



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 4 października 2005 r.

Nr 202

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIA:

- 3383** – Wójta Gminy w Kunicach z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok 20073
- 3384** – Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Chocianowiei Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chocianów za 2004 rok 20104
- 3385** – Wójta Gminy Podgórzyn z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok 20145
- 3386** – Wójta Gminy Stara Kamienica z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok 20208

3383

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY W KUNICACH

z dnia 2 marca 2005 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 214, poz. 1806, Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, w związku z art. 136 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. Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, Nr 93, poz. 890) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kunice 2004 r. w układzie działów, rozdziałów i paragrafów, wraz z informacją opisową, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega przekazaniu Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obra-

chunkowej we Wrocławiu nie później niż do 31 marca 2005 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

JANUSZ MIKULICZ

Załącznik do zarządzenia Wójta Gminy
w Kunicach z dnia 2 marca 2005 r.
(poz. 3383)

Pierwotny plan budżetu gminy Kunice na 2004r.

wynosił 10.975.392,-

Po przeprowadzeniu zmian budżet

zwiększył się do kwoty 11.739.789,-

Ogólne wykonanie dochodów budżetu za 2004 r. bez lokat i pożyczek

wyniosło: 11.821.302,- co stanowi 100,7% planu.

zmiany w budżecie, dotyczyły przede wszystkim:

- zwiększenia :

dotacji na pomoc społeczną w związku z nowymi świadczeniami 571.257,-

dotacji na oświetlenie uliczne - pokrycie wydatku z roku 2003 82.194,-

dotacji na wybory 14.851,-

dotacji z funduszy celowych na budowę ośrodka zdrowia 100.000,-

dotacji na inwestycje w Szkole 80.670,-

zwiększenia subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 78.119,-

zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 34.631,-

Na zmniejszenie dochodów miały również wpływ ulgi, odroczenia i umorzenia podatku rolnego i od nieruchomości na kwotę 76.332,-

oraz zaległości w płatności podatków u osób fizycznych i osób prawnych.

Zaległości w podatku rolnym i od nieruchomości od osób fizycznych wg. stanu na 31.12.04

wynoszą 416.212,- w tym 1 dłużnik na kwotę 206.575,-

W podatku od nieruchomości od osób prawnych notujemy zaległości na kwotę 346.622,- złotych w tym 1 zakład na kwotę 298.918,-.

W podatku od środków transportowych 7.425,- złotych.

Należności z tyt. opłat adiacenckich i wieczystego użytkowania wynoszą 24.367,- złotych.,

dotyczą one „długoterminowych należności budżetowych”, które są rozłożone na raty.

Na zaległości wystawiane są upomnienia, tytuły wykonawcze, zajęcia hipoteczne.

Na koniec roku wykazane są zobowiązania w kwocie 436.006,- wobec LPWIK, które są przedmiotem sporu sądowego.

Po stronie **przychodów** budżetu wykonano zaplanowane : 5.427.458,-

w tym: przychód z obligacji - 3.500.000,- i z lokat terminowych - 1.927.458,-

Natomiast w **rozchodach** budżetu notujemy kwotę 1.437.500,-

w tym: wykup obligacji na kwotę 800.000,-

i spłatę pożyczek:

W WFOŚ na budowę kanalizacji Ziernice 100.000,-

na termomodernizację budynku OSP Kunice 19.500,-

W NFOŚ na kanalizację Północ 518.000,-

Na początek roku 2005 pozostało saldo zadłużenia 6.158.000,- zgodne z prognozą długu.

W roku 2004 notujemy deficyt budżetowy w wysokości 243.522,-

Plan **wydatków** budżetowych na rok 2004 wynosi 15.729.747,- a wykonanie 12.064.824,- tj. 76,7 % planu.

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków za w/w okres przedstawiają załączniki nr 1,2,3, 4,5, 6 tabelarycznie oraz część opisowa.

DOCHODY

Załącznik nr 1

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan 2004 r.	Wykon. planu 2004	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	750 410	758 259	101,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	750 410	758 259	
		0830	Wpływy z usług	750 400	758 249	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10	10	
700			Gospodarka mieszkaniowa	268 350	365 056	136,0
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	27 750	15 945	
		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	27 050	15 446	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700	499	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	240 600	349 111	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia własności nieruchomości / mienie gminne/	240 000	348 630	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600	481	
750			Administracja publiczna	45 422	46 362	102,1
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	45 422	46 362	
		0690	Wpływy z różnych opłat		940	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	45 422	45 422	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 858	15 611	98,4
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	760	760	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	760	760	
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	7 678	7 431	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 678	7 431	
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	7 420	7 420	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 420	7 420	
752			Obrona narodowa	500	500	100,0
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	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	100,0
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	700	700	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700	700	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6 026 485	6 003 082	99,6
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	15 040	13 400	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	15 000	13 233	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40	167	
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych</i>	4 306 141	4 289 125	
		0310	Podatek od nieruchomości	3 238 470	3 274 312	
		0320	Podatek rolny	371 839	442 626	
		0330	Podatek leśny	14 218	13 929	
		0340	Podatek od środków transportowych	111 000	105 243	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000	19 209	
		0370	Podatek od posiadania psów	2 000	1 085	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	900	860	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	334 560	223 260	
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	60 560	81 925	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	19 086	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	107 594	107 590	

75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	152 350	142 841
	O410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000	38 817
	O480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	65 350	76 105
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	3 629
	O970	Wpływy z różnych dochodów / opłaty adiacenckiej	45 000	24 290
75619		<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	341 800	341 839
	O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	311 000	311 007
	O970	Wpływy z różnych dochodów / podatek VAT /	30 800	30 832
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1 211 154	1 215 877
	OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 145 154	1 118 340
	OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	66 000	97 537
758		Różne rozliczenia	2 878 164	2 878 823
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	2 404 306	2 404 306
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 404 306	2 404 306
75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	20 474	20 474
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	20 474	20 474
75805		<i>Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</i>	57 645	57 645
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 645	57 645
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	72 193	72 852
	O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	-7	-73
	O360	Podatek od spadków i darowizn		-796
	O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		-2
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-44
	O920	Pozostałe odsetki	73 000	73 767
	O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-800	
75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	323 546	323 546
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	323 546	323 546
801		Oświata i wychowanie	90 710	90 461
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	88 832	88 583
	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	8 150	7 874
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12	39
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 640	2 640
	2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78 030	78 030
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	1 428	1 428
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 428	1 428
80195		<i>Pozostała działalność</i>	450	450
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	450	450
851		Ochrona zdrowia	103 895	103 800
85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	103 895	103 800
	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	3 890	3 800
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5	
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	100 000
852		Pomoc Społeczna	881 474	880 257
85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	650 220	650 217
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	642 220	642 217
	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
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	6 500	6 500
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 500	6 500

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	135 000	133 786	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	105 000	103 786	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 000	30 000	
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	2 003	2 003	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 003	2 003	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 000	83 000	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 246	33 246	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 754	49 754	
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 751	4 751	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 751	4 751	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	663 222	663 792	100,1
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	82 194	82 194	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82 194	82 194	
90095		Pozostała działalność	581 028	581 598	
	O690	Wpływy z różnych opłat / przyłącza wodno-kanalizacyjne i inne/	11 000	11 843	
	O970	Wpływy z różnych dochodów	570 028	569 755	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 599	14 599	100,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 099	12 099	
	2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	12 099	12 099	
92116		Biblioteki	2 500	2 500	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 500	2 500	
		RAZEM DOCHODY	11 739 789	11 821 302	100,7
		Razem PRZYCHODY	5 427 458	5 427 458	
	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 500 000	3 500 000	
	957	Nadwyżki z lat ubiegłych /wolne środki /	1 927 458	1 927 458	
		RAZEM	17 167 247	17 248 760	100,5

WYDATKI

Załącznik nr 2

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan 2004r.	Wykonanie 2004r.	% wykon. planu	% do planu wydatk. ogółem
O10			Rolnictwo i łowiectwo	151 977	147 557	97,1	
	O1004.		<i>Biura geodezji i terenów rolnych</i>	25 000	24 710		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	24 710		
	O1008		<i>Melioracje wodne</i>	20 000	17 865		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	17 865		
	O1030		<i>Izby rolnicze</i>	9 000	8 889		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000	8 889		
	O1095		<i>Pozostała działalność</i>	97 977	96 093		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 977	736		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000	95 357		
600			Transport i łączność	410 200	401 290	97,8	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	410 200	401 290		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	76		
		4270	Zakup usług remontowych	70 000	62 084		
		4300	Zakup usług pozostałych	100	79		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 100	339 051		
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 700	46 177	98,9	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	40 500	40 194		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500	40 194		
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	6 200	5 983		
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	6 200	5 983		
750			Administracja publiczna	2 053 078	1 939 810	94,5	
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	45 422	45 422		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 600	37 600		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500	6 500		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900	900		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422	422		
	75022		<i>Rady gmin</i>	145 000	126 541		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000	75 507		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	2 522		
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000	36 189		
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	5 273		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	7 050		
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	1 773 464	1 684 022		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 982	781 427		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 909	56 909		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 936	134 811		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 609	20 570		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 635	60 632		
		4260	Zakup energii	39 000	20 121		
		4270	Zakup usług remontowych	6 100	6 100		
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000	145 673		
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 500	28 750		
		4430	Różne opłaty i składki	9 000	8 806		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 218	13 218		
		4480	Podatek od nieruchomości	28 170	27 977		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 828	351 478		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 577	27 550		
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	89 192	83 825		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 075	54 065		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 080	3 700		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300	9 789		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450	1 392		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	222		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200	6 160		
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	6 410		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 087	2 087		

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 858	15 611	98,4
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	760	760	
	75108	4210 Zakup materiałów i wyposażenia <i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	760 7 678	760 7 431	
	75113	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe <i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	4 178 1 812 1 125 563 7 420	3 931 1 812 1 125 563 7 420	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe	3 920 1 812 1 128 560	3 920 1 812 1 128 560	
752		Obrona narodowa	500	500	100,0
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500	500	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	541 799	521 342	96,2
	75403	<i>Jednostki terenowe Policji</i>	43 429	38 362	
	75412	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4300 Zakup usług pozostałych 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Ochotnicze stráže pożarne</i>	15 700 733 2 900 420 2 980 696 20 000 480 470	14 069 733 2 503 356 427 696 19 578 470 182	
	75414	3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4480 Podatek od nieruchomości 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Obrona cywilna</i>	2 300 900 27 100 6 000 39 850 500 10 500 1 160 359 110 33 050 7 900	2 300 868 23 951 4 727 39 829 311 10 041 1 154 358 699 28 302 3 084	
	75416	4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych <i>Stráž Miejska</i>	5 100 2 800 10 000	700 2 384 9 714	
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000	9 714	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 600	42 000	78,4
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	53 600	42 000	
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4100 Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe	11 000 10 500 14 300 2 800 1 500 12 000 1 500	11 000 10 410 12 389 2 710 4 171 1 320	
757		Obsługa długu publicznego	232 100	207 315	89,3
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	232 100	207 315	
		4580 Pozostałe odsetki	232 100	207 315	

801		Oświata i wychowanie	3 471 032	3 458 768	99,6
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	2 073 669	2 066 443	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	102 429	102 279	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 680	1 075 460	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 950	77 950	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 452	222 421	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 296	30 295	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	30 136	29 807	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 173	17 164	
	4260	Zakup energii	75 500	75 290	
	4270	Zakup usług remontowych	41 000	35 530	
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000	32 991	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200	2 164	
	4430	Różne opłaty i składki	3 916	3 916	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 159	63 159	
	4480	Podatek od nieruchomości	178	178	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 600	297 839	
80110		<i>Gimnazja</i>	1 120 957	1 119 393	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	52 875	52 875	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 913	472 474	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 800	34 800	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 848	96 720	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 668	13 516	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	9 000	8 950	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 572	1 539	
	4260	Zakup energii	36 000	35 347	
	4270	Zakup usług remontowych	357 866	357 866	
		<i>/w tym: dotacja 47.544,- + obligacje 60.707,-</i>			
	4300	Zakup usług pozostałych	13 538	13 530	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 849	1 750	
	4430	Różne opłaty i składki	1 607	1 607	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń *socjalnych	28 326	28 326	
	4480	Podatek od nieruchomości	95	93	
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	251 949	248 915	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 915	94 768	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 016	9 015	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 937	18 520	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 588	2 579	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	74 193	74 169	
	4270	Zakup usług remontowych	22 950	22 646	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	7 877	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	491	
	4430	Różne opłaty i składki	10 051	10 051	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 059	4 059	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 740	4 740	
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	10 711	10 271	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 711	10 271	
80195		<i>Pozostała działalność</i>	13 746	13 746	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 446	13 446	
	4300	Zakup usług pozostałych	300	300	

851		Ochrona zdrowia	1 292 550	1 146 665	88,7
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 225 000	1 086 979	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000	967 708	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000	119 271	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 550	59 686	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000	3 500	
		3110 Świadczenia społeczne	20 000	19 200	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenie	6 850	6 797	
		4300 Zakup usług pozostałych	29 700	25 205	
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000		
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	4 984	
852		Pomoc społeczna	1 313 450	1 238 536	94,3
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	650 220	650 217	
		3110 Świadczenia społeczne	625 260	625 257	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 645	9 645	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 755	1 755	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	236	236	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenie			
		4300 Zakup usług pozostałych	5 324	5 324	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	8 000	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 500	6 500	
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 500	6 500	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	381 100	337 453	
		3110 Świadczenia społeczne	381 100	337 453	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	60 000	51 338	
		3110 Świadczenia społeczne	58 000	50 194	
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000	1 144	
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	2 003	2 003	
		3110 Świadczenia społeczne	2 003	2 003	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	152 876	144 695	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 973	89 973	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 307	7 246	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 694	17 684	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 384	2 382	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenie	11 600	11 566	
		4300 Zakup usług pozostałych	10 600	8 477	
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 100	3 748	
		4430 Różne opłaty i składki	1 850	580	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 368	2 368	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	671	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 751	4 751	
		3110 Świadczenia społeczne	4 751	4 751	
	85295	Pozostała działalność	56 000	41 579	
		3110 Świadczenia społeczne	56 000	41 579	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 240 387	2 059 734	39,3
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	40 600	36 106	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenie	2 000	373	
		4300 Zakup usług pozostałych	38 600	35 733	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	356 194	295 349	
		4260 Zakup energii	283 004	226 306	
		4300 Zakup usług pozostałych	73 190	69 043	
	90095	Pozostała działalność	4 843 593	1 728 279	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000	36 802	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300	2 271	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200	6 883	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 200	979	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenie	40 000	28 562	
		4260 Zakup energii	1 350 489	729 030	
		4300 Zakup usług pozostałych	307 600	307 478	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 391	1 391	
		4580 Pozostałe odsetki	6	6	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 040 207	573 827	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 200	41 050	

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	717 985	695 462	96,9
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	704 223	681 700	
		2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	643 805	643 805	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 418	31 895	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	6 000	
	92116	<i>Biblioteki</i>	13 762	13 762	
		2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	13 762	13 762	
926		Kultura fizyczna i sport	188 531	144 057	76,4
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	188 531	144 057	
		2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	126 989	121 094	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 542	22 963	
		Razem	15 729 747	12 064 824	76,7

	ROZCHODY	1 437 500	1 437 500	
982	Wykup innych papierów wartościowych	800 000	800 000	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	637 500	637 500	
	Razem	17 167 247	13 502 324	78,7

Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone

Załącznik nr 3

DOCHODY

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan 2004	Wykonanie 2004
750			Administracja publiczna	45 422	45 422
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	45 422	45 422
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	45 422	45 422
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 858	15 611
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	760	760
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	760	760
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	7 678	7 431
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 678	7 431
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	7 420	7 420
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 420	7 420
752			Obrona narodowa	500	500
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	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		<i>Obrona cywilna</i>	700	700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700	700
852			Pomoc społeczna	793 720	792 503
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	642 220	642 217
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	642 220	642 217
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	6 500	6 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 500	6 500
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</i>	105 000	103 786
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	105 000	103 786
	85216		<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	2 003	2 003
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 003	2 003
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	33 246	33 246
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 246	33 246
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	4 751	4 751
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 751	4 751
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 194	82 194
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	82 194	82 194
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82 194	82 194
Razem				938 394	936 930

Załącznik nr 4

ZADANIA ZLECONE

WYDATKI

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan 2004	Wykonanie 2004
750			Administracja publiczna	45 422	45 422
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	45 422	45 422
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 600	37 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500	6 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900	900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422	422
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 858	15 611
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	760	760
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760	760
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	7 678	7 431
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 178	3 931
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 812	1 812
		4300	Zakup usług pozostałych	1 125	1 125
		4410	Podróże służbowe krajowe	563	563
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	7 420	7 420
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 920	3 920
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 812	1 812
		4300	Zakup usług pozostałych	1 128	1 128
		4410	Podróże służbowe krajowe	560	560
752			Obrona narodowa	500	500
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	700	700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700
852			Pomoc społeczna	793 720	792 503
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	642 220	642 217
		3110	Świadczenia społeczne	625 260	625 257
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 645	9 645
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 755	1 755
		4120	Składki na Fundusz Pracy	236	236
		4300	Zakup usług pozostałych	5 324	5 324
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	6 500	6 500
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 500	6 500
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	105 000	103 786
		3110	Świadczenia społeczne	105 000	103 786
	85216		<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	2 003	2 003
		3110	Świadczenia społeczne	2 003	2 003
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	33 246	33 246
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 815	21 815
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 194	5 194
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 981	2 981
		4120	Składki na Fundusz Pracy	888	888
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 368	2 368
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	4 751	4 751
		3110	Świadczenia społeczne	4 751	4 751
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 194	82 194
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	82 194	82 194
		4260	Zakup energii	63 004	63 004
		4300	Zakup usług pozostałych	19 190	19 190
			Razem	938 394	936 930

Realizacja dochodów kultury i sportu 2004r.
Plan finansowy na 2004r.

