	TURYSTYKA	211.000	206.357	97,80
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	393.475	385.147	97,89
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	384.700	374.367	97,32
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.843.294	3.711.269	96,57
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	72.217	71.655	99,23
752	OBRONA NARODOWA	500	500	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	220.000	203.699	92,59
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH< OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75.200	67.890	90,28
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	550.200	549.575	99,89
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14.241.357	14.097.397	98,99
851	OCHRONA ZDROWIA	319.400	249.551	78,14
852	POMOC SPOŁECZNA	4.717.572	4.690.991	99,44
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	221.400	220.070	99,40
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	250.000	233.437	93,38
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.019.093	5.861.723	97,39
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.495.125	2.450.831	98,22
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4.033.000	3.838.278	95,17
	RAZEM	40.343.633	39.215.393	97,20

Rzeczowy zakres zrealizowanych wydatków budżetowych Gminy kształtuje się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa zaplanowane w wysokości 56.600 zł zostały zrealizowane w kwocie 54.459 zł tj. 96,22 %.

Środki powyższe zostały wydatkowane na sfinansowanie zadań w ramach rozdziałów :

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

plan 13.900zł	wykonanie	11.761 zł
---------------	-----------	-----------

Środki wydatkowano na wpłatę składek na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego .

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan 42.700 zł	wykonanie	42.698 zł
----------------	-----------	-----------

- środki w wysokości 40.000 zł pochodzące z Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu wykorzystano na dofinansowanie wapnowania użytków rolnych,

- koszty dofinansowania Dożynek Powiatowych - 2.500 zł

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane wydatki na utrzymanie infrastruktury drogowej gminy w wysokości 2.239.500 zł zostały zrealizowane kwocie 1.948.845 zł tj. 87,02 %.

Z ogólnej kwoty zostały pokryte :

- wydatki bieżące	630.351 zł
- wydatki inwestycyjne	1.318.494 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan 78.000 zł	wykonanie	78.000 zł
----------------	-----------	-----------

Środki w formie dotacji przekazano na podstawie zawartego porozumienia dla Powiatu Wołowskiego na realizację zadań :

- 1) „Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Krzydlina Mała” - 28.000 zł,
- 2) „Odbudowa i remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Siodłkowice - Proszkowa” - 50.000 zł,

Środki te przekazano jako dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wołowie

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 213.475 zł wykonanie 209.280 zł

Środki tego rozdziału wykorzystane zostały na sfinansowanie:

- | | |
|---|------------|
| 1) wydatków bieżących | 141.493 zł |
| w tym między innymi: | |
| - wycena mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży | 55.781 zł |
| - ogłoszenie w prasie dotyczące przetargów | 18.683 zł |
| - opłaty za założenie ksiąg wieczystych | 1.406 zł |
| - remonty i rozbiórki budynków stanowiących własność Gminy | 32.872 zł |
| 2) wydatków inwestycyjnych | 67.787 zł |
| z tego : | |
| - uzbrojenie terenu Osiedla Żeromskiego w Wołowie
(przyłączenie do sieci rozdzielczej ZEW S.A. urządzeń
i instalacji elektrycznych 15 budynków jednorodzinnych
w Wołowie w rejonie ulicy Żeromskiego) | 65.954 zł |
| - nabycie nieruchomości gruntowych | 1.833 zł |

Rozdział 70095 - Pozostałe działalności

plan 11.000 zł wykonanie 6.867 zł

Na powyższą kwotę złożyły się następujące wydatki:

- koszty utrzymania budynków komunalnych, będących w bezpośrednim zarządzie UMiG (energia elektryczna, woda, opał)

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki na zadania w zakresie działalności usługowej zaplanowane w budżecie w wysokości 384.700 zł zrealizowane zostały w kwocie 374.368 zł tj.97,31 % . W ramach poniesionych wydatków zostały sfinansowane zadania w następujących rozdziałach :

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

plan 311.200 zł wykonanie 303.057 zł

Środki powyższe wydatkowano na :

- | | |
|--|------------|
| - opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego | 276.583 zł |
| - zakup oprogramowania PLAN GT | 7.320 zł |
| - dotację dla województwa dolnośląskiego na współfinansowanie opracowania „Planu urzędzeniowo- rolnego gminy Wołów” na podstawie zawartego porozumienia (druga transza) | 19.150 zł |

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

plan 50.000 zł	wykonanie 48.076 zł
----------------	---------------------

Środki wykorzystano na usługi geodezyjno - kartograficzne w związku ze sporządzaniem dokumentacji niezbędnej do sprzedaży mienia komunalnego.

Rozdział 71035 - Cmentarze

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

Środki pochodzące z budżetu państwa (dotacja celowa na zadania zlecone- 3000 zł) wydatkowano na zadania związane z utrzymaniem cmentarzy i kwater wojennych:

- Cmentarz Armii Radzieckiej przy ul. Rawickiej w Wołowie,
- Cmentarz Żołnierzy Radzieckich w Wodnicy,
- Pomnik Ofiar Terroru Hitlerowskiego na „Gancarzu” w Wołowie.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

plan 20.500 zł	wykonanie 20.238 zł
----------------	---------------------

Środki przeznaczono na sfinansowanie kosztów opracowania „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Wołów”

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki z zakresu administracji publicznej zaplanowane w wysokości 3.843.294 zł zostały zrealizowane w kwocie 3.711.219 zł tj. 96,56 %. Środki te wykorzystano na sfinansowanie zadań w ramach następujących rozdziałów :

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

plan 230.040 zł	wykonanie 229.968 zł
-----------------	----------------------

Środki tego rozdziału wykorzystano na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

1) zadania związane z promocją gminy	
- promocja w środkach masowego przekazu	2.330 zł
- promocja podczas imprez kulturalno - oświatowych	5.160 zł
- teczki okolicznościowe	4.550 zł
- koncert bluesowy <i>VII Blues Brother Day</i> w dniu 15.05.2004 r.	3.660 zł
- udział w targach gmin „Gminy Zjednoczonej Europy” we Wrocławiu	1.220 zł
2) zadania z zakresu współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw (współpraca z miastami partnerskimi):	
- wydatki związane z wizytą gości z Niemiec i Francji w dniach 7- 10 maja 2004 r. – konferencja międzynarodowa pn. „Europejskie systemy edukacyjne”	19.881 zł
- wydatki związane z wizytą gości z Ukrainy w dniach 27- 30.sierpnia 2004 r.	6.692 zł
3) pozostałe	
- wpłata udziałów na rzecz Związku Gmin BYCHOWO	6.000 zł
- składka członkowska – Stowarzyszenie „DOLNY ŚLASK W UNII EUROPEJSKIEJ”	6.514 zł
- składka członkowska - UNIA MIASTECZEK POLSKICH	5.000 zł
- składka członkowska - Dolnośląska Organizacja Turystyczna	1.100 zł
- wydatki związane z reprezentowaniem gminy (wizytówki, wieńce i wianki okolicznościowe, kartki świąteczne)	688 zł
- nagrody dla młodzieży szkolnej ramach konkursów organizowanych przez organizacje społeczne, instytucje kultury	2.827zł
- realizacja filmu X- lecie samorządu wołoskiego	1.820 zł
- przygotowanie uroczystości z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości	1.700 zł