Załącznik nr 5

Treść	Plan 2004r.	Wyk.do 31.12.2004r.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	705 453	711 304
<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	690 551	696 402
Dotacja z budżetu	603 805	606 590
Dochody własne	45 245	50 920
w tym: za wynajm 18.715,-		
Dotacja na GCI	34 000	31 215
dochody własne GCI	1 501	1 677
O5 "wspólny kąpielownia"	6 000	6 000
<i>Biblioteki</i>	14 902	14 902
Dotacje z budżetu	13 762	13 762
dochody własne za złom/	1 140	1 140
Kultura fizyczna	134 989	129 094
<i>Dotacja z budżetu</i>	126 989	121 094
Dochody własne	8 000	8 000
Razem	840 442	840 398

Realizacja wydatków za 2004r.

Treść	Plan 2004r.	Wyk.do 31.12.04
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	711 304	712 025
<i>Biblioteki</i>	14 902	14 902
zakup materiałów, poradników bibliotekarzy	213	213
zakup książek do bibliotek	14 332	14 332
Zakup usług pozostałych	357	356
<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	656 392	657 142
wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000	209 824
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 203	15 203
Składki na ubezpieczenie społeczne	41 765	41 765
Składki na Fundusz Pracy	5 408	5 408
zakup materiałów i wyposażenia	89 537	90 464
Zakup energii	81 470	81 470
Zakup usług remontowych	28 060	28 060
Zakup usług pozostałych	102 294	102 294
prowijza bs	135	135
Umowy zlecenia	54 493	54 493
Podróże służbowe krajowe	7 150	7 150
Różne opłaty i składki	790	790
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 767	7 767
Podatek od nieruchomości	12 320	12 320
Gminne Centrum Informacji	32 922	32 892
wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000	15 970
Składki na ubezpieczenie społeczne	2 831	2 831
Składki na Fundusz Pracy	536	536
zakup materiałów i wyposażenia	7 675	7 675
Zakup usług pozostałych	3 660	3 660
Różne opłaty i składki	803	803
Podróże służbowe krajowe	25	25
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 391	1 391
Dotacja "Wspólnie" Jaskowice	7 088	7 088
zakup materiałów i wyposażenia	2 625	2 625
Zakup usług pozostałych	4 140	4 140
Umowy zlecenia	73	73
delegacje służbowe	250	250
Kultura fizyczna i sport	134 989	129 093
<i>Pozostała działalność</i>	134 989	129 093
zakup materiałów i wyposażenia	54 269	49 323
Zakup energii	120	50
Zakup usług pozostałych	26 700	26 684
opłaty startowe	20 000	19 475
Umowy zlecenia	12 100	12 024
Ekwiwalenty i delegacje sędziowskie	19 300	19 241
Podróże służbowe krajowe	2 200	2 183
Różne opłaty i składki	300	114
Razem	846 293	841 118

Saldo początkowe

-720

840 398

Zestawienie przychodów i wydatków
nnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2004r.

Załącznik nr 6

Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	2004r.	Wyk.2004
Stan funduszu obrotowego na początek roku				20 045	20 045
Przychody razem /1+2+3+4/				34 690	34 683
z tego;					
1. wpływy własne					
2. przelewy od wojewodów i Woj. Insp. Ochrony Środowiska	900	90011	O690	34 690	34 683
3. dotacje z budżetu					
4. inne					
Srodki dyspozycyjne /I+II/				54 735	54 728
Wydatki ogółem				53 810	300
z tego: następujące kierunki:					
1. wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska					
2. rozliczenie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej					
z tego na:					
a/ ochronę wód					
b/ " powietrza					
c/ gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	900	90011	4300	53 810	300
3. Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich					
4. Realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów					
5. Inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę gminy.					
Stan środków na koniec roku / III-IV/				925	54 428

INFORMACJA OPISOWA DO WYKONANIA BUDŻETU GMINY za 2004r.

Wydatki w zakresie rolnictwa

W 2004 wykorzystano środki w wysokości	147.557,-
w tym:	
- wykonanie ogłoszeń, map związanych z wydzieleniem dróg dojazdowych do gruntów rolnych, zakupem map ewidencji gruntów, zmianami użytków na nieruchomościach gminnych	20.340,-
- wydatki poniesione na wyłapywanie bezpańskich psów	4.370,-
- odbudowa urządzeń melioracji szczegółowej /kręgi, przepust w Szczytnikach nad Kaczawą, odbudowa rowu w Bieniowicach 941 mb, w tym udroźnienie 15mb przepustu i odwodnienie posesji /	17.865,-
- wpłacono na rzecz izb rolniczych 2% podatku rolnego	8.889,-
- w ramach inwestycji wydatkowano na wykup gruntów	95.357,-

Z gminnego funduszu ochrony środowiska wydatkowano kwotę - 300,- za opinię wstępną Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w zakresie waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

W zakresie Transportu

W ramach inwestycji wykonano:

- odbudowę ulic w Kunicach:	
Jachtowej	- 30.816,-
Działkowej	- 14.865,-
Kolejowej	- 1.610,-
odbudowę dróg w Bieniowicach, Szczytnikach n/ Kaczawą i parking w Rosochatej	- 190.256,-
- przebudowę drogi w Rosochatej / koło kościoła, do boiska, na osiedlu/	- 15.675,-
- drogi w Jaśkowicach	- 11.367,-
- wykonano i zamontowano znaki przy tych drogach	-
4.434,-	
- budowa dróg na osiedlu w Ziemnicach - poniesione nakłady w 2004r	21.960 zł
opracowano; studium wykonalności, plan rozwoju lokalnego, ocenę oddziaływania na środowisko do wniosku o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	
- budowa dróg w Kunicach - osiedle A i B poniesione nakłady w 2004r -	25.253 zł
Rozszerzono zakres opracowania o jedn. A i wykonano mapę do celów projektowych, dokumentację techniczną oraz wytyczenie geodezyjne.	

Bieżące utrzymanie dróg gminnych - remonty i transport materiałów - wyniosły 62.239,-

W zakresie gospodarki mieszkaniowej

Za ogłoszenia, mapy, szacunki nieruchomości przewidzianych do sprzedaży związanych z ustaleniem renty planistycznej wydatkowano kwotę	- 40.194,-
Zapłacono podatek VAT na kwotę	- 5.983,-

W zakresie Administracji Publicznej

Ogółem wydatkowano kwotę	-	1.939.810,-
w tym:		
- wynagrodzenia pracowników administracji wraz z pochodnymi płac		981.808,-
- zakup materiałów i wyposażenia		60.632,-
w tym: środków czystości, materiałów biurowych, materiały do prac remontowych i naprawczych,		
zakup mebli biurowych, zakup książek i wydawnictw, prenumerata czasopism, zakup aparatów telefonicznych, zakup pieczętek, zakup aparatu fotograficznego cyfrowego, centrali telefonicznej wraz z montażem /8.164,-/		
- koszty energii w Urzędzie	20.121,-	
w tym: ogrzewanie	10.709,-	
oświetlenie	7.498,-	
zużycie wody i odprow. ścieków	1.914,-	
- opłaty pocztowe związane z nadawaniem przesyłek w opłacie skredytowanej		31.353,-
- opłaty za usługi telefoniczne		31.980,-
- nadzór nad siecią komputerową oraz prace związane z oprogramowaniem i naprawą komputerów		11.200,-
- szkolenia pracowników		6.557,-
- delegacje służbowe pracownicze		28.750,-
- podatek od nieruchomości		27.977,-
- diety, ryczałty radnych, podróże służbowe, materiały		126.541,-

Po wymianie instalacji wykonuje się w budynku Urzędu remont pomieszczeń biurowych.
W roku 2004 wydatkowano kwotę 22 379,-

W dziale tym finansowane są również wydatki związane z utrzymaniem sprzętaczki i 2 konserwatorów jest to kwota 83.825,-

Modernizacja UG Kunice / w ramach zadań inwestycyjnych/

W roku 2003 zrealizowano I etap modernizacji budynku tj. wymianę stolarki okiennej na okna PCW. W roku 2004 r wykonano modernizację elewacji, wymianę instalacji co i elektrycznej i teleinformatycznej w budynku na kwotę 351 478 zł, z czego:

- modernizacja elewacji 160 187 zł
- wymiana instalacji co, elektrycznej i teleinformatycznej - 191 291 zł

Od początku inwestycji wydatkowano kwotę 410 650 zł.

Zadanie zakończono.

Różnice w stosunku do wydatków założonych w planie budżetu na 2004 r.;

- modernizacja elewacji : zaplanowano 166 828 zł, wydatkowano 160 187 zł
/nie wymieniono drzwi wejściowych do budynku UG/

- wymiana instalacji : zaplanowano 189 000 zł, wydatkowano 191 291 zł

/ w ramach robót dodatkowych zdemontowano i usunięto stary piec co i osprzęt w nie użytkowanej kotłowni. /

W dziale 751

finansowane są wydatki dot. wyborów:

- uzupełniających do Sejmu kwota 7.431,-
- do Parlamentu Europejskiego kwota 7.420,-

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym finansowane są wydatki Policji, OSP i Obrony cywilnej.

Wydatki bieżące w tym zakresie to kwota:

105.049,-

W zakresie **Ochotniczych Straży Pożarnych**

Ochrona przeciwpożarowa należy do zadań własnych gminy.

Zadanie to na terenie naszej gminy wykonywane jest przez 2 jednostki :

- OSP Kunice

Jednostka ta dysponuje 2 samochodami gaśniczymi /Star i lekkim specjalnym FORD Transit.

Samochody posiadają radiotelefony oraz jedną przyczepkę gaśniczą nieuzbrojoną, dwie motopompy Polonia PO-5 jedną motopompę PO-7, piłę spalinową, motopompę pływającą „NIAGARA”

- OSP Miłogostowice

dysponuje samochodem lekkim specjalnym marki Ford-Transit ,posiada 2 motopompy Polonia i motopompę NIAGARA, radiotelefon motorola GM-300.

W zakresie operacyjnym w 2004 jednostki OSP brały udział :

w wyjazdach do pożaru - 53 razy, usuwania wiatrołomów - 10 razy, pompowaniu wody - 8 razy ,

- Ponadto jednostki brały udział w zawodach strzeleckich w Legnicy, turnieju piłkarskim w Jaśkowicach Legnickich, zabezpieczały imprezy takie jak: wyścig kolarski i Szanty 2004 .

Koszt ich utrzymania wyniósł - **83.180,-/bez zadania inwestycyjnego/**

- wynagrodzenia kierowców, ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych
ćwiczeniach i naprawa sprzętu - 40.697,-

- polisy ubezpieczeniowe wozów i strażaków - 10.041,-

- zużycie energii elektrycznej , gazu, wody - 4.727,-

- zakup etyliny i oleju napędowego,
części zamiennych do samochodów i sprzętu - 23.951,-

- podatek od nieruchomości - 1.154,-

- nagrody i podróże służbowe - 2.610,-

Budowa strażnicy OSP w Miłogostowicach

Zadanie rozpoczęte w marcu 1998 r.

Do końca 2003 r zrealizowano stan surowy zamknięty. W kwietniu b.r. podpisano umowę na zakończenie robót w budynku . Budynek przekazano użytkownikowi we wrześniu 2004 r.

Zrezygnowano z pierwotnej koncepcji zagospodarowania całej działki na rzecz wykonania placu zabaw przy remizie – z powierzchni 2900 m2 objętej projektem zagospodarowania – na plac zabaw wyodrębniono 1020 m2

W bieżącym roku wydatkowano kwotę **370 194 zł** , z czego :

331 319 zł – środki własne gminy

38 875 zł - udział Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłogostowicach

Wydatkowanie środków własnych gminy nie przekroczyło zaplanowanych w planie budżetu na kwotę 359 100 zł.

Łączne koszty realizacji inwestycji wyniosły :

836 315 zł , z czego :

738 070 zł środki własne gminy

59 370 zł dotacja RUP w Legnicy

38 875 zł – udział OSP w Miłogostowicach

Modernizacja remizy OSP w Kunicach

Zadanie rozpoczęto w 2002 r – zakończono w IV kw. 2003 r.

W ramach zadania przebudowano stropodach papowy na dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, docieplono budynek, zamontowano podnoszone bramy garażowe, przebudowano kanalizację deszczową, utwardzono plac przed budynkiem, oraz przebudowano dojście do remizy / chodnik przy drodze krajowej / .

Ostateczna **wartość inwestycji : 242 781 zł** .

Źródła finansowania zadania ; 39 000 zł – dotacja i pożyczka WFOŚ i GW

15 643 zł – darowizna TORAE D

18 000 zł – darowizna BS Legnica

170 138zł – środki własne gminy

W dziale 756

wydatkowano na nagrody, prowizje, diety i podróże służbowe sołtysów kwotę **42.000,-** złotych.

W zakresie oświaty i wychowania

Na terenie Gminy Kunice funkcjonują 3 pełne szkoły podstawowe z 6-ma oddziałami klasowymi :

- SP w Kunicach, SP w Bieniowicach, SP w Rosochatej
i Gimnazjum w Spalanej (liczy 9 oddziałów).

Ogółem plan budżetu na 2004rok wynosił	3.471.032,-zł.
w tym: subwencja oświatowa	2.356.762,-
dotacja	130.092,-
środki budżetu UG	984.178,-

Do Szkół Podstawowych uczęszcza 375 uczniów. W szkołach zatrudnionych jest 29 nauczycieli na pełnych etatach oraz 15 w niepełnym wymiarze godzin.

Na stanowiskach administracji oraz obsługi pracuje 12 osób pełnozatrudnionych oraz 3 osoby niepełnozatrudnione.

Wydatkowano w roku 2004r. kwotę 1.874,318,-zł.

Kwota **1.228,024,-zł** stanowi wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne (ZUS, Fundusz Pracy)

Pozostała kwota została wydatkowana na :

- wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli - **103.257,-zł.**
(zgodnie z opracowanym regulaminem wynagrodzeń).
- zakup środków czystości, art. papierniczych i biurowych, - **23,775,-zł**
- zakup odzieży roboczej BHP dla pracowników - **10.364,-zł**
- zakup wyposażenia – (meble- SP Kunice, biurka- SP Rosochata) **5.493,- zł –**
- opłaty za usługi materialne (usł. telefoniczne, kominiarskie, wywóz - **35.527,-zł**
drobne remonty i naprawy)
- montaż alarmu w budynku SP Kunicach i **5.882,-zł**
- koszt zużycia energii elektrycznej, gazowej oraz wody i ścieków wyniósł **75.290,-**
- zwrot kosztów podróży dla pracowników - **2.164,-zł.**
- stały nadzór kotłowni w szkołach, bieżąca naprawa przed sezonem - **3.400,-zł.**
grzewczym
- nadzór BIP w szkołach - **4.514,-zł**
- budynki szkolne oraz ich wyposażenie zostały ubezpieczone od ognia **3.916,-zł**
kradzieży i innych zdarzeń losowych
- przekazano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **54.707,-zł.**
- udział uczniów w lekcjach terenowych „ZIELONA SZKOŁA” - **1.160,zł.**

- prace inwestycyjne SP Kunice (osuszanie budynku	- 16.526,-zł - prace
inwestycyjne SP Bieniowice - remont szkoły i świetlicy szkolnej	281.313,-zł
- remont kotłowni przy SP w Bieniowicach	19.198,-zł
Przy szkołach podstawowych działają oddziały przedszkolne 2 oddziały dla 5-latków 3 oddziały dla 6-latków	
Ogółem uczęszcza 88 dzieci. Zatrudnionych jest 6 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin (w tym 1 nauczycielka przebywa na rocznym urlopie zdrowotnym).	
Koszt utrzymania tych oddziałów wyniósł	192.125,-zł.
Z tego wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników wraz z pochodnymi (ZUS, Fundusz Pracy) stanowią	157.308,-zł
Dodatki: wiejski i mieszkaniowy zostały wypłacone na kwotę	19.816,-zł.
Zakup pomocy dydaktycznych, art.. papierniczych dla dzieci na kwotę	6.549,-zł
Zostały przekazane środki na ZFŚS w 100% na kwotę	8.452,-zł.

Koszt utrzymania 9-oddziałowego **Gimnazjum w Spalanej** wyniósł **1.119.393,-zł.**
 Do Gimnazjum uczęszcza 177 uczniów . Zatrudnionych jest 14 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin oraz 8 nauczycieli niepełnozatrudnionych.
 Pracownicy administracji – 1 osoba, pracownicy obsługi 4 osoby.
 Kwota **607.440,-zł.** stanowi wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń (ZUS, Fundusz Pracy).

Pozostała kwota została wydatkowana, na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych	- 63.645,-zł.
- zakup środków czystości, art. papierniczych	- 6.912,-zł
- zakup odzieży roboczej BHP dla pracowników	- 2.038,-zł.
- zakup pomocy dydaktycznych	- 1.540,-zł
- zakup mebli, wyposażenie sali lekcyjnej	- 4.258,-zł.
- opłaty za usługi – telefoniczne, kominiarskie, wywóz odpadów bieżące, naprawy, remonty	- 27.002,-zł.
- prenumerata	- 1.100,-zł.
- koszt zużycia energii elektrycznej, gazowej oraz wody	- 35.347,-zł.
- zwrot kosztów podróży służbowych dla pracowników	- 1.750,-zł
- stały nadzór kotłowni ,przeгляд okresowy	- 2.204,-zł. –
- obsługa BIP	- 2.171,-zł.
- ubezpieczenie budynku szkolnego i wyposażenia	- 1.607,-zł.
- przekazano środki na ZFŚS	- 28.326,-zł.
- udział młodzieży w zajęciach terenowych „ZIELONA SZKOŁA	- 340,-zł.
- prace inwestycyjne – docieplenie budynku, malowanie, modernizacja sanitariatów	333.598,-zł.

Dzieci do szkół dowożone są trzema autobusami szkolnymi. W czasie dowozu jest zapewniona opieka, którą sprawują opiekunowie dowozu.

Do szkół dojeżdża 347 uczniów co stanowi 54,2% ogółu uczniów w szkołach.

Dziennie autobusy pokonują trasę 427 km. (łącznie).

Koszt dowozu wyniósł	248.015,-zł.
Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od płac stanowią	124.882,-zł
Na zakup paliwa wydatkowano kwotę	66.143,-zł.
Naprawa systemu ogrzewania w autobusie LELCZ	1.109,-zł.
Naprawa – nagła awaria mechanizmu różnicowego – AUTOSAN	2.653,-zł
- remont generalny silnika AUTOSAN	17.105,-zł.
- wymiana opon	2.562,-zł

Koszt bieżących napraw	6.523,-zł.
Bieżący zakup części (do wymiany)	3.624,-zł.
Przeglądy techniczne, okresowe, badania techniczne	5.464,-zł.
Ubezpieczenie autobusów oraz podatek drogowy	14.791,-zł.
Przekazano środki na ZFŚS	4.059,-zł.
Uczniowie Gimnazjum w Spalonej uczestniczyli w wyjeździe do BRUHL .Koszt przejazdu	3.175,-zł.

W okresie ferii zimowych w Szkole Podstawowej w Bieniowicach i Rosochatej został zorganizowany kurs związany z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych mieszkańców gmin wiejskich.

Pozyskane środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości 30.000,-zł przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego oraz 2 szt. kopiarek.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – koszty dofinansowania - 10.271,-zł.

- szkoły podstawowe 5.560,-zł.
- Gimnazjum w Spalonej 3.011,-zł
- oddziały przedszkolne 1.700.-zł.

Przekazano środki finansowe na odpis ZFŚS dla nauczycieli emerytów w wysokości 13.746zł.

W ramach remontów bieżących wykonano:

W Szkole Podstawowej w Bieniowicach

wykonano remont budynku hydroforni / malowanie i remont dachu / oraz wykonano prace dodatkowe nie objęte umową na remont elewacji, wydatkowano kwotę - 17 198 ,00 zł.

W Gimnazjum w Spalonej wykonano :

- remont elewacji z remontem schodów zewnętrznych i wykonaniem odwodnienia budynku : wydatkowano kwotę 235 407 zł .
- remont instalacji elektrycznej wewnętrznej – wydatkowano kwotę 52 002 zł
- remont sanitariatów / wymiana przyborów sanitarnych , instalacji kanalizacyjnej i podejść wody do przyborów, podgrzewacze ciepłej wody , wymiana okładzin ściennych i podłogowych , wymiana drzwi / - wydatkowano kwotę 46 190 zł.

Modernizacja Szkoły Podstawowej w Bieniowicach

Inwestycja rozpoczęta w 2004 r .

Wykonano remont elewacji z wymianą stolarki otworowej w obydwu budynkach szkolnych i świetlicy . W ramach zadania dodatkowo wykonano remont stropodachu nad świetlicą . Uzyskano pozwolenie na dobudowę łącznika .

Wydatkowano kwotę 281 313 zł . , z czego :

- 203 283 zł – środki własne
- 78 030 zł – dotacja PAOW

Osuszanie budynku Sz. P. w Kunicach

W roku 2003 wykonano powłokową izolację ścian fundamentowych , założono opaskę drenarską z odprowadzeniem wody opadowej do studzienki zbiorczej . Wykonano izolację poziomą zabezpieczającą przed podsiąkaniem wilgoci z podłoża , metodą iniekcji chemicznej . Wymieniono posadzkę wraz z podłożem w najbardziej zagrożonej klasie . Pomalowano pomieszczenie.

W roku bieżącym wykonano prace w pomieszczeniach sekretariatu , gabinetu dyrektora i korytarzu szkolnym .

W roku bieżącym wydatkowano 16 526 zł

Od początku inwestycji wydatkowano 48 374 zł.

Zadanie zakończono.

Budowa ośrodka zdrowia w Kunicach

Zadanie rozpoczęto w 2001 r. Wykonano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę

W roku 2003 zmieniono lokalizację / na działkę nr 690/8 przy ul. Staropolskiej/ oraz rozszerzono pozwolenie na budowę o budowę garażu wolnostojącego .

Budowę obiektu realizowano w okresie listopad 2003-listopad 2004 . Czynności odbiorowe zakończono 13 grudnia 2004 r . Uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu . Ze względu na 30-dniowy okres rozliczania zadania część kosztów za prace wykonane w roku 2004 zostanie poniesiona w roku 2005 . Z tego względu nie wydatkowano całej kwoty przeznaczonej w planie budżetu na rok 2004 - tj. kwoty 1 050 000 zł.

W bieżącym roku wydatkowano kwotę **967 708 zł**
z czego : 867 708 zł środki własne gminy

100 000 zł. – dotacja EFRWP

Od początku inwestycji wydatkowano kwotę **1 061 472 zł** .

W zakresie zapobiegania alkoholizmowi

Ogółem w roku 2004 na realizację Gminnego Programu Profilaktycznego i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę **- 59 686,- zł**.

W tym: na

Na funkcjonowanie Gminnego Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych, Współuzależnionych oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie przeznaczono – 3.600 zł.

Wyplacono diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach komisji. Wydatkowano kwotę – 3.500 zł

Tak jak w latach ubiegłych w roku 2004 sfinansowano pobyt 30 dzieci w nadmorskiej miejscowości Pobierowo. Wypoczynek połączony był z realizacją programu zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci wzrastających w środowisku dotkniętym alkoholizmem. Przeznaczono na ten cel kwotę – 19.200 zł

Na terenie Gminy działają świetlice , w których realizowany jest program profilaktyczno-wychowawczy. Świetlice funkcjonowały w następujących miejscowościach: Jaśkowice Legnickie, Miłogostowice, Pątnów Legnicki, Rosochata.

Na realizację wyżej wymienionego programu przeznaczono kwotę – 11.730 zł

Zgodnie z podpisanym porozumieniem gmina finansuje program profilaktyczny realizowany przez Miejską Izbę Wytrzeźwień w Legnicy. Wydatkowano kwotę – 7.860 zł

Sfinansowano przedstawienie profilaktyczne „ Zagubione sumienie ”, które odbyło się w szkołach na terenie gminy. Przeznaczono kwotę 1.200 zł

Zakupiono materiały dydaktyczne i szkolne dla dzieci uczestniczących w zajęciach profilaktycznych wydatkowano – 3.492,- zł

Zakupiono sprzęt komputerowy , który będzie wykorzystany do pracy przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kwotę **- 4.984 zł**

W zakresie opieki społecznej**ŚWIADCZENIA RODZINNE**

PLAN	-	650. 220,-	
WYKONANIE	-	650. 217,-	
		z tego: zasiłki plus dodatki do zasiłków (6. 425 świadczeń)-	625. 257,-
-	wynagrodzenie za realizację świadczeń	-	9. 645,-
-	składki ZUS	-	1. 755,-
-	fundusz pracy	-	236,-
-	zakup druków, prowizja, zakup programu	-	5. 324,-
-	zakup komputera i kserokopiarki	-	8. 000,-

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE PODOPIECZNYCH

PLAN	-	6. 500,-
WYKONANIE	-	6. 500,-
	26 osób	- 282 świadczenia

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

PLAN	-	135. 000,-
WYKONANIE	-	133. 786,-

FORMY POMOCY OD STYCZNIA DO KWIETNIA 2004r.

1. zasiłek stały	-		
	11 osób	- 40 świadczeń	- 16. 720,-
2. zasiłek stały wyrównawczy	-		
	16 osób	- 58 świadczeń	- 16. 792,-
3. zasiłek okresowy gwarantowany			
	6 osób	- 23 świadczenia	- 9. 514,-
4. zasiłek okresowy specjalny			
	1 osoba	- 2 świadczenia	- 200,-
5. zasiłek okresowy			
	29 osób	- 64 świadczenia	- 11. 604,-
6. ochrona macierzyństwa- zasiłek okresowy macierzyński			
	7 osób	- 19 świadczeń	- 4. 423,-
	- zasiłek jednorazowy macierzyński		
	4 osoby	- 4 świadczenia	- 804,-
7. składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych			
	13 osób	- 48 świadczeń	- 6. 525,-

FORMY POMOCY OD MAJA DO GRUDNIA 2004r.

1. zasiłek stały	16 osób	- 110 świadczeń	- 37. 204,-
2. zasiłek okresowy	76 osób	- 309 świadczeń	- 30. 000,-

ZASIŁKI RODZINNE I PIELEGNACYJNE

PLAN	-	2. 003,-
WYKONANIE	-	2. 003,-

1. zasiłek rodzinny	4 osoby-	27 świadczeń-	1. 148,-
2. zasiłek pielęgnacyjny	2 osoby	- 6 świadczeń-	855,-

UTRZYMANIE OŚRODKA

PLAN	-	83. 000,-
WYKONANIE	-	83. 000,-

z tego:

wynagrodzenie pracowników	-	61. 815,-
- jednorazowe wynagrodzenie za 2003 r.	-	5. 194,-
- składki ZUS	-	11. 981,-
- składka na fundusz pracy	-	1. 642,-
- fundusz socjalny	-	2. 368,-

POMOC ROLNIKOM POSZKODOWANYM**WSKUTEK KLĘSKI SUSZY w 2003r.**

PLAN	-	4. 751,-
WYKONANIE	-	4. 751,-

(odszkodowanie wypłacono 56 osobom)

Zadania Własne**ZASIŁKI I POMOC W NATURZE**

PLAN	-	246. 100,-
WYKONANIE	-	203. 667,-

W okresie sprawozdawczym różnymi formami pomocy objęto 248 rodzin
Świadczenia w trybie decyzji przyznano 286 osobom.

Dominujące cele na które w szczególności została przyznana pomoc to:

- zakup opału
- koszty leków i leczenia
- zakup odzieży i obuwia
- zakup podręczników i artykułów szkolnych
- opłaty związane z utrzymaniem mieszkania.

Osobom i rodzinom, które nie spełniają warunków określonych w ustawie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach przyznano pomoc w formie

- zasiłek celowy specjalny
 - 40 osób - 56 świadczeń - 13. 248,-

Ośrodek był organizatorem i współorganizatorem wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży z naszej gminy. W ramach tej akcji na kolonie i obozy wyjechało 106 uczestników.

Ogólny koszt wycieczki wyniósł	-	33. 416,-
■ w tym :		
■ środki własne gminy	-	16. 118,-
■ odpłatność rodziców	-	17. 298,-

W związku ze zmianą ustawy o pomocy społecznej zasiłki okresowe stały się zadaniem własnym gminy, dofinansowywanym z budżetu państwa.

Od 01 maja 2004r. tą formą pomocy objęto:

- 76 osób tj. 309 świadczeń na ogólną kwotę z budżetu gminy - 28. 546,-

DODATKI MIESZKANIOWE

PLAN	-	60. 000,-
WYKONANIE	-	51. 338,-

w tym:

wypłata dodatków	-	50.194,-
opłaty pocztowe	-	1.144,-

W okresie sprawozdawczym rozpatrzono 78 wniosków i wypłacono 463 dodatki mieszkaniowe.

UTRZYMANIE OŚRODKA

PLAN	-	69.876,-
WYKONANIE	-	61.695,-
tego		
wynagrodzenie pracowników	-	28.158,-
- jednorazowe wynagrodzenie za 2003r.	-	2.052,-
- składki ZUS	-	5.703,-
- składka na fundusz pracy	-	740,-
- zakup materiałów i wyposażenia	-	11.566,-
- opłaty pocztowe, telefon	-	8.477,-
- podróże służbowe, ryczałt	-	3.748,-
- ubezpieczenie	-	580,-
- dofinansowanie zakupu kserokopiarki	-	671,-

DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOŁACH

PLAN	-	56.000,-
WYKONANIE	-	41.579,-

W okresie sprawozdawczym dożywianych było 191 dzieci tj. 23.167 posiłków.