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

**Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa**

plan	3.609 zł	wykonanie	3.609 zł
------	----------	-----------	----------

Środki pochodzące z budżetu państwa wykorzystano na realizację zadania
zleconego w zakresie aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

plan	31.901 zł	wykonanie	31.899 zł
------	-----------	-----------	-----------

Środki pochodzące z budżetu państwa wykorzystano na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 3, zarządzonych na 28.03.2004 r.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

plan	36.707 zł	wykonanie	36.147 zł
------	-----------	-----------	-----------

Środki pochodzące z budżetu państwa wykorzystano na realizację zadania zleconego związanego z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 13.06.2004 r.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

plan	500 zł	wykonanie	500 zł
------	--------	-----------	--------

Środki pochodzące z budżetu państwa wykorzystano na realizację zadania zleconego w zakresie wydatków obronnych.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Policji

plan	30.000 zł	wykonanie	25.854 zł
------	-----------	-----------	-----------

Środki te zostały wykorzystane na zakup sprzętu komputerowego i materiałów remontowych dla Komendy Powiatowej Policji w Wołowie na podstawie umowy darowizny.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

plan	20.000 zł	wykonanie	20.000 zł
------	-----------	-----------	-----------

Środki przekazano na podstawie porozumienia pomiędzy Gminą Wołów a Powiatem Wołoskim w sprawie udzielania pomocy finansowej na zakup wyposażenia do samochodu ratowniczo-gaśniczego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

plan	160.000 zł	wykonanie	149.531 zł
------	------------	-----------	------------

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostały na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych , w tym między innymi :

1.Wydatki bieżące:	70.847 zł
- paliwo, części zamienne do samochodów bojowych kosa spalinowa – OSP Krzydlna Wielka,	
pilarka - OSP Lubiąż	12.813 zł
- energia elektryczna – remizy OSP	8.739 zł
- wynagrodzenia kierowców i pochodne, przeglądy techniczne samochodów bojowych, badania lekarskie strażaków	19.416 zł
- delegacje kierowców	1.282 zł
- opłaty za ubezpieczenia strażaków i samochodów bojowych	5.583 zł
- prace remontowe w remizie OSP w Krzydlinie Wielkiej	9.028 zł
- system alarmowy i stolarka okienna w OSP w Lubiążu	4.593 zł
2.Wdatki inwestycyjne:	78.606 zł
- zakup motopompy pożarniczej	23.195 zł
- zakup samochodu specjalnego pożarniczego	55.411 zł

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

plan	10.000 zł	wykonanie	8.392 zł
------	-----------	-----------	----------

Środki wykorzystano na :

1.Wydatki bieżące	3.194 zł
- prenumeratę czasopisma „Przegląd Obrony Cywilnej”	
- zakup gaśnic	
- zakup sprzętu biurowego (bindownica, gilotyna do papieru)	
2.Wdatki inwestycyjne:	5.198 zł
- zakup generatora (agregatu prądotwórczego)	

DZIAŁ756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYC OSOBOWOŚCI ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

plan	75.200 zł	wykonanie	67.890 zł
------	-----------	-----------	-----------

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki związane z rozliczeniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych a w szczególności:

- wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów z tytułu inkasa należności łącznego zobowiązania pieniężnego
- wynagrodzenia prowizyjne dla zakładu Gospodarki mieszkaniowej z tytułu inkasa

- opłaty targowej
- opłata komornicza dla urzędów skarbowych z tytułu realizacji tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

plan 550.200 zł wykonanie 549.575 zł

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji samorządowych papierów wartościowych (obligacji), w tym :

- BZ WBK S.A Oddział Wołów 13.632 zł
- PKO BP S.A. Oddział Wołów 14.267 zł
- PKO S.A. Departament Finansowania Projektów Inwestycyjnych 475.412 zł
- WFOŚ i GW we Wrocławiu 16.903 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na zadania z zakresu oświaty i wychowania zaplanowane w wysokości 14.241.357 zł zostały zrealizowane w kwocie 14.097.447 zł tj.98,99 % planu. Udział tych wydatków w wydatkach ogółem gminy wynosi 35,95 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco :

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

plan 7.628.252 zł wykonanie 7.604.782 zł

- Wydatki tego rozdziału przeznaczone były między innymi na :
- dotację podmiotową dla niepublicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Inicjatywa Samorządowa „Razem” w Wołowie 165.313 zł
 - dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli ekwiwalent za pranie odzieży 165.712 zł
 - wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi 4.106.310 zł
 - stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 14.401 zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 315.717 zł
 - składnika ubezpieczenia społeczne 806.014 zł
 - składki na Fundusz Pracy 106.267 zł
 - wpłaty na PERON 11.251 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 678.048 zł
- w tym między innymi :
- olej opałowy 22.839 zł

• węgiel	182.469 zł	
• materiały biurowe, druki, prenumerata	80.958 zł	
• środki czystości, kreda	24.378 zł	
• materiały remontowo-budowlane	68.790 zł	
• odzież robocza	829 zł	
• plac zabaw (Krzydlina Wielka)	10.514 zł	
• pompa i przyłącze (Wołów – SP Nr 2)	3.659 zł	
• programy komputerowe (Stary Wołów, Warzęgowo)	6.288 zł	
• sprzęt i wyposażenie	260.789 zł	
- leki, środki opatrunkowe		3.807 zł
- pomoce naukowe		64.761 zł
- energia		98.920 zł
z tego:		
• energia elektryczna	76.408 zł	
• woda	16.726 zł	
• gaz	5.786 zł	
- zakup usług remontowych		495.418 zł
w tym :		
• Szkoła Podstawowa w Starym Wołowie	58.113 zł	
• Szkoła Podstawowa w Lubiążu	174.731 zł	
• Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wołowie	96.744 zł	
• Zespół Szkół Publicznych w Wołowie	154.014 zł	
• Szkoła Podstawowa w Warzęgowie	3.000 zł	
• Szkoła Podstawowa w Mościcach	4.916 zł	
• Szkoła Podstawowa w Krzydlinie W.	3.900 zł	
- zakup usług pozostałych		237.335 zł
w tym między innymi :		
• usługi pocztowe, telefoniczne	34.800 zł	
• wywóz nieczystości, ścieki	49.762 zł	
• usługi kominiarskie	5.459 zł	
• badania lekarskie pracowników	10.768 zł	
• szkolenie pracowników	3.250 zł	
• nauczanie języka angielskiego	18.533 zł	
• oprawa arkusza ocen	495 zł	
• remont pianina	1.420 zł	
• wynajem sali gimnastycznej	10.400 zł	
• konserwacja i przeglądy	17.063 zł	
• pomiary elektryczne instalacji i urządzeń elektrycznych	3.471 zł	
• montaż alarmu, koszty transportu	16.398 zł	
• wykonanie pomiarów ochronnych instalacji odgromowej	4.495 zł	
• montaż wykładziny	6.045 zł	
• usługi budowlane	8.597 zł	
- podróże służbowe		13.308 zł