W zakresie Gospodarki komunalnej - wydatkowano ogółem 2.059.734,-

Gospodarka odpadami - utrzymanie czystości

W 2004 roku przystąpiono do programu „Gminy wiejskie też segregują odpady” o tym jak organizować system selektywnej zbiórki i jak informować mieszkańców. Do programu przystąpiły szkoły na terenie gminy i niektóre sołectwa. Program finansowany jest ze środków PHARE 2001 „Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego” pod patronatem Wydziału Ochrony Środowiska Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Zestaw ulotek edukacyjnych dla mieszkańców poświęconych:

- zasadom segregacji odpadów,
- postępowaniu z odpadami niebezpiecznymi,
- zasadom kompostowania odpadów organicznych dotrze do każdego mieszkańca gminy.
- opracowano i rozpowszechniono wśród mieszkańców ulotkę informacyjną „Jak postępować z odpadami w gminie Kunice.

Koszt opracowania

2.150 złotych

W każdej miejscowości, przedsiębiorstwa świadczące usługi komunalne, przekazują do nieodpłatnej dzierżawy kubły i kosze na plastikowe butelki tzw. „PETY”. Na każde zgłoszenie opróżniane są kosze, kontenery, które ustawione są przy obiektach użyteczności publicznej, zbiornikach wodnych.

Gmina dofinansowuje koszt wywozu odpadów z posesji indywidualnych w wysokości 1,5 zł + 7% VAT do umowy.

Na terenie gminy podpisano 826 umów.

Rozpoczęto przeprowadzanie kontroli właścicieli poszczególnych nieruchomości dotyczących wywiązywania się z obowiązku nałożonego ustawą jak również uchwałą Rady Gminy w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy w szczególności udokumentowania wywozu odpadów z terenu posesji.

Na utrzymanie czystości ogółem wydatkowano

- 36.106,- złotych

Oświetlenie dróg

Drogi oświetlane są przez 595 oprawy oświetleniowe o łącznej zainstalowanej mocy 117,425 KW / z tego przy drogach będących w zarządzie gminy funkcjonuje 239 oprawy /

W roku 2004 r wydatkowano na eksploatację punktów oświetleniowych i koszty oświetlenia kwotę :

226 306 zł - na oświetlenie

69 043 zł - na eksploatację sieci

łącznie 295 349 zł.

W roku bieżącym gmina otrzymała zwrot kosztów utrzymania dróg , dla których gmina nie jest zarządcą w wysokości 82 194 zł – dotyczy to wydatków za oświetlenie w 2003 r.

Utrzymanie poboczy dróg , przystanków , terenów zielonych , cmentarzy

Na utrzymanie cmentarza komunalnego wydatkowano 19.206,- /koszt pracownika zatrudnionego m.in. do tych prac /

- budowę słupa ogłoszeniowego w Ziemnicach wydatkowano kwotę 1029 zł.

- wykonano zasilanie fotoradaru w Spalonej 5.288,-

Plac zabaw Miłogostowice w ramach inwestycji

Opracowano dokumentację na wykonanie placu zabaw koło remizy OSP w Miłogostowicach .

W ramach zadania zagospodarowano 1020 m2 działki nr 65/3 .

Wykonano : boisko o nawierzchni trawiastej - pow. 384 m2

plac do koszykówki / jeden kosz / utwardzenie polbrukiem – 96 m2

plac zabaw o nawierzchni piaszczystej – pow. 540 m2

Zamontowano następujące wyposażenie :

Kosz do koszykówki – 1kpl, słupy do siatkówki – 1kpl, ławki - 11 szt.

huśtawki – 3 szt., orbiter - twierdza - 1kpl.

Wykonano oświetlenie placu – 4 oprawy

Wykonano ogrodzenie .

Wydatkowano kwotę 45.000zł

Plac zabaw w Rosochatej

Z inicjatywy mieszkańców Rosochata powstał plac zabaw na osiedlu

Źródła finansowania;

Sponsorzy 5.000 zł / przelew środków /

4.300 zł / zakup karuzeli /

Gmina 40.624,49 zł / zakup materiału i sprzętu /

Sieć wodociągowa w Pątnowie Kolonii

Inwestycja realizowana wspólnie z WPEC Legnica

Gmina opracowała dokumentację i wykonała przesyłową sieć wodociagową i przyłącza do poszczególnych posesji.

WPEC na własny koszt zmodernizował istniejącą hydroformię, z której zasilany będzie Pątnów Kolonia.

Nakłady poniesione przez Gminę w 2004 roku – 71.758,34 zł

Od początku realizacji wydatkowano na ten cel kwotę – 122.725,10 zł

Zgodnie z ugodą, WPEC Legnica dokonał zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę na zakup materiału na kwotę 22 514,86 zł.

Źródła finansowania;

Gmina – 100.210,- zł

WPEC Legnica – 22.515,- zł

Sieć kanalizacyjna w Pątnowie Kolonii

Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na kontenerową oczyszczalnię ścieków w przysiółku.

Nakłady poniesione w 2004r – 1 869,- złotych
 Całkowity koszt od początku realizacji – **4.865,- zł**

Modernizacja sieci wodociągowej w Spalonej

W ramach przedsięwzięcia ;

Opracowano dokumentację i wybudowano ;

- sieć wodociągową na odcinku Bieniowice – Spalona – Szczytniki Małe.
- Zakończono budowę hydroforni i zbiorników wyrównawczych w Spalonej

Nakłady poniesione w 2004r - **253.311,86 zł**

Budowa kanalizacji sanitarnej, odbudowa deszczówki oraz przebudowa drogi w Piotrówku.

Po opracowaniu dokumentacji technicznej, w ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót - ELSUR z Legnicy.

Termin zakończenia prac 31 sierpnia 2005r

Koszty poniesione w 2004r – 52.260 zł

Nakłady od początku realizacji – 65.059,55 zł

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kunicach ul. Kolejowa

Inwestycja zrealizowana wspólnie z PKP Wrocław;

- Gmina opracowała dokumentację techniczną i wybudowała 488mb sieci wodociągowej w ulicy Kolejowej na kwotę - **42.892,90 złotych.**

- PKP opracowało dokumentację i wybudowało 510 mb kolektora sanitarnego na kwotę - **120.600,00 złotych**

Budowa kanalizacji Bieniowice – Spalona

Inwestycja realizowana wspólnie z „Młynem Bieniowice „

Gmina opracowała dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę kolektora sanitarnego na trasie Młyn Bieniowice – Spalona.

Wybudowano 1077 mb sieci, studnie pomiarową i pompownie.

Nakłady poniesione przez Gminę w 2004r 40.921,- zł

Budowa sieci gazociągowej na osiedlu jedn. B w Kunicach.

Inwestycja zrealizowana wspólnie z DOZG Wrocław

Gmina zleciła opracowanie map do celów projektowych i dokumentacji technicznej na zgazyfikowanie osiedla.

Koszty poniesione przez Gminę w 2004r – 20.290 zł, które zgodnie z ugodą zostaną zrefundowane przez DOZG w 2005r

Eksploatacja sieci wodno-kanalizacyjnej

Do chwili zakończenia spraw toczących się przed Sądem Okręgowym w Legnicy przeciwko L.P.W i K.S.A. w Legnicy, prace związane z usuwaniem awarii i bieżącym utrzymaniem sieci wykonuje Przedsiębiorstwo HEMIZ w Prochowicach.

Na utrzymanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w 2004r wydatkowano:

2.1 . energia elektryczna / 105 szt. przepompowni / - 113.414,40 zł

2.2 . przegląd i usuwanie awarii na sieci wod-kan. - 105.183,49 zł

2.3 . zakupy inwestycyjne – zakup pomp do Rosochatej - 37.450,00 zł

Szczegółowe rozliczenie w załączniku nr 1

HURTOWY ZAKUP WODY I HURTOWA SPRZEDAŻ ŚCIEKÓW - L.P.W i K S A w Legnicy

W 2004r Gmina hurtowo zakupiła wodę oraz hurtowo sprzedała ścieki na ogólną kwotę - 724.490,- zł w tym;

na hurtową sprzedaż ścieków ze wsi Miłogostowice, Szczytniki n/Kaczawą, Bieniowice, Pątnów na kwotę -77.125,- zł

Fakturowaniem, windykacją należności oraz eksploatacją w tych wsiach zajmuje się PPU Hemiz Prochowice.

ZESTAWIENIE SPRZEDAŻY

Woda gospodarstwa domowe – 56.609,50 m³ na kwotę 164.150,56 zł

Ścieki gospodarstwa domowe – 101.841,30 m³ na kwotę 240.824,07 zł

Woda pozostali – 34.308,00 m³ na kwotę 107.559,01zł

Ścieki pozostali – 34.207,40 m³ na kwotę 136.525,14zł

Ogółem zafakturowano na kwotę 649.058,78 zł

WPLYWY za eksploatację

Woda gospodarstwa domowe – 56.609,50 m³ na kwotę 24.228,87 zł

Ścieki gospodarstwa domowe – 101.685,3 m³ na kwotę 32.640,98 zł

Woda pozostali – 34.308,00 m³ na kwotę 22.025,74 zł

Ścieki pozostali – 34.369,40 m³ na kwotę 29.420,21 zł

Ogółem za eksploatację – 108.315,80

OGÓŁEM WYSTAWIONO FAKTURY NA KWOTĘ – 757.374,58 ZŁ

Wstrzymano zapłatę LPWiK SA w Legnicy za ścieki na kwotę - 99.977,05 zł tj. ok. 30 % z każdej faktury / różnica pomiędzy odczytami pomiaru głównego a pod odbiorcę / . Szczegółowe rozliczenie w załączniku nr 2

Ogółem od początku sporu wstrzymano kwotę - 436.006,- zł

Odmowa zapłaty wynika z zarzutu byłemu eksploatatorowi nie wywiązywanie się ze swoich obowiązków.

W powyższej sprawie toczą się sprawy przed Sądem Okręgowym w Legnicy.

Zakup wiat przystankowych

Zamontowano 1 wiatę przystankową w Jaśkowicach za kwotę **3.600,-**

Zakup materiałów do remontów i utrzymania wiat w czystości 5.193,-

Komunikacja autobusowa PKS i MPK	41.503,-
PKS Legnica – Miłogostowice	4.794,-
PKS Lubin	709,-
MPK Legnica	36.000,-

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Biblioteki 14.902,00 zł**

Na terenie gminy działają trzy biblioteki przy Ośrodkach Kultury: w Kunicach, Rosochatej, Spalanej. Biblioteki czynne są od wtorku do soboty w godzinach 12.00 – 20.00, poniedziałek jest dniem wolnym za przepracowaną sobotę, środa jest dniem wewnętrznym potrzebnym na katalogowanie zbiorów, udział w szkoleniach organizowanych przez Bibliotekę Miejską lub Powiatową w Legnicy, zakup książek. Od IV kwartału 2004 roku w środę biblioteki pracują podobnie jak w inne dni (12.00-20.00)

14332,00 zł na zakup książek

356,00 zł zakup mapy

213,00 zł na zakup poradników bibliotekarza

Domy Kultury, świetlice, kluby

-wynagrodzenie osobowe + dodatkowe wynagrodzenie roczne **225.027,00 zł**

(pobory, nagrody, trzynastki w tym wynagrodzenie pracowników bibliotek)

-składki na ubezpieczenie społeczne **41.765,00 zł**

-koszt energii elektrycznej i gazu, woda, odprowadzenie ścieków we wszystkich placówkach

GOKiS oraz scena nad jeziorem w Kunicach **81.470,00 zł**

-koszt delegacji **7.150,00 zł**

(delegacje konserwatora oraz innych pracowników, przejazdy do placówek w celu dokonania napraw, przejazdy pracowników do innych miejscowości-organizacja imprez, delegacje kierownika GOKiS)

-zakup usług pozostałych 102.294,00 zł

ZAIKS, Eksploatacja kotłowni, opłaty telefoniczne, pranie obrusów, przeglądy gaśnic, nagłośnienie imprez, wywóz nieczystości, przewóz osób, opłaty TV, wynajem toalet, wykonanie pieczętek, naprawa żaluzji, znaczki pocztowe, aktualizacja przepisów (Wyd. Personel materiałów-Z), przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, naprawa sprzętu muzycznego

-zakup materiałów i wyposażenia **90.464,00 zł**

części do naprawy kosiarek, materiały biurowe, atramenty od drukarki, naprawa sprzętu, szklenie drzwi, zakup środków czystości, materiały do naprawy ławek nad jeziorem, żarówki toner do kserokopiarki, czajniki i termosy do GOKiS

stoły do tenisa stołowego, farby, baterie, ręczniki papierowe, krzesła, stoły, natyramy, gry do zajęć, materiały do prac naprawczych w placówkach, węgiel, lustro, ręczniki i środki czystości dla pracowników, ubrania robocze, nagrody w konkursach organizowanych dla dzieci, miotły

-odpis na fundusz socjalny **7.767,00 zł**

-umowy zlecenia instruktorów i inne **54.493,00 zł**

Umowy zlecenia pracowników w placówkach:

Szczytniki Małe (do czerwca 2004r.)

- Piotrówek,

- Miłogostowice (do kwietnia 2004r.)

- Pątnów

- Instruktor zespołu „Jaśkowiczanki”

- Instruktor zespołu „Familia”

- Instruktor plastyki

- Instruktor szachowy

- Instruktor koła krótkofalarstwa i Elektrotechniki

Zespół muzyczny andrzejki, sylwester, kucharki i kelnerki sylwester.

-prowizja Bank Spółdzielczy **135,00 zł**

-podatek od nieruchomości **12.320,00 zł**

Na wykonanie remontu elewacji i dachu WOK w Rosochatej wydatkowano **28 015,-**
 Na wykonanie remontu elewacji WOK w Spalanej wydatkowano **28 670 zł.**

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szczytnikach n/ Kaczawą

Ponieważ budynek był przez okres dziesięcioletni użytkowany przez osobę prywatną zlecono opracowanie oceny stanu technicznego budynku, programu funkcjonalno-użytkowego oraz zakresu niezbędnych prac modernizacyjnych. Obecnie wykonywana jest kompleksowa dokumentacja projektowa na modernizację budynku. W roku 2004 wydatkowano kwotę 2.745,00 zł z zaplanowanych w budżecie **24 883 zł.**

Nie wykorzystano pozostałej kwoty zaplanowanej w budżecie na wykonanie dokumentacji projektowej – płatność dokonana będzie jednorazowo, po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Gminne Centrum Informacji 32.892,00

-Wynagrodzenie osobowe pracowników + składki na ubezpieczenie społeczne

18.801,00 zł

-Składki na fundusz pracy **536,00 zł**

-Zakup materiałów wyposażenia **7.675,00 zł**

Przewody, tusze do drukarek, tonery, umeblowanie, encyklopedie multimedialne, materiały biurowe

-Zakup usług pozostałych **3660,00 zł**

opłata za ochronę GOKiS monitoring, zamontowanie rolet, opłata za neostradę, szkolenie pracowników, tablica informacyjna.

-Ubezpieczenie **803,00 zł**

-Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **1.391,00**

Gminne Centrum Informacji - zadanie inwestycyjne

W roku 2003 dokonano adaptacji pomieszczeń na Gminne Centrum Informacji. W ramach zadania zmieniono układ funkcjonalny pomieszczeń, uzyskując sanitariaty, pomieszczenie główne / na osiem stanowisk komputerowych /, oraz zaplecze. Przebudowano instalację oświetleniową, wod-

kan, wykonano instalację wentylacyjną mechaniczną i sieć komputerową. Na początku roku 2004 wykończono podjazd dla osób niepełnosprawnych.