- | | |
|--|------------|
| - różne opłaty i składki | 9.388 zł |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 311.400 zł |

- | | |
|---|----------|
| 2. Wdatki inwestycyjne | 2.995 zł |
| - przebudowa i wyposażenie zaplecza kuchennego w Szkole Podstawowej w Lubiążu | |

Rozdział 80104 – Przedszkola

plan 2.137.500 zł	wykonanie 2.095.668 zł
-------------------	------------------------

W ramach tego rozdziału sfinansowano wydatki związane z utrzymaniem:

- | | |
|---|--------------|
| - placówek przedszkolnych w Wołowie, Krzydlinie Małej i Lubiążu | 1.728.481 zł |
| - funkcjonowaniem klas „0” przy szkołach podstawowych | |
| • nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 16.856 zł |
| • wynagrodzenia osobowe pracowników | 250.767 zł |
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne - „13” | 19.856 zł |
| • składki na ubezpieczenia społeczne | 51.873 zł |
| • składki na Fundusz Pracy | 7.029 zł |
| • wpłaty na PERON | 476 zł |
| • odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20.000 zł |

Rozdział 80110 – Gimnazja

plan 3.795.611 zł	wykonanie 3.746.757 zł
-------------------	------------------------

Środki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystano między innymi na :

- | | |
|---|--------------|
| - dotację podmiotową dla niepublicznego gimnazjum prowadzonego przez Stowarzyszenie I S „Razem” w Wołowie | 273.563 zł |
| - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczanych do wynagrodzeń (zasiłki na zagospodarowanie nauczycieli) | 27.543 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.243.154 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 128.902 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 338.900 zł |
| - składki na Fundusz Pracy | 52.577 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 177.882 zł |
| w tym między innymi: | |
| • materiały biurowe, druki, prenumerata | 18.533 zł |
| • środki czystości, kreda | 2.478 zł |
| • materiały budowlane na potrzeby remontów bieżących | 43.138 zł |
| • odzież robocza | 609 zł |
| • komputer, kserokopiarka, części zamienne do komputerów | 17.779 zł |
| • meble, wykładzina, wyposażenie | 69.586 zł |

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 700 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan 60.684 zł wykonanie 50.101 zł

Środki wykorzystano na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan 101.090 zł wykonanie 98.066 zł

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczono między innymi na :

- nagrody dla najlepszych uczniów	1.715 zł
- zakup sprzętu medycznego do gabinetów stomatologicznych	4.000 zł
- zakup sztandaru dla Publicznego Gimnazjum w Wołowie	4.400 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	77.140 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

plan 1.000 zł wykonanie 195 zł

Środki wydatkowano na wydrukowanie ogłoszenia dotyczącego przeprowadzenia bezpłatnych badań słuchu.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 318.400 zł wykonanie 249.356 zł

Środki wykorzystano na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004” uchwalonego przez Radę Miejską w dniu 30 stycznia 2004 r.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

plan 2.332.505 zł wykonanie 2.332.505 zł

Środki pochodzące z budżetu państwa (dotacja na zadania zlecone) wykorzystano na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczenia rodzinnych.

w tym :

- świadczenia rodzinne	-	2.249.307 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	28.118 zł
- zakup sprzętu komputerowego	-	12.000 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	43.080 zł

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

plan	19.200 zł	wykonanie	19.200 zł
------	-----------	-----------	-----------

W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie zlecone finansowane w całości ze środków dotacji celowej z budżetu państwa. Zaplanowana kwota przeznaczona jest na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające z pomocy społecznej następujące świadczenia :

- renty socjalne
- zasiłki stałe
- zasiłki stałe wyrównawcze

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

plan	685.927 zł	wykonanie	635.927 zł
------	------------	-----------	------------

W ramach tego rozdziału sfinansowane zostały wydatki z następujących tytułów:

1) zadania zlecone		392.800 zł
- zasiłki stałe	216.158 zł	
- zasiłki stałe wyrównawcze	97.582 zł	
- ochrona macierzyństwa	22.418 zł	
- zasiłki okresowe	44.730 zł	
- składki na ubezpieczenia społeczne	11.912 zł	
2) zadania własne		243.127 zł
- zasiłki celowe i pomoc w naturze	243.127 zł	

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan	850.000 zł	wykonanie	847.419 zł
------	------------	-----------	------------

- Środki wykorzystano na wypłaty dodatków mieszkaniowych dla:
- użytkowników mieszkań komunalnych
 - użytkowników mieszkań spółdzielczych
 - użytkowników mieszkań zakładowych

- użytkowników innych mieszkań

Rozdział 85216 - Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze

plan 8.762 zł wykonanie 8.762 zł

Środki pochodzące z budżetu państwa (dotacja celowa na zadania zlecone)

wykorzystano na wypłatę:

- zasiłków rodzinnych 1.611 zł
- zasiłków pielęgnacyjnych. 7.151 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan 654.785 zł wykonanie 654.785 zł

Wydatki tego rozdziału stanowią koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Wołowie i zostały sfinansowane środkami :

- dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 247.400 zł
- własnymi w wysokości 407.385 zł

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan 12.605 zł wykonanie 12.605 zł

Środki pochodzące z budżetu państwa wydatkowano na udzielenie pomocy dla 58 rolników poszkodowanych w wyniku skutków klęski żywiołowej – suszy.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

plan 203.788 zł wykonanie 178.788 zł

W ramach tego rozdziału sfinansowano następujące wydatki :

- dożywianie dzieci w szkołach podstawowych 125.518 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w Klubie „Szarotka” i Przedszkolu „Słoneczko” do zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi 54.270 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85305 – Żłobki

plan 220.000 zł wykonanie 218.720 zł

Środki wykorzystano na dotację podmiotową dla Żłobka z Oddziałem Przedszkolnym w Lubiąż z przeznaczeniem na utrzymanie placówki.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

plan 2.449.500 zł wykonanie 2.410.551 zł

Środki wydatkowano na realizację zadania pn. „Budowa II kwatery i rekultywacja I kwatery wysypiska odpadów komunalnych w Wołowie”

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

plan 398.000 zł wykonanie 367.039 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczono na sfinansowanie kosztów mechanicznego i ręcznego zamywania ulic, wywozu nieczystości.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

plan 142.100 zł wykonanie 125.957 zł

Zaplanowana w tym rozdziale kwota wydatków przeznaczona została na:

- zakup paliwa i części zamiennych do kos spalinyowych 1.133 zł
- utrzymanie i pielęgnacja zieleni 124.824 zł

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan 816.693 zł wykonanie 792.272 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystano na :

- 1) wydatki bieżące 768.362 zł
 - w tym :
 - energii elektrycznej –oświetlenie uliczne 572.237 zł
 - prac remontowych, konserwacji i eksploatacji punktów świetlnych 195.107 zł
- 2) wydatki inwestycyjne 23.910 zł
 - budowa punktów świetlnych 23.910 zł

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

plan 36.000 zł wykonanie 32.961 zł

Środki tego rozdziału wykorzystano między innymi na sfinansowanie kosztów dekoracji miasta z okazji świąt.

- ogłoszenia w gazetach lokalnych dotyczących otwartych konkursów „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wołów” 3.763 zł

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

plan 3.115.000 zł wykonanie 3.034.794 zł

W ramach tego rozdziału realizowane jest zadania inwestycyjne:

- Budowa hali sportowej wielofunkcyjnej 888.560 zł
- Kąpielisko – Centrum Rekreacji w Wołowie przy ul. Panieńskiej 2.146.234 zł

Jak wynika z powyższego , wykonanie planu wydatków ogółem kształtuje się na poziomie 97 %. Na zaniżenie wykonania planu wydatków wpłynęła , głównie niższa niż zakładano , 78 % realizacja zadań w ramach działu **851 - Ochrona zdrowia** - w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi . Nie wykorzystano zaplanowanych środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kortu tenisowego na terenie OS i R – Wołów”. Zadanie to zostało ujęte w planie do realizacji na 2005 rok.

WYDATKI
wykonanie za 2004 rok

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA				PLAN	WYKONANIE	% 6:5
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa			
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	56.600	54.459	96,23
	01030		Izby rolnicze	13.900	11.761	84,61
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13.900	11.761	
	01095		Pozostała działalność	42.700	42.698	99,99
		2710	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.500	2.500	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40.000	40.000	
		4300	zakup usług pozostałych	200	198	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.239.500	1.948.845	87,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	78.000	78.000	100,00
		6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	78.000	78.000	
	60016		Drogi publiczne gminne	2.161.500	1.870.845	86,55
		4120	składki na Fundusz Pracy	100	49	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19.900	19.142	
		4270	zakup usług remontowych	630.000	559.042	
		4300	zakup usług pozostałych	150.000	52.118	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.361.500	1.240.494	
630			TURYSTYKA	211.000	206.357	97,80
	63095		Pozostała działalność	211.000	206.357	97,80
		6052	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116.070	111.433	
		6051	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94.930	94.924	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	393.475	385.147	97,88
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	169.000	169.000	100,00
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	169.000	169.000	

1	2	3	4	5	6	7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213.475	209.280	98,03
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.000	925	
		4120	składki na Fundusz Pracy	200	187	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.500	3.549	
		4260	zakup energii	2.500	2.090	
		4270	zakup usług remontowych	33.000	32.879	
		4300	zakup usług pozostałych	95.350	93.132	
		4430	różne opłaty i składki	1.500	1.406	
		4530	podatek od towarów i usług	4.277	4.277	
		4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.048	3.048	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66.100	65.954	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000	1.833	
	70095		Pozostała działalność	11.000	6.867	62,43
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	900	0	
		4120	składki na Fundusz Pracy	100	0	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.500	0	
		4260	zakup energii	2.000	1.028	
		4300	zakup usług pozostałych	6.000	5.482	
		4430	różne opłaty i składki	500	357	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	384.700	374.367	97,31
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	311.200	303.053	97,38
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19.200	19.150	
		4300	zakup usług pozostałych	284.000	276.583	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000	7.320	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50.000	48.076	96,15
		4300	zakup usług pozostałych	49.950	48.070	
		4430	różne opłaty i składki	50	6	
	71035		Cmentarze	3.000	3.000	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	3.000	3.000	
	71095		Pozostała działalność	20.500	20.238	98,72
		4300	zakup usług pozostałych	20.500	20.238	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.843.294	3.711.219	96,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	230.040	229.968	99,97
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	166.400	166.400	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13.900	13.828	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31.350	31.350	

1	2	3	4	5	6	7
		4120	składki na Fundusz Pracy	4.420	4.420	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.800	3.800	
		4300	zakup usług pozostałych	5.300	5.300	
		4440	odpisy na ZFŚS	4.870	4.870	
	75022		Rady gmin (miast)	231.000	227.503	98,49
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	201.000	200.339	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000	4.992	
		4300	zakup usług pozostałych	10.000	8.061	
		4410	podróże służbowe krajowe	10.000	9.750	
		4420	podróże służbowe zagraniczne	5.000	4.361	
	75023		Urzędy gmin (miast)	3.257.254	3.141.831	96,46
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15.200	13.245	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.779.700	1.725.179	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	122.800	122.749	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	315.350	302.458	
		4120	składki na Fundusz Pracy	45.900	44.258	
		4140	wpłaty na PERON	15.400	14.543	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	213.500	203.517	
		4260	zakup energii	45.000	43.350	
		4270	zakup usług remontowych	9.000	7.642	
		4300	zakup usług pozostałych	420.866	409.850	
		4410	podróże służbowe krajowe	60.000	59.270	
		4420	podróże służbowe zagraniczne	15.000	10.908	
		4430	różne opłaty i składki	12.000	8.678	
		4440	odpisy na ZFŚS	47.538	47.538	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140.000	128.646	
	75095		Pozostała działalność	125.000	111.917	89,53
		2900	wpłaty gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	8.000	8.000	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500	496	
		4120	składki na Fundusz Pracy	100	59	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14.400	9.111	
		4300	zakup usług pozostałych	81.000	74.043	
		4430	różne opłaty i składki	21.000	20.208	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	72.217	71.655	99,22
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.609	3.609	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	3.609	3.609	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31.901	31.899	99,99
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.971	17.970	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	256	256	