W roku 2004 wydatkowano kwotę 29 150 zł, co w większości stanowi płatności za prace wykonane w 2003 r. Łącznie wydatkowano **51 815 zł.**

Zadanie zakończone.

KULTURA FIZYCZNA

Na potrzeby kultury fizycznej w 2004 roku wydatkowano 129.093,00 zł

-delegacje krajowe **2.183,00 zł**

delegacje konserwatora do przejazdu w celu koszenia boisk, delegacje zespołów jadących na mecze własnym transportem.

-materiały i wyposażenie **49.323,00 zł**

paliwo do koszenia boisk, sprzęt sportowy: buty, stroje. Nagrody w organizowanych imprezach sportowych- puchary, papier do wykonania dyplomów, rakiety do tenisa stołowego, wapno, materiały do przeprowadzenia remontu boiska w Kunicach, żyłki do koszenia, części do kosiarki, wapno do malowania linii, trawa na boisko,

-energia **50,00 zł**

-usługi materialne **26.684,00 zł**

- przewóz zawodników, wynajem sal sportowych, ubezpieczenie zawodników, transport materiałów na boisko w Bieniowicach, afisze herkules, udział szermierzy w Pucharze Polski i olimpiadzie młodzieży, umowa zlecenie-prace remontowe boisko w Bieniowicach, naprawa sprzętu sportowego
- opłaty rejestracyjne i startowe **19.475,00 zł**
 - opłaty startowe zespołów z terenu gminy, składki członkowskie OZPN, PZPN, ubezpieczenie imprez rekreacyjnych-wycieczki w czasie ferii, opłaty startowe zespołów.
 - diety i delegacje sędziowskie **19.241,00 zł**
 - (delegacje sędziowskie zespołów piłkarskich z meczy ligowych, sędziów turniejów organizowanych przez GOKiS oraz sędziów w zawodach „Herkules 2003”)
 - umowy zlecenia **12.024,00 zł**
 - Umowa zlecenie instruktor piłki nożnej – Unia Rosochata (seniorzy, trampkarze)
 - Umowa zlecenie instruktor piłki nożnej – Albatros Jaśkowice (seniorzy)
 - Umowa zlecenie instruktor piłki nożnej – Toraed Bieniowice (seniorzy)
 - Umowa zlecenie instruktor piłki nożnej – Mewa Kunice (trampkarze)
 - Umowa zlecenie instruktora tenisa stołowego (Rosochata, Pątnów)

GOKiS w 2004 roku był organizatorem wielu imprez:

- VII Ogólnopolskie Zawody Kulturowe „HERKULES 2004 ”
 - XIV Festiwal Piosenki Żeglarskiej „SZANTY 2004”
 - VII Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Kunice (turniej piłki halowej)
 - Koncerty rockowe
 - Zabawa ostatkowa
 - Zabawa andrzejkowa
 - Bał sylwestrowy
 - Turniej Oldbojów o Puchar Przewodniczącego Komisji Samorz. Rady Gminy Kunice
 - Wakacyjny turniej piłki nożnej na małych boiskach
 - Przeгляд zespołów folklorystycznych
 - Konkurs na wypieki wielkanocne, palmę, pisanki (Rosochata)
 - Konkurs recytatorski (Bieniowic)
 - Konkurs ortograficzny (Golanka)
 - Budujemy z piasku (Jaśkowice)
 - Majówka (Szczytniki nad Kaczawą)
 - Noc Świętojańska (Jaśkowice)
 - Koncert zakończenie wakacji
 - Koncert z okazji X lat zespołu „JUBEL”
 - Koncert zespołu z HISZPANI (Baskowie)
 - Koncert Chóru - Legnica CANTAT
- Oraz wielu mniejszych imprez skierowanych głównie do mieszkańców Gminy Kunice:
- Turniej piłki siatkowej
 - Turniej Koszykówki
 - Turnieje Tenisa Stołowego
 - Impreza z okazji Dnia Matki
 - Dyskoteki

Dla wszystkich chętnych udostępniona jest siłownia w GOKiS w Kunicach, we wszystkich placówkach GOKiS jest możliwość gry w tenisa stołowego, a w świetlicy w Jaśkowicach do dyspozycji wszystkich zainteresowanych dostępny jest stół bilardowy.

Część pieniędzy potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania GOKiS jest wypracowywana przez placówki: wynajem sal – 18.715,- wynajem naczyń 1.435,- za ksero, internet – 1677,- za złom 1.140,- na pokrycie kosztów organizowanych imprez za bilety uzyskano 28.595,-

W ramach inwestycji wykonano:**Budowa zaplecza turystyczno sportowego**

Opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę zaplecza turystyczno - sportowego wraz z przyłączami oraz ścieżki rowerowej okół jeziora w Kunicach **Wydatkowano na ten cel 22.352,72 zł**

Budowa szatni przy boisku sportowym w Rosochatej

Ze względu na brak środków realizację zadania przesunięto na rok 2005 , nie wydatkowano środków na opracowanie dokumentacji projektowej.

Przygotowano mapę do celów projektowych . Zadanie zaplanowano do realizacji w 2005 r. Z zaplanowanych 6 000 zł wydatkowano kwotę 610 zł na opracowanie mapy do celów projektowych .

Modernizacja szkolnego boiska ogólnodostępnego w Kunicach.**Zadanie realizowane od 2001 r .**

W roku 2004 – ze względu na brak środków - nie wybudowano zaplanowanego na ten rok oświetlenia boiska . Planuje się to wykonać w 2005 r w ramach nowego zadania inwestycyjnego .

W bieżącym roku nie wydatkowano środków na realizację zadania .

Od początku inwestycji wydatkowano z konta inwestycyjnego kwotę **227 058 zł** z czego :

- środki własne gminy 185 640 zł
- dotacja celowa Wojewody 17 522 zł
- refundacja RUP w Legnicy 23 896 zł

Zadanie zakończono .

3384

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHOCIANÓW

z dnia 29 marca 2005 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Chocianowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chocianów za 2004 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 156 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) w związku z art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703) Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Chocianowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chocianów za 2004 r. w brzmieniu załączników nr 1, 2, 3, 4, 4a, 5, 6, 6a, 6b, 6c, 7, 8, 10.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

FRANCISZEK SKIBICKI

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0151/64/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
z dnia 29.03.2005 r.

**PLAN
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2004 ROK
I WYKONANIE ZA 2004 ROK**

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Kwota planu	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2004r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	01008		Melioracje wodne	3.300	3.300	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3.300	3.300	100,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	25	23	92,00
		0830	Wpływy z usług	25	23	92,00
	01095		Pozostała działalność.	3.000	2.992	99,70
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3.000	2992	99,70
			Razem dział 010	6.325	6.315	99,80
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60095		Pozostała działalność	5.258	5.356	101,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.250	5.350	101,90
		0920	Pozostałe odsetki	8	6	75,00
			Razem dział 600	5.258	5.356	101,90
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	273.653	242.161	88,50
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	30.000	23.752	79,20
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	20.200	20.329	100,60
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7.500	7.258	96,80

1	2	3	4	5	6	7
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	210.052	184.068	87,60
		0920	Pozostałe odsetki	5.900	6.753	114,50
			Razem dział 700	273.652	242.161	88,50
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
	71035		Pozostała działalność.	1.500	1.500	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	1.500	1.500	100,00
			Razem dział 710	1.500	1.500	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011		Urzędy wojewódzkie.	119.798	120.505	100,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	118.098	118.098	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.700	2.407	141,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).	23.300	25.748	110,50
		0920	Pozostałe odsetki	3.800	4.826	127,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19.500	20.922	107,30
	75095		Pozostała działalność.	8.507	8.507	100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8.507	8.507	100,00
			Razem dział 750	151.605	154.760	102,10
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2.050	2.050	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	2.050	2.050	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18.443	18.330	99,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ustawami)	18.443	18.330	99,40

1	2	3	4	5	6	7
	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	20.600 20.600	20.600 20.600	100,00 100,00
			Razem dział 751	41.093	40.980	99,70
752	75212	2010	OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	500 500	500 500	100,00 100,00
			Razem dział 752	500	500	100,00
754	75414	2010	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA Obrona cywilna. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	700 700	700 700	100,00 100,00
			Razem dział 754	700	700	100,00
756	75601	0350 0910	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41.000 32.000 9.000	49.033 40.325 8.708	119,60 126,00 96,80
	75615	0310 0320 0330 0340 0360 0370 0430 0450 0500 0690 0910	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Podatek od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.742.061 3.863.900 323.800 150.000 81.000 13.000 11.000 10.000 11.197 117.000 1.900 80.000	4.670.972 3.755.764 288.362 147.521 77.311 13.347 9.917 11.359 12.110 192.376 2.201 81.440	98,50 97,20 89,10 98,30 95,40 102,70 90,20 113,60 108,20 164,40 115,80 101,80

1	2	3	4	5	6	7
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	79.264	79.264	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	246.585	247.693	100,40
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.500	21.519	105,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	87.347	87.346	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	138.738	138.828	100,10
				-	-	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.266.448	3.158.818	96,70
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.186.448	3.111.836	97,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80.000	46.982	58,70
			Razem dział 756	8.296.094	8.126.516	98,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	5.272.056	5.272.056	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	5.272.056	5.272.056	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	107.799	107.799	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	107.799	107.799	100,00
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin.	64.761	64.761	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	64.761	64.761	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.316.941	1.316.941	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.316.941	1.316.941	100,00
			Razem dział 758	6.761.557	6.761.557	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		Szkoły podstawowe	265.174	265.868	100,30
		0830	Wpływy z usług.	13.180	13.287	100,80
		0920	Pozostałe odsetki	350	937	267,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	3.183	3.183	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38.938	38.938	100,00
		6090	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50.000	50.000	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	159.523	159.523	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	80104		Przedszkola	400	367	91,80
		0830	Wpływy z usług	120	120	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	280	247	88,20
	80110		Gimnazja	7.700	6.723	87,30
		0830	Wpływy z usług	3.500	2.313	66,10
		0920	Pozostałe odsetki	200	284	142,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000	4.126	103,20
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	408	408	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	408	408	100,00
	80195		Pozostała działalność	300	300	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	300	300	100,00
			Razem dział 801	273.982	273.666	99,90
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.335.840	1.335.840	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.324.840	1.324.840	100,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	11.000	11.000	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22.400	22.400	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22.400	22.400	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	343.547	341.840	99,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	283.547	281.840	99,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	60.000	60.000	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	10.038	10.038	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.038	10.038	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	233.700	235.389	100,70
		0920	Pozostałe odsetki	2.000	3.689	184,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	79.960	79.960	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	151.740	151.740	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.700	6.518	138,70
		0830	Wpływy z usług	4.700	6.518	138,70
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9.556	9.556	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	9.556	9.556	100,00
	85295		Pozostała działalność	6.100	6.100	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	6.100	6.100	100,00
			Razem dział 852	1.965.881	1.967.681	100,10
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	248.000	248.000	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150.000	150.000	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł .	98.000	98.000	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	86.581	86.581	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	86.581	86.581	100,00
	90095		Pozostała działalność	8.000	7.868	98,40

1	2	3	4	5	6	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	8.000	7.868	98,40
			Razem dział 900	342.581	342.449	100,00
921	92116	2020	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Biblioteki	4.000	4.000	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.000	4.000	100,00
			Razem dział 921	4.000	4.000	100,00
			RAZEM DOCHODY	18.124.728	17.928.141	98,90
952			Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	980.000	980.000	100,00
			Razem przychody	980.000	980.000	100,00
			OGÓŁEM	19.104.728	18.908.141	93,80

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0151/64/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
z dnia 29.03.2005 r.

**PLAN WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH NA 2004 ROK
I WYKONANIE ZA 2004 ROK**

Dział			Wykonanie	%
Rozdział	N a z w a	Kwota planu	I-XII 2004r	Wykonania
§				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
01008	Melioracje wodne	3.300	3.300	100,00
01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoring. pozostałości chemicznych i biolog. w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2.000	1.522	76,10
01030	Izby rolnicze	6.476	3.971	61,30
01095	Pozostała działalność	6.000	2.788	46,50
Razem dział 010		17.776	11.581	65,10
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
60016	Drogi publiczne gminne	247.412	245.775	99,30
60095	Pozostała działalność	28.120	23.458	83,40
Razem dział 600		275.532	269.233	97,70
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
70001	Zakłady gospodarki mieszkani.	542.000	542.000	100,00
70005	Gospodarka grunt. i nieruchom.	12.000	11.365	94,70
70095	Pozostała działalność	35.800	1.802	5,00
Razem dział 700		589.800	555.167	94,10
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	53.500	52.684	98,50
71014	Opracowania geodezyjne i kartograf.	53.200	43.145	81,10
71035	Cmentarze	2.025	1.970	97,30
Razem dział 710		108.725	97.799	90,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
75011	Urzędy wojewódzkie	118.098	118.098	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	118.098	118.098	100,00
75022	Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	195.400	191.900	98,20
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu	1.959.400	1.925.575	98,30
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.345.000	1.330.826	98,90

75095	Pozostała działalność w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	225.707 82	221.869 81	98,30 100,00
Razem dział 750		2.498.605	2.457.442	98,40
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.050 2.050	2.050 2.050	100,00 100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18.443 766	18.330 766	99,40 100,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21.182 595	21.183 595	100,00 100,00
Razem dział 751		41.675	41.563	99,70
752	OBRONA NARODOWA			
75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00
Razem dział 752		500	500	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
75405	Komendy powiatowe Policji	20.000	20.000	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	240.000 138	220.458 138	91,90 100,00
75414	Obrona cywilna	1.700	1.700	100,00
Razem dział 754		261.700	242.158	92,50
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w tym: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23.105 16.180	22.937 16.012	99,30 99,00
Razem dział 756		23.105	22.937	99,30

757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
75702	Obsługa papierów wartość. kredytów kredytów i pożyczek jednostki samorządu terytorialnego	554.750	515.117	92,90
Razem dział 757		554.750	515.117	92,90
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			
80101	Szkoły podstawowe	4.918.397	4.808.544	97,80
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.692.512	3.660.427	99,10
	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	2.576.827	2.493.686	96,80
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.073.040	2.056.604	99,20
	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	1.050.827	1.040.166	99,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	846.150	837.418	99,00
	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych	744.068	741.469	99,70
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	413.243	413.242	100,00
	Szkoła Podstawowa w Parchowie	546.675	533.223	97,50
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	360.079	353.163	98,10
80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	673.250	655.019	97,30
	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	560.717	549.198	97,90
	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	68.660	68.634	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	59.350	59.324	100,00
	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych	49.965	49.962	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33.667	33.666	100,00
	Szkoła Podstawowa w Parchowie	36.060	32.778	90,90
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32.700	28.996	88,70

	Przedszkole Miejskie w Chocianowie	518.565	503.645	97,10
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	435.000	426.616	98,10
80110	Gimnazja Publiczne Gimnazjum w Chocianowie w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.010.621	2.008.496	99,90
		1.727.800	1.727.800	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół Publiczne Gimnazjum w Chocianowie	182.942	182.934	100,00
	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	86.810	86.808	100,00
	Szkoła Podstaw. w Trzebnicach	32.952	32.951	100,00
	Szkoła Podstaw. w Szklarach Dolnych	48.731	48.731	100,00
	Szkoła Podstawowa w Parchowie	5.049	5.049	100,00
		9.400	9.395	99,90
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25.617	25.377	99,10
	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	5.200	5.200	100,00
	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	2.593	2.593	100,00
	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dł.	844	783	92,80
	Szkoła Podstawowa w Parchowie	923	922	99,90
	Publiczne Gimnazjum w Chocianowie	5.029	5.029	100,00
	Przedszkole Miejskie w Chocianowie	1.028	850	82,70
	Urząd Miasta i Gminy Chocianów	10.000	10.000	100,00
80195	Pozostała działalność w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	118.971	106.939	89,90
		677	676	100,00
Razem dział 801		7.929.798	7.787.309	98,20
851	OCHRONA ZDROWIA			
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	30.000	24.003	80,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	138.738	138.737	100,00
		1.423	1.423	100,00
85195	Pozostała działalność	13.880	13.879	100,00
Razem dział 851		182.618	176.619	96,70
852	POMOC SPOŁECZNA			
85201	Domy pomocy społecznej	7.555	7.555	100,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1.335.840	1.335.840	100,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22.400	22.400	100,00