1	2	3	4	5	6	7
		4120	składki na Fundusz Pracy	36	36	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.253	7.253	
		4300	zakup usług pozostałych	5.550	5.550	
		4410	podróże służbowe krajowe	835	834	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36.707	36.147	98,47
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.660	23.100	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	313	313	
		4120	składki na Fundusz Pracy	44	44	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.437	5.437	
		4300	zakup usług pozostałych	6.516	6.516	
		4410	podróże służbowe krajowe	737	737	
752			OBRONA NARODOWA	500	500	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	220.000	203.699	92,59
	75405		Komendy powiatowe Policji	30.000	25.854	86,18
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30.000	25.854	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20.000	20.000	100,00
		2710	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000	20.000	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	160.000	149.453	93,41
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	11.800	9.356	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.000	999	
		4120	składki na Fundusz Pracy	200	61	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15.800	12.813	
		4260	zakup energii	10.000	8.739	
		4270	zakup usług remontowych	14.700	13.658	
		4300	zakup usług pozostałych	19.000	18.356	
		4410	podróże służbowe krajowe	2.000	1.282	
		4430	różne opłaty i składki	6.000	5.583	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79.500	78.606	
	75414		Obrona cywilna	10.000	8.392	83,92
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.700	3.102	
		4260	zakup energii	100	92	
		4410	podróże służbowe krajowe	200	0	
		4430	różne opłaty i składki	200	0	

1	2	3	4	5	6	7
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.800	5.198	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75.200	67.890	90,28
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	75.200	67.890	90,28
		4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	45.000	41.100	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4.500	3.951	
		4120	składki na Fundusz Pracy	200	86	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	153	
		4300	zakup usług pozostałych	25.000	22.600	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	550.200	549.575	99,89
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550.200	549.575	99,89
		8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	29.400	29.400	
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	45.388	44.763	
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych	475.412	475.412	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14.241.357	14.097.447	98,99
	80101		Szkoły podstawowe	7.628.252	7.604.782	99,69
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	166.054	165.313	
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	170.820	165.712	
		3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	14.404	14.401	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	4.109.300	4.106.310	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	318.770	315.717	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	809.300	806.014	
		4120	składki na Fundusz Pracy	108.200	106.267	
		4140	wpłaty na PFRON	11.500	11.251	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	679.154	678.048	
		4230	zakup leków i materiałów medycznych	2.224	2.224	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65.504	64.761	
		4260	zakup energii	99.571	98.920	
		4270	zakup usług remontowych	498.684	495.418	
		4300	zakup usług pozostałych	237.484	237.335	

1	2	3	4	5	6	7
		4410	podróże służbowe krajowe	13.424	13.308	
		4430	różne opłaty i składki	9.459	9.388	
		4440	odpisy na ZFŚS	311.400	311.400	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000	2.995	
	80104		Przedszkola	2.137.500	2.095.668	98,04
		2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.752.500	1.728.481	
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18.470	16.856	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	261.070	250.767	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.620	19.856	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	54.600	51.873	
		4120	składki na Fundusz Pracy	7.930	7.029	
		4140	wpłaty na PFRON	910	476	
		4260	zakup energii	100	50	
		4440	odpisy na ZFŚS	20.000	20.000	
		4580	pozostałe odsetki	300	280	
	80110		Gimnazja	3.795.611	3.746.757	98,71
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	274.410	273.563	
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28.100	27.543	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	2.244.200	2.243.154	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	128.950	128.902	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	363.250	338.900	
		4120	składnika Fundusz Pracy	57.000	52.577	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	178.000	177.882	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30.993	28.471	
		4260	zakup energii	90.000	77.463	
		4270	zakup usług remontowych	149.000	148.315	
		4300	zakup usług pozostałych	77.000	76.778	
		4410	podróże służbowe krajowe	8.308	7.818	
		4430	różne opłaty i składki	2.500	1.491	
		4440	odpisy na ZFŚS	163.900	163.900	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	518.220	502.073	96,90
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27.100	26.574	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.300	2.007	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6.500	6.256	
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.000	735	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40.982	40.981	
		4300	zakup usług pozostałych	436.012	421.194	
		4430	różne opłaty i składki	3.626	3.626	
		4440	odpisy na ZFŚS	700	700	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60.684	50.101	82,56
		4300	zakup usług pozostałych	60.684	50.101	
	80195		Pozostała działalność	101.090	98.066	96,92

1	2	3	4	5	6	7
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100	86	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000	2.926	
		4300	zakup usług pozostałych	20.850	17.914	
		4440	odpisy na ZFŚS	77.140	77.140	
851			OCHRONA ZDROWIA	319.400	249.551	78,13
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	1.000	195	19,50
		4300	zakup usług pozostałych	1.000	195	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	318.400	249.356	78,32
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000	11.165	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.000	5.203	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8.000	6.085	
		4120	składki na fundusz Pracy	1.600	689	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	65.400	56.094	
		4260	zakup energii	3.000	1.316	
		4270	zakup usług remontowych	56.000	22.227	
		4300	zakup usług pozostałych	134.000	121.222	
		4410	podróże służbowe krajowe	2.000	457	
		4430	różne opłaty i składki	1.400	0	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000	24.898	
852			POMOC SPOŁECZNA	4.717.572	4.690.991	99,44
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.332.505	2.332.505	100,00
		3110	świadczenia społeczne	2.249.307	2.249.307	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28.360	28.360	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28.118	28.118	
		4120	składki na Fundusz Pracy	698	698	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.890	7.890	
		4300	zakup usług pozostałych	5.824	5.824	
		4410	podróże służbowe krajowe	308	308	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000	12.000	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19.200	19.200	100,00
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	19.200	19.200	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	635.927	635.927	100,00
		3110	świadczenia społeczne	624.015	624.015	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11.912	11.912	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	850.000	847.419	99,70

1	2	3	4	5	6	7
		3110	świadczenia społeczne	850.000	847.419	
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	8.762	8.762	100,00
		3110	świadczenia społeczne	8.762	8.762	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	654.785	654.785	100,00
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.	2.547	2.547	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	428.386	428.386	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	33.300	33.300	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	77.710	77.710	
		4120	składki na Fundusz Pracy	11.155	11.155	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21.622	21.622	
		4270	zakup usług remontowych	14.612	14.612	
		4300	zakup usług pozostałych	51.280	51.280	
		4410	podróże służbowe krajowe	1.419	1.419	
		4440	odpisy na ZFŚS	12.754	12.754	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12.605	12.605	100,00
		3110	świadczenia społeczne	12.605	12.605	
	85295		Pozostała działalność	203.788	179.788	88,22
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200	200	
		3110	świadczenia społeczne	149.518	125.518	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16.634	16.634	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1.466	1.466	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.400	3.400	
		4120	składki na Fundusz Pracy	500	500	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	443	443	
		4300	zakup usług pozostałych	30.670	30.670	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957	957	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	221.400	220.070	99,40
	85305		Żłobki	220.000	218.720	99,42
		2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	220.000	218.720	
	85395		Pozostała działalność	1.400	1.350	96,43
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.400	1.350	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	250.000	233.437	93,37
	85401		Świetlice szkolne	180.000	180.000	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	180.000	180.000	
	85412		Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70.000	53.437	76,34
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43.405	37.385	
		4300	zakup usług pozostałych	26.595	16.052	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.019.093	5.861.723	97,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.176.800	2.132.943	97,99
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276.000	253.884	
		6051	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698.600	698.486	
		6052	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.202.200	1.180.573	
	90002		Gospodarka odpadami	2.449.500	2.410.551	98,41
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.449.500	2.410.551	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	398.000	367.039	92,22
		4300	zakup usług pozostałych	398.000	367.039	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	142.100	125.957	88,64
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500	409	
		4120	składki na Fundusz Pracy	100	48	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.133	
		4300	zakup usług pozostałych	140.000	124.367	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	816.693	792.272	97,01
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	18	
		4260	zakup energii	593.648	573.237	
		4270	zakup usług remontowych	197.545	195.107	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000	23.910	
	90095		Pozostała działalność	36.000	32.961	91,56
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000	390	
		4300	zakup usług pozostałych	34.000	32.571	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.495.125	2.450.183	98,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.679.556	1.640.914	97,70
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1.060.000	1.060.000	