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	449.441	447.734	99,60
	Zadania własne	165.894	165.894	100,00
	Zadania zlecone	283.547	281.840	99,40
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.826	11.826	100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	594.000	592.930	99,80
	Zadania własne	594.000	592.930	99,80
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	10.038	10.038	100,00
	Zadania zlecone	10.038	10.038	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	502.067	502.067	100,00
	Zadania własne	422.107	422.107	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	352.687	352.687	100,00
	Zadania zlecone	79.960	79.960	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	73.507	73.507	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze	9.568	9.568	100,00
	Zadania własne	9.568	9.568	100,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9.556	9.556	100,00
85295	Pozostała działalność	38.276	38.276	100,00
	Zadania zlecone	6.100	6.100	100,00
	Zadania własne	32.176	32.176	100,00

Razem dział 852**2.978.741****2.975.964****99,90****854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

85401	Świetlice szkolne	256.100	249.432	97,40
	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	198.900	193.194	97,10
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	175.000	170.269	97,30
	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	57.200	56.238	98,30
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50.000	49.200	98,40

Razem dział 854**256.100****249.432****97,40**

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	908.557 822	730.293 34	80,40 4,10
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	409.684	395.012	96,40
90095	Pozostała działalność	212.347	170.619	80,30
Razem dział 900		1.530.588	1.295.924	84,70
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	32.000	26.626	83,20
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby CHOK	319.000	312.380	97,90
92116	Biblioteki Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	218.000	218.000	100,00
Razem dział 921		569.000	557.006	97,90
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
92695	Pozostała działalność	124.000	120.128	96,90
Razem dział 926		124.000	120.128	96,90
R A Z E M W Y D A T K I		17.943.013	17.375.879	96,80
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			
NFOŚiGW Warszawa (oczyszczalnia ścieków)		100.000	100.000	100,00
NFOŚiGW Warszawa (miejsko-przemysłowa kotłownia olejowa)		260.000	260.000	100,00
WFOŚ i GW Legnica (miejsko-przemysłowa kotłownia olejowa)		66.000	66.000	100,00
WFOŚ i GW Legnica (kanaliz. na os. Piotrowska)		35.000	35.000	100,00
WFOŚiGW Legnica (oczyszcz. ścieków w Trzebnicach)		20.600	20.600	100,00
BISE Wałbrzych (Gimnazjum)		120.000	120.000	100,00
BISE Wałbrzych (kanal. Piotrowska)		31.035	31.035	100,00
PBK Szczecin (budowa szkół podstaw.)		420.000	420.000	100,00
Bank Zachodni WBK S.A.		109.080	109.080	100,00
Razem rozchody		1.161.715	1.161.715	100,00
O G Ó Ł E M		19.104.728	18.537.594	97,00

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0151/64/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
z dnia 29.03.2005 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
na 2004 rok zakładów budżetowych podległych Radzie Miejskiej w Chocianowie
I WYKONANIE ZA 2004 ROK**

I Dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa"

1. Plan przychodów dla Miejskiego Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie w wysokości **2.985.099,-**

WYKONANIE **2.079.346,-**

dotacja z budżetu gminy **542.000,-**

rozdział 70001 „Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej”

§2650 „Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

WYKONANIE **542.000,-**

wpływy z usług **1.543.099,-**

WYKONANIE **1.537.346,-**

2. Plan wydatków dla Miejskiego Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie w wysokości **2.085.099,-**

WYKONANIE **1.969.565,-**

w tym:

wynagrodzenia i pochodne **1.017.523,-**

WYKONANIE **989.947,-**

pozostałe wydatki **1.067.576,-**

WYKONANIE **979.618,-**

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0151/64/ 2005
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
z dnia 29.03.2005r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI I ZADAŃ
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA ROK 2004
I WYKONANIE ZA 2004**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody		
			§ 2010	§ 2020	§6310
710	71035	Cmentarze - wykonanie		1.500 1.500	
750	75011	Urzędy wojewódzkie - wykonanie	118.098 118.098		
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wykonanie	2.050 2.050		
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu - wykonanie	18.443 18.330		
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego - wykonanie	20.600 20.600		
752	75212	Pozostałe wydatki obronne - wykonanie	500 500		
754	75414	Obrona cywilna - wykonanie	700 700		
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wykonanie	1.324.840 1.324.840		11.000 11.000
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - wykonanie	22.400 22.400		
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze - wykonanie	283.547 281.840		
852	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - wykonanie	10.038 10.038		
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej - wykonanie	79.960 79.960		
852	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wykonanie	9.556 9.556		
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - wykonanie	86.581 86.581		
921	92116	Biblioteki - wykonanie		4.000 4.000	
		Razem - wykonanie	1.977.313 1.975.493	5.500 5.500	11.000 11.000

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki
710	71035	Cmentarze - wydatki rzeczowe - wykonanie	1.500 1.500 1.500
750	75011	Urzędy wojewódzkie - wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń - wykonanie	118.098 118.098 118.098
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń - wykonanie	2.050 2.050 2.050
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu - wydatki rzeczowe - wykonanie	18.443 18.443 18.330
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego - wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń - wykonanie - wydatki rzeczowe - wykonanie	20.600 595 595 20.005 20.005
752	75212	Pozostałe wydatki obronne - wydatki rzeczowe - wykonanie	500 500 500
754	75414	Obrona cywilna - wydatki rzeczowe - wykonanie	700 700 700
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - świadczenia społeczne - wykonanie - wydatki inwestycyjne - wykonanie - wynagrodzenia i pochodne - wykonanie - wydatki rzeczowe - wykonanie	1.335.840 1.291.336 1.291.336 11.000 11.000 21.846 21.846 11.658 11.658
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - świadczenia społeczne - wykonanie	22.400 22.400 22.400
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze - wynagrodzenia i pochodne - wykonanie - świadczenia społeczne - wykonanie	283.547 11.826 11.826 271.721 270.014

852	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	10.038
		- świadczenia społeczne	10.038
		- wykonanie	10.038
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	79.960
		- wynagrodzenia i pochodne	73.507
		- wykonanie	73.507
		- wydatki rzeczowe	6.453
		- wykonanie	6.453
852	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9.556
		- świadczenia społeczne	9.556
		- wykonanie	9.556
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	86.581
		- wydatki rzeczowe	86.581
		- wykonanie	86.581
921	92116	Biblioteki	4.000
		-wydatki rzeczowe	4.000
		-wykonanie	4.000
		Ogółem	1.993.813
		- wykonanie	1.991.993

Załącznik nr 4a do Zarządzenia Nr 0151/64/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
z dnia 29.03.2005r

**PLAN WPŁYWÓW Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ
UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2004 ROK
I WYKONANIE ZA 2004 R**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody § 6300	Wydatki
801	80101	Szkoły podstawowe	159.523	159.523
		- wykonanie	159.523	159.523
		Razem	159.523	159.523
		- wykonanie	159.523	159.523

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 0151/64/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
z dnia 29.03.2005r.

W Y K A Z
PLANOWANYCH INWESTYCJI MIASTA I GMINY CHOCIANÓW NA 2004 ROK
I WYKONANIE ZA 2004 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Wartość kosztorysowa	Faktyczna wartość zadania z przetargu	Ponies. nakłady	Źródła finansowania w 2004 roku			Inne źródła finansow.	Wykon. %
								WFOŚiGW	NFOŚiGW	Środki własne		
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Modernizacja drogi 901 w Szklarach Dolnych	600	60016	6050	495.037	425.988	193.930			70.992		70.296 99,00
2.	Zakup wiat przystankowych	600	60095	6060						17.420		17.393 99,80
3.	Zakup nieruchomości gruntowej	700	70005	6060						12.000		11.365 94,70
4.	Kontynuacja budowy budynku mieszkalnego przy ul. Głogowskiej 25-27 w Chocianowie- dokumentacja	700	70095	6050			501			17.500		501
5.	Kontynuacja budowy budynku mieszkalnego przy ul. Głogowskiej 29-31 w Chocianowie- dokumentacja	700	70095	6050			501			17.500		2,90 501
6	-Informatyzacja UMiG Chocianów -Zakup gotowych dóbr inwestycyjnych	750	75023	6060						23.800		18.590 78,10
7.	Modernizacja budynku Ratuszowa 12	754	75405	6050			39.947			20.000		20.000 100,00
8	Budowa remizy strażackiej we wsi Trzebnice	754	75412	6050	1.430.439		38.387			39.800		38.387 96,40

9	-Budowa sali gimnast. przy SP w Szklarach Dolnych -Termomodernizacja budynku SP w Ch-wie oraz Przedszkola Miejskiego w Chocianowie, -Zakup zestawu komputer. do SP w Chocianowie -Remont SP w Parchowie	801 801 801 801	80101 80101 80101 80101	6050 6050 6050 6050	2.468.530		1.655.052				14.640	209.523	224.140 100,00 6.100 100,00 4.200 93,30 122.976 100,00
10	Wymiana pieca co w kotłowni Publicznego Gimnazjum w Chocianowie	801	80110	6050							9.400		9.400 100,00
11	Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Chocianowie, - adaptacja I piętra w budynku przy u. 3-go Maja - remont budynku ZOZ przy ul. Ratuszowej 11	851 851 851	85121 85121 85121	6220 6050 6050	*						30.000		24.003 80,00 -
12.	Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w pomieszczeniu Chocianowskiego Stowarzyszenia Dzieci Niepełnosprawnych przy ul. Sportowej IBC	851	85195	6050	7.200						7.600		7.600 100,00
13	Ośrodek Pomocy Społecznej - zakup komputerów i oprogramowania	852	85212	6060							11.000		11.000 100,00
14.	Modernizacja kontenerowej oczyszczalni ścieków w Trzebnicach	900	90001	6050	436.013		471.167	384.586 76.659			80.508		80.316 99,80
15.	Budowa sieci wodoc. z przyłączami do budynków wraz ze stacją hydroforową we wsi Michałów	900	90001	6050			6.393				30.000		6.393 21,30

16.	Budowa sieci wodoc. z przyłączami do budynków wraz ze stacją hydroforową we wsi Raków	900	90001	6050					6.393			30.000		6.393 21,30
17.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wiejskim gminy:-Brunów-Szklary Dl. -Trzmielów, Ogrodzisko -Chocianowice-Raków- -Parchów-Pogorzelska- Jablonów	900	90001	6050					8.134			54.813		8.134 14,80
18.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chocianowie	900	90001	6050					52.142			54.368		52.142 95,90
19.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta ul. II Armii WP, Kasztanowa, Plac Wolności, Trzebnicka	900	90001	6050					7.457			34.500		7.457 21,60
20.	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków wraz ze stacją hydroforową oraz zasilaniem hydroformi we wsi Trzmielów	900	90001	6050	471.002	396.222	486.778					390.928	PFOŚiGW 150.000	485.359 89,70
21.	Rewaloryzacja zabytkowych 29-ciu kamieniczek oraz prace porządkowo-pielęgnacyjne w parku miejskim	900	90095	6050			137.916					143.600		105.281 73,30
22.	Budowa otwartych boisk i terenów sportowo-rekreacyjnych na osiedlach Wesola i Zwycięstwa	926	92695	6050										-
	Razem											1.270.169	359.523	1.364.113 83,70

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 0151/64 /2005
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
z dnia 29.03.2005r.

**WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI
DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY W CHOCIANOWIE
NA 2004 ROK
I WYKONANIE ZA 2004R**

Dział	Rozdział	Podmiot	Cel publiczny	Zadania	Kwota dotacji
921	92109	Chocianowski Ośrodek Kultury	Działania w myśl art.7 ust.1 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym-zadania własne gminy	-utrzymanie obiektu, -organizacja: imprez kulturalno-wychowawczych, dożynek, festynów	290.000
		- wykonanie			290.000
921	92116	Biblioteka Publiczna MiG Chocianów	j.w.	-j.w utrzymanie obiektu oraz filii biblioteki na terenie miasta i gminy	218.000
		- wykonanie			218.000
		Razem			508.000
		- wykonanie			508.000

Załącznik nr 6a do Zarządzenia Nr 0151/64 /2005
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
z dnia 29.03.2005r.

**PLAN DOTACJI
DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W CHOCIANOWIE NA 2004 ROK
I WYKONANIE ZA 2004R**

Dział	Rozdział	Podmiot	Cel publiczny	Kwota
851	85121	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chocianowie	-działania w myśl art.55 ust.1 pkt 1-3 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej	30.000
		- wykonanie		24.003
		Razem		30.000
		- wykonanie		24.003

Załącznik nr 6b do Zarządzenia Nr 0151/64 /2005
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
z dnia 20.03.2005r.

**PLAN DOTACJI
DLA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH W CHOCIANOWIE NA 2004 ROK
I WYKONANIE ZA 2004R**

Dział	Rozdział	Podmiot	Cel publiczny	Kwota
754	75412	-Ochotnicza straż pożarna w Chocianowie - wykonanie		4.350 4.350
		-Ochotnicza straż pożarna w Trzebnicach - wykonanie	-zabezpieczenie ochrony przeciwpożarowej	4.350 4.350
		-Ochotnicza straż pożarna w Parchowie - wykonanie		3.720 3.720
		Razem - wykonanie		12.420 12.420

Załącznik nr 6c do Zarządzenia Nr 0151/64 /2005
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
z dnia 29.03.2005r.

**WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI
DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2004 ROK
I WYKONANIE ZA 2004R**

Dział	Rozdział	Podmiot	Cel publiczny	Zadania	Kwota dotacji
926	92695	Uczniowski Klub Sportowy przy SP w Chocianowie	Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży	-organizacja turniejów oraz imprez sportowych, zakup sprzętu sportowego	4.000
		- wykonanie			4.000
926	92695	Klub Sportowy Stal Chocianów	j.w.	- działalność statutowa klubu m.in.: ubezpieczenia i badania lekarskie zawodników, dojazdy na mecze, zakup odzieży i sprzętu sportowego, delegacje sędziowskie	35.500
		- wykonanie			35.000
		Razem			39.500
		- wykonanie			39.000

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 0151/64 /2005
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
z dnia 29.03.2005r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ W CHOCIANOWIE NA 2004 ROK
I WYKONANIE ZA 2004r**

	Wyszczególnienie	Kwota planu	Wykonanie
Stan środków obrotowych na początek roku	Dział 900 Rozdział 90011	23.191	23.191
Przychody w tym:	Dział 900 Rozdział 90011 § 0690 Wpływy z różnych opłat § 0920 Pozostałe odsetki	227.860 227.860 -	202.418 202.339 79
Wydatki w tym:	Dział 900 Rozdział 90011 § 2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych § 4430 Różne opłaty i składki § 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych § 6260 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	227.860 16.240 4.600 600 30.000 138.515 300 7.605 30.000	208.620 16.240 3.980 573 29.785 120.157 280 7.605 30.000
	Stan środków obrotowych na 31.12.2004r	23.191	16.989

Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 0151/64/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
z dnia 29.03.2005 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 2004 ROK
I WYKONANIE ZA 2004r**

Dział	Rozdział	Nazwa	Przychody	Wydatki
600	60016	Urząd Miasta i Gminy Chocianów - stan środków na początek roku - plan - wykonanie - stan środków na koniec roku	844 6.000 717 844	844 6.000 1.501 60
854	85401	Szkoła Podstawowa w Chocianowie - stan środków na początek roku - plan - wykonanie - stan środków na koniec roku	506 95.000 75.909 506	506 95.000 74.704 1.711
801	80104	Przedszkole Miejskie w Chocianowie - stan środków na początek roku - plan - wykonanie - w tym: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń - wykonanie - stan środków na koniec roku	2.862 85.000 77.868 2.862	2.862 85.000 74.086 36.700 29.096 6.644
		Razem -stan środków na początek roku - wykonanie -stan środków na koniec roku	186.000 4.212 154.494 4.212	186.000 4.212 150.291 8.415

Załącznik nr 10 do Zarządzenia Nr 0151/64 /2005
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
z dnia 29.03 .2005r.

**ŚRODKI WYODRĘBNIONE DO DYSPOZYCJI SOŁECTW NA 2004 ROK
I WYKONANIE ZA 2004 ROK**

L.p.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota
1.	Jabłonów -wykonanie	921	92109	2.500 2.501
2.	Trzmielów -wykonanie	926	92695	2.500 2.500
3.	Pogorzeliska -wykonanie	010	01095	500 -
	-wykonanie	921	92109	1.000 2.007
	-wykonanie	926	92695	1.000 455
4.	Raków -wykonanie	010	01095	2.200 2.196
	-wykonanie	926	92695	300 300
5.	Michałów -wykonanie	921	92109	3.030 3.030
6.	Ogrodzisko -wykonanie	921	92109	3.000 3.000
7.	Żabice -wykonanie	921	92109	2.500 2.500
8.	Chocianowiec -wykonanie	010	01095	1.000 592
	-wykonanie	921	92109	1.000 2.408
	-wykonanie	926	92695	1.000 -
9	Brunów -wykonanie	921	92109	3.000 2.975
10.	Szklary Dolne -wykonanie	926	92695	3.000 2.998
11.	Trzebnice -wykonanie	921	92109	2.700 3.000
	-wykonanie	926	92695	300 -
12.	Parchów -wykonanie	921	92109	3.000 3.000
	Razem			33.530
	-wykonanie			33.462

Komentarz
do sprawozdania z wykonania planu budżetu Miasta i Gminy Chocianów
za 2004r.

Zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Chocianowie Nr XIV/112/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r. budżet Miasta i Gminy Chocianów na 2004 rok wynosił:

-dochody budżetowe **16.370.428**

-wydatki budżetowe **15.871.058**

W trakcie 2004r budżet uległ zmianom, w wyniku których na dzień 31 grudnia 2004r wyniósł po stronie:

-dochodów budżetowych **18.124.728**

-wydatków budżetowych **16.798.282**

Powyższe zmiany polegały na:

1. zmniejszeniu dochodów o:

Uchwała Nr XVI/131/2004 Rady Miejskiej z dnia 5 kwietnia 2004r.

- **R. 75801** Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **121.719 zł,**

Uchwała Nr XVIII/148/2004 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 31 maja 2004r

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z zakresu zadań zleconych gminic:

R. 85214 – 112.000 zł,

R. 85216 – 135.962 zł,

Uchwała Nr XIX/151/2004 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 30 czerwca 2004r,

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **R. 75621 – 72.611 zł,**

- część wyrównawcza subwencji ogólnej **R.75807 – 30.010 zł,**

Uchwała Nr XX/157/2004 Rady Miejskiej Chocianowie z dnia 31 sierpnia 2004r,

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zlec. gminie **R. 85214 – 56.000 zł:**

- pozostałe dochody **250 zł,**

Uchwała Nr XXI/168/2004 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 30 września 2004r.

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zlec. gminie **R. 85214 – 38.000 zł:**

- pozostałe dochody **250 zł,**

Zarządzenie Nr 234/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 30 września 2004r.

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zlec. gminie **R. 85219 – 151.740 zł:**

Uchwała Nr XXII/177/2004 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 28 października 2004r

- pozostałe dochody **19.475 zł,**

Zarządzenie Nr 266/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 30 listopada 2004r

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie:

R. 75108 – 5.500 zł,

R 85213 – 1.600 zł,

R 85214 – 7.453 zł

Uchwała Nr XXIV/191/2004 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 10 grudnia 2004r.
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych **R. 85214 – 40.000 zł**
- pozostałe dochody **42.400 zł,**

Uchwała Nr XXV/193/2004 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 27 grudnia 2004r
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej **R.75618 - 98.660 zł**
- pozostałe dochody **4.497 zł.**

2. zwiększeniu dochodów o:

Zarządzenie Nr 59/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 27 lutego 2004r
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze:
R. 85214 – 4.000 zł,

Uchwała Nr XVI/131/2004 Rady Miejskiej z dnia 5 kwietnia 2004r.
- zwiększenie planu z tyt. opłaty eksploatacyjnej **R. 75618 – 46.869 zł**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami **R. 90015 – 74.850 zł,**

Uchwała Nr XVII/144/2004 Rady Miejskiej z dnia 30 kwietnia 2004r.
- dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne **R. 85212 – 4.000 zł,**

Zarządzenie Nr 113/2004 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 30 kwietnia 2004r.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami:
R. 75101 – 8.000 zł,
R. 85212 – 8.000 zł,
R. 85214 – 56.000 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
R. 85212 – 7.000 zł

Uchwała Nr XVIII/148/2004 Rady Miejskiej z dnia 31 maja 2004r.
- dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących
R. 01008 – 3.300 zł
- dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych **R. 80101 – 50.000 zł,**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami:
R. 85212 – 922.000 zł,
- pozostałe dochody **2.000 zł,**

Zarządzenie Nr 153/2004 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 11 czerwca 2004r.
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie:
R. 75108 – 23.943 zł,
R. 75113 – 12.600 zł,
R. 85212 – 28.880 zł,
R. 85219 – 16.700 zł,
R. 85278 – 9.556 zł,

Uchwała Nr XIX/151/2004 Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2004r,

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin **R. 75095 – 8.507 zł,**
- dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących **R. 75615 – 39.477 zł,**
- część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin **R. 75805 – 64.761 zł,**
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych **R. 80101 – 2.983 zł, R. 85295 – 6.100 zł,**

Uchwała Nr XX/157/2004 Rady Miejskiej Chocianowie z dnia 31 sierpnia 2004r,

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie:
R. 85212 – 1.000 zł,
R. 90015 – 4.334 zł,
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych **R. 85214 – 100.000 zł,**
- pozostałe dochody **3.160 zł,**

Uchwała Nr XXI/168/2004 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 30 września 2004r.

- wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego **19.469 zł**
- pozostałe dochody **39.250 zł,**

Zarządzenie Nr 234/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 30 września 2004r.

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych **R. 85219 – 151.740 zł,**

Uchwała Nr XXII/177/2004 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 28 października 2004r

- dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących **39.787 zł,**
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **R. 75618 - 7.400 zł,**
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych **R. 80113 – 408 zł,**
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zlec. gminie **R. 85212 – 178.000 zł,**
- pozostałe dochody **48.208 zł**

Zarządzenie Nr 266/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 30 listopada 2004r

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie:
R. 85212 – 186.960 zł,
R. 90015 – 7.397 zł

Uchwała Nr XXIV/191/2004 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 10 grudnia 2004r.

- zwiększenie planu z tyt. opłaty eksploatacyjnej **R. 75618 – 39.138 zł**
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych **R. 80195 – 300 zł**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień **R. 92116 – 4.000 zł,**
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **4.338 zł,**
- doch. zw. z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej **1.700 zł,**
- środki na uzupełnienie dochodów gmin **107.799 zł,**
- pozostałe dochody **74.097 zł,**
- dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji **R. 90001 – 150.000 zł.**

Uchwała Nr XXV/193/2004 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 27 grudnia 2004r

- wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego **19.469 zł**

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł **R. 90001 98.000 zł,**
- pozostałe dochody **6.947 zł.**

I DOCHODY BUDŻETOWE – realizacja 2004r

Analizując wykonanie dochodów budżetowych za 2004r w stosunku do przyjętych planów wskazuje, że realizacja budżetu przebiegała z zachowaniem równowagi budżetowej. Ogółem wykonanie dochodów za 2004r wynosi **98,90%** chociaż występują odchylenia od planu budżetu we wpływach z tytułu:

- wpływów z usług **R. 01022 § 0830 wykonanie 92%**- pozostałe wpłaty z tyt. wydaw. świadectw miejsca pochodzenia zwierząt,
- wpływów z usług **R. 70005 §0470** - wykonanie **79,20%**, część zaległości stanowią zobowiązania osób prawnych w upadłości, liczne zaległe wpłaty dokonywane są wraz z regulowaniem opłaty za 2005r.
- wpłat z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości **R. 70005 §0770** wykonanie **87,60 %** część zaległości wpłynęła w I kw. 2005r., część stanowi zaległość osób prawnych w upadłości,
- dochody jednostek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej- prowizja za wydawanie dowodów osobistych **R.75011 §2360** wykonanie **141,60%** - zwiększone wpływy od zaplanowanych,
- wpływów z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe oraz pozostałe odsetki **R. 75023 §0920** – wykonanie **127,00%**, **§0970** – wykonanie **107,30%** nastąpiły wyższe wpłaty od zaplanowanych,
- wpływów z tyt. odsetek od nieterminowych^{*} wpłat z tyt. podatków i opłat **R. 75615 § 0910** – wykonanie **101,80%**- zrealizowane większe wpływy od zaplanowanych.
- wykonanie podatku od nieruchomości za 2004r **R. 75615 §031** przebiegło zgodnie z założeniami przyjętymi do planu dochodów. Niewykonanie planu wynika z wystąpienia „Fabryki Urządzeń Mechanicznych” w Chocianowie o odroczenie terminu płatności podatku za listopad i grudzień 2004r. do stycznia i lutego 2005r.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień w 2004r to kwota 193.913 zł. Kwota ta to między innymi skutek umorzenia podatku od nieruchomości dla osób prawnych oraz osób fizycznych na łączną kwotę 87.742 zł. tj. "Fabryka Urządzeń Mechanicznych" w Chocianowie, (podatek za stadion sportowy), SP ZOZ w Chocianowie, „Marbud” Sp. z o.o. w Chocianowie, Pracowniczy Ogród „Stokrotka” oraz odroczenia podatku osobom fizycznym na kwotę 45.726 zł.

Z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości, wynikających z Uchwał Rady Miejskiej w Chocianowie, skutkiem jest kwota 44.314 zł, na którą składają się zwolnienia z podatku od nieruchomości komunalnych zasobów mieszkaniowych, gminnych instytucji kultury, jednostek pożarniczych, jednostki przedszkolnej, dróg dojazdowych do pól i gospodarstw rolnych.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości przez Radę Miejską wyniosły 394.401 zł.

W związku z uprawnieniem gmin wynikającym z art. 47 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz na podstawie wydanego Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003r w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jak również wniosku dnia 28.02.2005r., w których wykazane zostały skutki zwolnień z podatku od nieruchomości za 2004r w wysokości 59.680 zł. W zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości od osób prawnych, prowadzących zakłady pracy chronionej lub aktywności zawodowej na terenie gminy, wykazany został jeden podmiot, który od października 2004r. status ten utracił.

- podatku rolnego **R.75615 §0320** - wykonanie **89,10%**, na niski wskaźnik wykonania ma wpływ częściowa zaległość Sp. z o.o. „Hodrol” w Żabicach, uregulowana w styczniu i lutym 2005r. oraz brak zaległych wpłat od „Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w likwidacji w Chocianowcu. Zaległą należność tego podmiotu zabezpieczono hipoteką.

Niższe wpływy spowodowane były również złymi warunkami pogodowymi, co spowodowało liczne podania podatników o umorzenia podatków.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską z tyt. podatku rolnego za 2004 roku wyniosły 65.181 zł, z tyt. udzielonych odroczeń w wysokości 774 zł, dokonanych umorzeń w wysokości 26.425 zł.

- podatku od środków transportowych **R.75615 §0340** – wykonanie **95,40%**. Realizacja dochodów z tego tytułu przebiegała zgodnie z przyjętymi założeniami. Wysłano 41 tytułów wykonawczych. Część zaległości została odroczone do dnia 31 marca 2005r.

Skutkiem udzielonych przez gminę umorzeń jest kwota 15.134 zł, z tyt. obniżenia górnych stawek podatkowych 52.572 zł.

- podatku leśnego **R. 75615 §0330** – wykonanie **98,30%**, skutki z tyt. udzielonych umorzeń i odroczeń wynoszą 141 zł.

Jak wynika z przedstawionych danych łącznie skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach lokalnych za 2004r. wynoszą 748.541 zł, z czego kwota 512.154 zł dotyczy skutków obniżenia górnych stawek podatkowych, natomiast kwota 175.942 zł to skutki udzielonych przez gminę ulg, w tym: umorzeń na kwotę 175.162zł, ulg w postaci odroczenia ze skutkiem w wysokości 780zł, zwolnienia wynikające z uchwał Rady Miejskiej w wysokości 60.445 zł.

- podatku od czynności cywilnoprawnych **R. 75615 §0500** – wykonanie **164,40%**, wpłynęły większe środki od zaplanowanych,

- udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

1. - podatek dochodowy od osób fizycznych **R.75621 §0010** - wykonanie **97,70%**, kwota jaka nie wpłynęła na rachunek gminy w stosunku do planowanej to 74.612 zł.

2. - podatek dochodowy od osób prawnych **R. 75621 §0020** – wykonanie **58,70%**. Niski wskaźnik wykonania wynika z braku wpływów z tego tytułu od Urzędów Skarbowych. Wysokość dochodów z tego tytułu zaplanowana została na poziomie wykonania 2003r.

II WYDATKI BUDŻETOWE za 2004r. zrealizowane zostały w następujących wielkościach:

-plan na 31.12.2004r	17.943.013 zł
-wykonanie na 31.12.2004r	17.375.879 zł, co stanowi 96,80%
Zrealizowane wydatki budżetowe w kwocie 17.375.879 zł zostały przeznaczone na finansowanie:	
-wydatków majątkowych	1.364.113 zł
-wydatków bieżących w wysokości	16.011.766 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych działach

1. Dz. 010 Rolnictwo i Łowiectwo wykonanie **65,10%**,

- dokonano naprawy rowu melioracyjnego na kwotę **3.300 zł**, z tyt. otrzymanej dotacji z PFOŚiGW w Polkowicach dla wsi Trzebnice,
- wydatkowano środki w ramach dyspozycji sołectw,
- przekazano wpłaty z tytułu obowiązkowego odpisu na rzecz Izb Rolniczych wys. **3.971zł** za 2004r, wysokość odpisu stanowiła 2% planowanych wpływów z podatku rolnego,

2. Dz. 600 Transport i Łączność –wykonanie **269.233 zł**, co stanowi **97,70%** planu.

Wykonano następujące zadania:

- zakup mieszanki kamiennej na utwardzenie dróg gruntowych we wsiach: Michałów, Ogrodzisko - Brunów, Ogrodzisko, Chocianowiec-Zagórze, Chocianowiec, Trzebnice – Marynów, Szklary Dolne, Pogorzelska,, Trzmielów,
- zakup masy asfaltowej na remont cząstkowy nawierzchni ulic w mieście Chocianów,
- drobne remonty nawierzchni chodników,

Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych przy ul. Żymierskiego oraz przy głównym przystanku w Parchowie.

Zakup znaków drogowych celem uzupełnienia oznakowania drogowego ulic na terenie miasta.

Splata zobowiązania z tyt. zrealizowanej inwestycji „Droga 901 w Szklarach Dolnych”

3. Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie **94,10%**,

Przekazano dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego MZGKiM w Chocianowie w wysokości **542.000 zł – 100%** wykonania.