1	2	3	4	5	6	7
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100	0	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	58.000	52.530	
		4260	zakup energii	10.000	9.373	
		4270	zakup usług remontowych	231.956	206.625	
		4300	zakup usług pozostałych	25.500	23.035	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294.000	289.351	
	92116		Biblioteki	25.600	25.600	100,00
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	25.600	25.600	
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	782.101	777.232	99,38
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40.000	40.000	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.601	3.550	
		4300	zakup usług pozostałych	2.000	0	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736.500	733.682	
	92195		Pozostała działalność	7.868	6.437	81,81
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.738	
		4260	zakup energii	628	419	
		4300	zakup usług pozostałych	5.240	4.280	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4.033.000	3.838.278	95,17
	92604		Instytucje kultury fizycznej	645.000	540.368	83,78
		2650	dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	515.000	411.596	
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	130.000	128.772	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	273.000	263.116	96,38
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	201.865	199.765	
		3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4.000	4.000	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	39.000	37.486	
		4260	zakup energii	5.000	3.368	
		4300	zakup usług pozostałych	23.135	18.497	
	92695		Pozostała działalność	3.115.000	3.034.794	97,43
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.115.000	3.034.794	
			R A Z E M	40.343.633	39.215.393	97,20

**REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
za 2004 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	Planowane wydatki na finansowanie inwestycji	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. INWESTYCJE KONTYNUOWANE					
1.	Modernizacja dróg - <i>Wołów ul. Wrzosowa ul. Kołłątaja i Stara ul. Andersa, Spacerowa, Bema</i> - <i>Moczydnica Dworska – Kłopotówka</i>	600	60016	118.000 240.000 600.000 40.000	117.386 220.642 511.753 39.128
2.	Odbudowa(modernizacja) drogi gminnej - <i>Łososiewice</i>	600	60016	12.500	12.371
3.	Centrum Sportu w Wołowie - <i>Kąpielisko</i> - <i>Hala sportowa wielofunkcyjna</i>	926	92695	2.200.000 915.000	2.146.234 888.560
4.	Uzbrojenie terenu Osiedla Żeromskiego w <i>Wołowie</i> - <i>sieć energetyczna</i> - <i>sieć wodociągowa i kanalizacyjna</i>	700	70005	66.100	65.954
5.	Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- ciśnieniowej z 6 przepompowniami ścieków i przykanalikami dla miejscowości - <i>Lipnica</i> - <i>Łososiewice</i> - <i>Piotroniowice</i>	900	90001	1.190.000	1.177.576
6.	Renowacja budynku Ratusza- siedziba UMiG w Wołowie	921	92120	736.500	733.682
7.	Budowa wodociągu przesyłowego dla miejscowości <i>Moęcice</i> wraz z przyłączami i pompowni wody wraz ze zbiornikiem wody pitnej	900	90001	710.800	701.483
8.	Budowa II kwatery i rekultywacja I kwatery wysypiska odpadów komunalnych w Wołowie	900	90002	2.449.500	2.410.551
9.	Budowa parkingu – <i>Wołów, ul. Chopina</i>	600	60016	190.000	188.387
	R A Z E M			9.468.400	9.213.707

II. INWESTYCJE ROZPOCZYNANE

1.	Modernizacja dróg - Lubiąż, ul. Dolna - Wołów, ul. Rawicka – ścieżka pieszo-rowerowa na cmentarz - Wołów, ul. Panieńska	600	60016	10.000 150.000 1.000	7.076 143.140 610
2.	Budowa rowerowego szlaku turystyczno- rekreacyjnego wokół Wołowa	630	63095	211.000	206.357
3.	Budowa wodociągu - Wróblewo	900	90001	100.000	100.000
4.	Wodociąg przesyłowy zasilający miejscowości : Tarchalice, Boraszyn, Wodnica – dokumentacja techniczna	900	90001	21.500	21.350
5.	Kanalizacja sanitarna - Stary Wołów – dokumentacja techniczna - Uskórz Wielki – dokumentacja techniczna i realizacja - Wołów, ul. Wesola - Pelczyn – dokumentacja techniczna	900	90001	45.000 20.000 17.500 72.000	39.150 17.324 17.500 58.560
6.	Budowa punktów świetlnych	900	90015	25.000	23.910
7.	Zakup oprogramowania – PLAN GT	710	71004	8.000	7.320
8.	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	750	75023	95.000	85.031
9.	Zakup sprzętu na wyposażenie G C I przy UMiG	750	75023	45.000	43.615
10.	Modernizacja obiektu Wołowskiego Ośrodka Kultury	921	92120	244.000	241.661
11.	Nabycie nieruchomości gruntowych	700	70005	2.000	1.833
12.	Zakup samochodu specjalnego pożarniczego	754	75412	56.300	55.411
13.	Zakup motopompy pożarniczej	754	75412	23.200	23.195
14.	Przebudowa i wyposażenie zaplecza kuchennego w Szkole Podstawowej w Lubiążu , ul. Wojska Polskiego 3 A	801	80101	3.000	2.995

15.	Budowa świetlicy – <i>Rudno</i>	921	92109	50.000	47.690
16.	Remont boiska i zakup sprzętu sportowego – <i>Lubiąż</i>	851	85154	25.000	24.899
17.	Zakup generatora (agregatu prądotwórczego)	754	75414	5.800	5.198
	RAZEM			1.230.300	1.173.825
	OGÓŁEM			10.698.700	10.387.532

3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

realizacja za 2004 rok

§	NAZWA	PRZYCHODY	
		PLAN	WYKONANIE
931	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacje komunalne)	1.800.000	1.800.000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6.117.000	6.102.000
	w tym :		
	- planowane pożyczki z WFOŚ i GW	2.117.000	2.102.000
	- planowany kredyt inwestycyjny	4.000.000	4.000.000
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych)	48.972	1.233.201
	Ogółem przychody	7.965.972	9.135.201
		ROZCHODY	
		PLAN	WYKONANIE
992	Spłaty otrzymanych kredytów	415.084	415.084
	w tym :		
	- kredyt z BZ WBK O/Wołów	100.000	100.000
	- kredyt z PKO BP O/Wołów	315.084	315.084
	Ogółem rozchody	415.084	415.084

4. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

za 2004 rok

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1.	2.	3.
A. DOCHODY	32.792.745	32.641.177
B. WYDATKI (B1 + B2)	40.343.633	39.215.393
B1. Wydatki bieżące	29.424.933	28.609.089
B2. Wydatki majątkowe	10.918.700	10.606.304
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A – B)	- 7.550.888	- 6.574.216
D. FINANSOWANIE (D1 – D2)	7.550.888	8.720.117
D1. Przychody ogółem	7.965.972	9.135.201
z tego :		
kredyty i pożyczki	6.117.000	6.102.000
obligacje gminne	1.800.000	1.800.000
inne źródła - nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2003 r.	48.972	1.233.201
D2. Rozchody ogółem	415.084	415.084
z tego :		
spląty kredytów	415.084	415.084
w tym :		
- BZ WBK S.A. O/Wołów	100.000	100.000
- PKO BP S.A. O/Wołów	315.084	315.084

STAN ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

W/g stanu na dzień 31 grudnia 2004 r. zadłużenie Gminy wynosi **15.312.091 zł** i obejmuje zobowiązania z następujących tytułów :

- | | |
|---|-------------------|
| 1) wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) | 9.000.000 zł |
| 2) zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych | 6.244.447 zł |
| w tym : | |
| - w BZ WBK O/Wołów | - 142.447,26 zł |
| - w BOŚ O/Wrocław | - 4.000.000,00 zł |
| - w WFOŚ i GW | - 2.102.000,00 zł |

3) wymagalnych zobowiązań	64.644 zł
w tym :	
- pozostałych jednostek organizacyjnych gminy (zakłady budżetowe) z tytułu dostaw towarów i usług	64.644 zł

Relacja długu do dochodów wykonanych wynosi **46,91 %** , przy dopuszczalnej granicy 60 % (art. 114 ustawy o finansach publicznych).

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wynoszą **2.145.900 zł** i stanowią różnicę między kwotą zobowiązań finansowych (pożyczki, kredyty i obligacje) – 15.244.447,26 zł a kwotą skumulowanego wyniku finansowego – 13.098.546,82 zł. Środki powyższe zasila budżet Gminy 2005 roku.

**WYNIK WYKONANIA BUDŻETU
za 2004 rok**

Lp.	Nazwa	Stan na 01.01.2004	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2004
1.	Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu	-6.524.329,97	-	-	-6.524.329,97
2.	Wynik roku budżetowego		-	6.574.216,85	-6.574.216,85
3.	Zobowiązania finansowe, w tym:				
	-kredyty	557.531,32	4.000.000,00	415.084,06	4.142.447,26
	-pożyczki	-	2.102.000,00		2.102.000,00
	-obligacje jednostek Samorządowych	7.200.000,00	1.800.000,00		9.000.000,00
4.	Należności finansowe	-	-	-	-
	Ogółem	1.233.201,35	7.902.000,00	6.989.300,91	2.145.900,44

**IV. REALIZACJA PLANÓW FINANSOWYCH
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
za 2004 rok**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wołowie / rozdz. 70001 /

Przychody : plan	3.269.000 zł
wykonanie	3.001.759 zł tj. 91,82 %
w tym :	
- wpływy z usług komunalnych i mieszkaniowych (§ 0830)	2.808.950 zł
- dotacja przedmiotowa z budżetu gminy (§ 2650)	169.000 zł
Środki obrotowe na początek roku	247.004 zł
Wydatki : plan	3.332.889 zł
wykonanie	3.056.421 zł tj. 91,70 %
w tym koszty :	
- wynagrodzenia i pochodne	974.620 zł
- materiały i wyposażenie	594.807 zł
- energia	325.143 zł
- zakup usług pozostałych	509.042 zł
- odpisy na ZFŚS	27.292 zł
Stan środków obrotowych na dzień 31.12. 2004 r.	192.342 zł

Dział 801 – Oświata i wychowania

Przedszkola / rozdz. 80104 /

W ramach tego rozdziału funkcjonują trzy placówki :

- Przedszkole w Krzydlinie Małej
- Przedszkole „Słoneczko” w Wołowie
- Przedszkole „Chatka Puchatka” w Wołowie
- Przedszkole w Lubiążu

Przychody : plan	2.101.415 zł
wykonanie	2.073.150 zł tj.98,65 %
w tym :	
- wpływy z usług (§ 0830 odpłatność)	329.566 zł
- dotacja z budżetu gminy (§ 2510)	1.728.481 zł

Stan środków obrotowych na początek roku	64.889 zł
Wydatki : plan	2.106.997 zł
wykonanie	2.066.623 zł tj.45,90 %
w tym :	
- wynagrodzenia i pochodne	1.409.761 zł
- artykuły spożywcze	122.535 zł
- odpis na ZFŚS	79.070 zł
- energia elektryczna , gaz, woda	38.437 zł
- materiały i wyposażenie	201.454 zł
Stan środków obrotowych na dzień 31.12. 2004 r.	71.416 zł

Dział 853 – Opieka społeczna

Żłobki / rozdz. 85305 / - Żłobek z Oddziałem Przedszkolnym w Lubiążu

Przychody : plan	257.000 zł
wykonanie	237.877 zł tj. 92,26 %
w tym :	
- wpływy z usług (§ 0830 odpłatność)	18.544 zł
- dotacje z budżetu (§ 2510)	218.720 zł
Stan środków obrotowych na początek roku	18.886 zł
Wydatki : plan	257.000 zł
wykonanie	256.763 zł tj. 99,91 %
w tym :	
- wynagrodzenie i pochodne	174.106 zł
- środki żywności	7.438 zł
- energia elektryczna , woda, gaz	9.020 zł
- odpis na ZFŚS	8.550 zł
- materiały i wyposażenia	23.582 zł
Stan środków obrotowych na dzień 31.12. 2004 r.	0 zł

Placówka pod nazwą Żłobek z Oddziałem Przedszkolnym w Lubiążu została z dniem 31 sierpnia 2004 r. przekształcona w placówkę pod nazwą Przedszkole w Lubiążu .

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Świetlice szkolne / rozdz. 85401 /

Przychody : plan	295.000 zł
wykonanie	272.769 zł tj. 92,46 %
w tym :	
- wpływy z usług (§ 0830 odpłatność)	91.991 zł
- dotacja z budżetu (§ 2510)	180.000 zł
Stan środków obrotowych na początek roku	38.271 zł
Wydatki : plan	313.971 zł
wykonanie	299.231 zł tj. 95,31 %
w tym koszty :	
- wynagrodzenia i pochodne	157.551 zł
- środki żywności	101.783 zł
- odpisy na ZFŚS	6.600 zł
Stan środków obrotowych na dzień 31. 12. 2004 r.	11.809 zł

W ramach tego rozdziału funkcjonują dwie świetlice : w Szkole Podstawowej w Lubiążu i Starym Wołowie.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wołowie / rozdz. 92604 /

Przychody : plan	1.000.200 zł
wykonanie	822.199 zł tj. 82,20 %
w tym :	
- wpływy z usług (§ 0830)	317.941 zł
- dotacja z budżetu (§ 2650)	411.596 zł
Stan środków obrotowych na początek roku	53 zł
Wydatki : plan	969.800 zł
wykonanie	819.819 zł tj. 84,53 %
w tym koszty :	
- wynagrodzenia i pochodne	440.552 zł

- podróże służbowe	2.634 zł
- energia elektryczna, woda, gaz	33.116 zł
- materiały i wyposażenia	119.388 zł
- zakup usług pozostałych	162.335 zł
- odpisy na ZFŚS	12.091 zł
- podatki	13.663 zł
 Stan środków obrotowych na dzień 31. 12. 2004 r.	 2.433 zł

**V. SPRAWOZDANIE Z GOSPODAROWANIA
GMINNYM FUNDUSZEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
za 2004 rok**

I. PRZYCHODY

	PLAN	WYKONANIE
1. Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2004 r.	601.583	601.583
2. Wpływy z różnych opłat	89.000	103.668
OGÓŁEM PRZYCHODY	690.583	705.251

II. WYDATKI

	PLAN	WYKONANIE
1. Edukacja ekologiczna oraz programowanie działań proekologicznych	15.000	10.094
2. Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz parków	65.000	64.502
3. Realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody i środowiska naturalnego	22.000	13.284
4. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	580.000	568.918
5. Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	8.000	0
OGÓŁEM WYDATKI	690.000	656.798

REALIZACJA WYDATKÓW

1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych		10.094
- akcja „Sprzątanie świata”	5.335	
- konkursy w szkołach i przedszkolach (wycieczki, nagrody)	4.759	
2. Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzywień oraz parków		64.502
- zakup drzew, krzewów i kwiatów	3.162	
- pielęgnacja drzew i krzewów	56.017	
- sadzenie, palikowanie drzew	2.200	
- inne	3.123	
3. Realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody i środowiska naturalnego		13.284
- ratowanie zwierząt objętych ochroną lub rażąco zaniedbanych przez właścicieli	3.487	
- renowacja gniazda bocianiego	1.220	
- zagospodarowanie i przygotowanie turystycznego „Szlaku Odry”	8.440	
- materiały na budy dla psów	137	
4. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami		568.918
- wysypisko odpadów komunalnych – II kwarta – dokumentacja techniczna i realizacja	550.000	
- likwidacja nielegalnych wysypisk odpadów	7.844	
- koszt składowania odpadów – sprzątanie lasów	1.074	
- zakup kontenerów na odpady komunalne	10.000	
5. Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej		0

**VI. INFORMACJA
O WYKORZYSTANIU UPOWAŻNIEŃ UDZIELONYCH
BURMISTRZOWI MIASTA I GMINY WOŁÓW
PRZEZ
RADĘ MIEJSKĄ W WOŁOWIE
za 2004 rok**

Na podstawie §12 uchwały nr XVI/115/04 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy na 2004 rok Burmistrza Miasta i Gminy Wołów został upoważniony do :

- 1) dokonywania zmian w budżecie gminy, polegających na przenoszeniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
- 2) spłaty zobowiązań gminy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach krótkoterminowych lokat bankowych poza bankiem wykonującym bankową obsługę budżetu gminy,
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu gminy w wysokości 1.000.000 zł,
- 5) przekazywania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Ponadto Rada Miejska określiła wysokość zobowiązań, które Burmistrz Miasta i Gminy Wołów może samodzielnie zaciągać, na kwotę 300.000 zł (§ 13 w/w uchwały).

W toku wykonywania budżetu Burmistrz Miasta i Gminy korzystał z udzielonych upoważnień, realizując dyspozycje §12 przedmiotowej uchwały następująco :

- 1) dokonał zmian w budżecie gminy, polegających na przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej, w drodze 13 zarządzeń,
- 2) dokonał spłaty zobowiązań gminy z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 415.084 zł , w tym :
 - BZ WBK O/Wołów - 100.000 zł
 - PKO BP O/Wołów - 315.084 zł
- 3) dokonywał lokat wolnych środków budżetowych w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A. IV Oddział we Wrocławiu – z tytułu lokat wpłynęły do budżetu gminy odsetki w wysokości **20.717,79 zł**,
- 4) na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu gminy zaciągnął w dniu 04.10.2005 r. w PKO BP O/ Wołów (banku wykonującym bankową obsługę budżetu gminy) kredyt krótkoterminowy rachunku bieżącym w wysokości 1.000.000 zł, z czego w okresie od 04 - 22.10.05 r. wykorzystano 852.357,51 zł,

5) zarządzeniem nr 148/2004 z dnia 16 września 2004 r. w sprawie przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na 2004 rok , Burmistrz upoważnił dyrektorów niżej wymienionych jednostek :

- Zespół Szkół Publicznych w Wołowie,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wołowie,
- Szkoła Podstawowa w Krzydlinie Wielkiej,
- Szkoła Podstawowa w Mojęcicach,
- Szkoła Podstawowa w Starym Wołowie,
- Szkoła Podstawowa w Warzęgowie,
- Zespół Szkół Publicznych w Lubiążu,
- Publiczne Gimnazjum w Wołowie,

do dokonywania zmian w planach finansowych swoich jednostek, polegających na przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej z zastrzeżeniem, że zmiany te nie mogą dotyczyć planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Ponadto korzystając z dyspozycji Rady Miejskiej określonej w § 13 w/w uchwały Burmistrz zaciągnął samodzielnie zobowiązania na kwotę **257.500 zł**, w tym :

- 1) umowa nr 3410/15/04 zawarta w dniu 24.02.04 z Przedsiębiorstwem Przemysłowo Montażowym „POMET” w Wołowie na wykonanie robót polegających na remoncie dobudówki od strony zachodniej Ratusza - siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie - **180.000 zł**,
- 2) umowa nr Ar 7040/28/04 zawarta w dniu 27.02.2004 r. z Przedsiębiorstwem Przemysłowo Montażowym „POMET” w Wołowie na usługi z zakresu oczyszczania miasta (różnica do kwoty zaplanowanej na ten cel w budżecie) - **60.000 zł** ,
- 3) zamówienie nr AR 3410/16/2004 z dnia 04.03.2004 r. udzielone Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Wołowie , na wykonanie kanalizacji sanitarnej, dwóch studni rewizyjnych na ul. Wesolej w Wołowie - **17.500 zł**.

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

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

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

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

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

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

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

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

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

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego

w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1