W planie przychodów na 2004r przewidziano sprzedaż na kwotę ogólną 1.543.099 zł. Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem zakład uzyskał w okresie 01.01.- 31.12.2004r przychody na ogólną kwotę **2.079.346 zł.**, w tym:

- przychody od usługobiorców – **1.537.346 zł.** (opłaty za lokale mieszkalne własnościowe i komunalne, c.o., wywóz nieczystości stałych, usługi pogrzebowe i zlecone)
- dotacja **542.000 zł.**

Rodzaj usług objętych dotacją to:

- utrzymanie zieleni miejskiej
- utrzymanie miejskich dróg i ulic
- eksploatację budynków komunalnych

Należności stanowią środki od odbiorców na kwotę 488.737 zł.

W planie kosztów na 2004,. ujęto koszty związane z prowadzeniem działalności zakładu tj. administracją i zarządzaniem budynkami mieszkalnymi, w tym wspólnoty, dostawą ciepła, wywozem nieczystości stałych, utrzymaniem porządku i czystości oraz zieleni miejskiej, usługami pogrzebowymi na ogólną kwotę **2.085.099 zł.**

Na koszty przedstawione w wykonaniu składają się koszty związane z:

- oczyszczaniem miasta i utrzymaniem zieleni - 850.808 zł
- zarządzaniem nieruchomościami i usługami remontowymi – 1.015.952 zł., w tym:

eksploatacja budynków	507.930 zł
zarządzanie budynkami	76.318 zł
dostawa ciepła	223.497 zł
remonty z funduszu remontowego	94.964 zł
usługi zlecone	64.474 zł
usługi pogrzebowe	48.769 zł
- zapłacone koszty finansowe	47.354 zł
- pozostałe koszty niesklasyfik. do poszczególnych działalności	55.451 zł

Ogółem koszty poniesione w okresie 01.01 – 31.12.2004r wyniosły 1.969.565 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2004r. w kwocie ogólnej obejmują stan wobec głównych dostawców usług, w tym:

- | | |
|---|------------|
| - Dolnośląski Urząd Wojewódzki | 18.691 zł |
| - PWK Chocianów | 16.780 zł |
| - WPEC Legnica | 36.655 zł |
| - ZUK Chocianów | 31.339 zł |
| - PRO-GEO Wrocław | 14.810 zł |
| - PKS Lubin | 10.986 zł |
| - wobec Wspólnot Mieszkaniowych | 59.186 zł |
| - Rozdzielnia Gazu | 94.706 zł |
| - zobowiązania wobec budżetu | 5.497 zł |
| - zobowiązania publiczno-prawne | 33.597 zł |
| - pozostałe zobowiązania | 66.346 zł |
| - zobowiązania wobec pracowników
wraz z pochodnymi | 147.515 zł |

W okresie od 01.01.2004r do 31.12.2004r. zostały spłacone ugody wobec Towarzystwa Factoringowego i WIOŚ oraz spłacono zadłużenie wobec Urzędu Marszałkowskiego (ok. 95.000 zł). Jednak zawarto nowe ugody na kwotę ogólną 137.486 zł z następującymi podmiotami:

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| PWK Chocianów | 16.034 zł |
| WPEC Legnica | 36.655 zł |
| ZUK Chocianów | 31.339 zł |
| PRO-GEO Wrocław | 10.540 zł |
| „Jaskółka” Chocianów | 4.777 zł |
| „Dekor” Chocianów | 6.148 zł |
| Wspóln. Mieszk. ul. Sportowa 1bc | 24.124 zł |
| Wspóln. Mieszk. ul. Fabryczna 4-4a | 6.108 zł |
| Wspóln. Mieszk Trzebnice 173-174 | 1.760 zł |
| Ogółem | 137.485 zł |

Pozostała działalność R. 70095 – wykonanie **5%**, kontynuacja budowy budynków mieszkalnych przy ul. Głogowskiej, zawarto umowę na opracowanie dokumentacji technicznej wraz z oceną stanu technicznego budynków – realizacja nastąpi w 2005r. wraz z wydatkowaniem środków.

4. Dział 710 Działalność usługowa – wykonanie 90,00%

Poniesione wydatki związane są z przygotowaniem planu zagospodarowania przestrzennego, dokonywaniem podziałów geodezyjnych nieruchomości i działek przeznaczonych do sprzedaży. Częściowa realizacja umowy za opracowanie miejscowych

planów zagospodarowania przestrzennego nastąpiła w II półroczu 2004r., pozostała płatność zostanie zrealizowana w I kwartale 2005r.

5. Dział 750 Administracja publiczna – wykonanie **98,40%** z przeznaczeniem na:

- koszty obsługi zadań zleconych w zakresie administracji rządowej (Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności oraz sprawy wojskowe i obrona cywilna) w kwocie 118.098 zł.

- koszty funkcjonowania Rady Miejskiej 191.900 zł

w tym: wypłaty diet ryczałtowych dla radnych Rady Miejskiej za udział w posiedzeniach sesji i komisji w wys. 151.991 zł, opłacono szkolenia i podróże radnych, zakupiono prasę, artykuły biurowe, tonery do kserokopiarki,

- koszty funkcjonowania urzędu gminy w tym:

- płace i pochodne płac prac. samorządowych 1.330.826 zł, wydatki inwestycyjne zw. z zakupem sprzętu komputerowego w kwocie 18.590 zł, zakup gotowych dóbr inwestycyjnych – zakup samochodu 26.186 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 549.973 zł.: zakup artykułów biurowych, opłaty za energię elektryczną i gaz , usługi telefoniczne, pocztowe, szkolenia, podróże służbowe, badania okresowe pracowników oraz pod. VAT,
- opłaty składki członkowskiej – do ZGZM, ZZMP, ZGW – 193.770 zł,

6. Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie **99,70%**, poniesiono wydatki na płace i pochodne płac z tyt. prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz przeprowadzenia wyborów do: Parlamentu Europejskiego, Sejmu i Senatu - zadania zlecone.

7. Dz. 752 Obrona narodowa – wykonanie **100%**, wydatki poniesiono na cele obronne – zakup mapy foliowanej miasta i gminy Chocianów – zadanie zlecone.

8. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie **92,50%**

1. poniesiono wydatki związane z kontynuacją remontu w budynku policji – zadania inwestycyjne w wysokości 20.000 zł.

2. poniesiono opłaty za:

- ubezpieczenie członków OSP,

- należności za akcje gaśnicze,

- zakup paliwa dla jednostek OSP, węży i części do samochodów, nagród na turniej wiedzy pożarniczej,

- badania techniczne samochodów pożarniczych

- organizacja i przeprowadzenie zawodów gminnych jednostek OSP,

- organizacja wojewódzkich zawodów pożarniczych,

- usługi przewozu uczestników na zawody gminne,

- opłaty za zużyta energię w remizach OSP.

Dokonano remontu i konserwacji syreny obrony cywilnej – centrali i dwóch punktów alarmowych.

3. Opracowano dokumentację techniczną na budowę remizy strażackiej we wsi Trzebnice i uzyskano pozwolenie.

9. Dz. 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wykonanie **99,30%** - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów podatków w wys. 16.012 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe.

10 Dz. 757 Obsługa długu publicznego - poniesione wydatki za 2004r - **515.117 zł**, co stanowi **92,90%** planu, przeznaczone zostały na spłatę odsetek od pożyczek: z WFOŚiGW

„Budowa Miejsko-przemysłowej kotłowni olejowej”, „Modernizację kontenerowej oczyszczalni ścieków w Trzebnicach”, „Kanalizację na os. Piotrowska”, NFOŚiGW w W-wie „Oczyszczalnia ścieków w Chocianowie”, „Budowę miejsko-przemysłowej kotłowni olejowej”, kredytów BPH Szczecin na budowę szkół podstawowych w Szklarach Dolnych i Trzebnicach, BISE Wałbrzych dot. rozbudowy gimnazjum i sali gimnastycznej przy szkole w Trzebnicach, kanalizacji sanitarnej na os. Piotrowska, budowę odstożnika na Stacji Uzdatniania Wody w Chocianowie, kotłowni w Ośrodku Pomocy Społecznej, budowę wodociągu w Trzmielowi i remont SP w Parchowie.

11. Dz.801 Oświata i wychowanie – wykonanie ogółem **7.787.309 zł.**, tj. **98,20%** planu.

Wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych R. 80101 przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne	3.660.427
- odpis za ZFŚS	167.999
- pozostałe wydatki	622.702
- wydatki inwestycyjne	357.416
- ogółem	4.808.544

Wydatki Publicznego Gimnazjum w Chocianowie R. 80110:

- wynagrodzenia i pochodne	1.727.800
- odpis na ZFŚS	82.109
- pozostałe wydatki	189.187
- wydatki inwestycyjne	9.400
- ogółem	2.008.496

Kontynuowano budowę sali gimnastycznej w Szklarach Dolnych – wydatkowano za 2004 rok 224.140 zł, poniesiono wydatek z tyt. opracowania audytu na termomodernizacje SP oraz przedszkola w wys. - 6.100 zł., dokonano zakupu zestawu komputerowego w SP w Chocianowie w kwocie - 4.200 zł. oraz dokonano wymiany pieca c.o. w Publicznym Gimnazjum w Chocianowie – 9.400 zł.

Wydatki planowane i wykonane w R. 80101, §6050 w kwocie 122.976 zł – na remont SP w Parchowie oraz w R. 80104, § 4210 w kwocie 9.494 zł – na wyposażenie klasy zerowej oraz świetlicy szkolnej w SP w Szklarach Dolnych, związane są z planowanym otrzymaniem dotacji w 2005r. udzieloną z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, związaną z realizacją projektów ze środków finansowych pozyskanych na podstawie umowy kredytowej z dnia 25 lipca 2000r. zawartej między Rzeczpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju, zwany również Bankiem Światowym, dotyczącej finansowania programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich.

Otrzymana część oświatowej subwencji ogólnej za 2004r. wyniosła 5.272.056 zł, dotacja celowa na zakup podręczników dla dzieci w kwocie 3.183 zł, dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych UKFiS 50.000 zł, wpływy z tyt. pomocy finansowej – dotacja ze ZGZM 159.523 zł., dotacja na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych zw. z awansem nauczycieli 300 zł., dotacja na dofinansowanie kosztów związanych z dowożeniem dzieci sześciolletnich do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 408 zł, natomiast wydatki poniesione na szkoły podstawowe i gimnazjum wyniosły – 6.817.040 zł.

Różnica, która stanowi kwota 1.331.570 zł gmina poniosła z własnych środków.

Wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz przedszkola miejskiego R. 80104- środki własne gminy:

- wynagrodzenia i pochodne	549.198
- odpis na ZFŚS	31.920
- pozostałe wydatki	73.901
- ogółem	655.019

Z tytułu dowożenia uczniów do szkół R. 80113 –182.934 zł oraz doskonalenia i doskonalenia nauczycieli R. 80146 - 25.377 zł – środki własne gminy.

W ramach pozostałych wydatków związanych z oświatą i wychowaniem, wydatkowano środki na prace logopedów z dziećmi, w zakresie diagnozowania i prowadzenia ćwiczeń specjalistycznych, sfinansowano dojazd dzieci niepełnosprawnych do szkół podstawowych w Lubinie, Jędrzychowie, Głogowie i Wrocławiu, wyjazdy dzieci reprezentujących gminę na różnego rodzaju zawody sportowe w ogólnej kwocie 106.939 zł.

12. Dz. 851 Ochrona zdrowia – wykonanie za 2004r. **96,70%.**, w ramach wydatkowanych środków przekazano dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chocianowie w wys. **24.003 zł**

Środki na przeciwdziałanie alkoholu gromadzone są w dziale 756 rozdział 75618 §048, które zrealizowane zostały w wysokości 138.737zł. Stanowią one wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Ich wydatkowanie odbywa się zgodnie z przyjętym Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach wydatkowanych środków na działalność z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi:

- realizowano programy edukacyjne, profilaktyczno-terapeutyczne w placówkach oświatowych i Chocianowskim Centrum Profilaktyki na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
- wspierano w działaniach profilaktycznych CHOK, Parafię Rzymsko-Katolicką w Chocianowie i w Trzebnicach, Bibliotekę Publiczną, placówki oświatowe,
- zakupiono nagrody rzeczowe z tyt. imprez okazjonalnych,
- wspierano lokalne grupy samopomocowe,
- wspierano sołectwa w działaniach na rzecz tworzenia alternatywnych warunków spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież (zakup dla sołectw sprzętu sportowego)
- zorganizowano letni wypoczynek dzieci (w tym: realizowany przez Parafie Rzymsko-Katolickie i CHOK,
- wspierano akcje dożywiania dzieci,
- utrzymanie Chocianowskiego Centrum Profilaktyki i świetlicy przy ul. Głogowskiej,
- organizowano tematyczne spektakle, warsztaty teatralne oraz imprezy środowiskowe: koncerty i happeningi,
- organizowano wyjazdy integracyjne dla dzieci uczestniczących w programach terapeutycznych,
- w ramach zawartego porozumienia współpracowano z Izbą Wytrzeźwień.
- zakupiono wyposażenie do Chocianowskiego Centrum Profilaktyki (stoł do tenisa stołowego, projektor cyfrowy, odkurzacz, aparat cyfrowy, dyktafon)
- zakupiono sprzęt muzyczny do CHOK-u

W ramach działalności inwestycyjnej wykonano wewnętrzną instalację gazową oraz instalację c.o. wraz z piecem grzewczym na podstawie uprzednio opracowanej dokumentacji w pomieszczeniu Chocianowskiego Stowarzyszenia Dzieci Niepełnosprawnych przy ul Sportowej 1bc

13. Dz. 853 Opieka społeczna – wykonanie **99.90%**

1. Poniesiono wydatki na opłatę za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej w kwocie **7.555 zł**
- 2.W ramach zadań zleconych zrealizowano wypłatę świadczeń rodzinnych na kwotę **1.335.840 zł.**
3. Na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano **22.400 zł** -zadania zlecone.

4. Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, wydatkowano;
- | | |
|--|-------------------|
| - ze środków własnych gminy | 105.894 zł |
| - w ramach zadań zleconych | 281.840 zł |
| - w ramach otrzymanej dotacji na realizację własnych zadań | 60.000 zł |
5. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano **592.930 zł**, w ramach środków własnych.
6. Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze sfinansowano ze środków budżetu państwa w wysokości **10.038 zł**.
7. Koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły **502.067 zł** i zostały sfinansowane:
- | | |
|--|-------------------|
| - ze środków własnych gminy | 270.367 zł |
| - w ramach zadań zleconych | 79.960 zł |
| - w ramach otrzymanej dotacji na realizację własnych zadań | 151.740 zł |
8. Na usługi opiekuńcze wydatkowano w ramach zadań własnych **9.568 zł**
9. W związku z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych wydatkowano w ramach dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego **9.556 zł**.
10. W ramach zadań własnych i zleconych w zakresie dożywiania dzieci w szkole objęto pomocą dzieci z terenu gminy. Otrzymano dotację w wysokości **6.100 zł**, natomiast z własnych środków wydatkowano **32.176 zł**.

14. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - wykonanie 97,40%

Wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych R. 85401 przedstawia się następująco:

-wynagrodzenia i pochodne	219.469
-odpis na ZFŚS	10.707
-pozostałe wydatki	19.256
-ogółem	249.432

15. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- wykonanie 84,70%

W ramach R.90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” poniesiono wydatki na:

1. realizację zadań wymienionych w załączniku nr 5, R. 90001:

- opracowanie koncepcji budowy sieci wodociągowej z przyłączami do budynków wraz ze stacją hydroforową we wsi Michałów oraz Raków,
- opracowanie studium wykonalności
- opracowanie mapy do celów projektowych oraz dokumentacji na modernizację oczyszczalni ścieków - etap I projekt budowlany,
- opracowanie mapy oraz częściową realizację umowy na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. II Armii WP i Dominialnej oraz ul. Trzebnickiej i Pocztovej w Chocianowie,
- budowę sieci wodociągowej wraz z hydrofornią we wsi Trzmielów – zadanie zakończono w listopadzie 2004r.
- rozruch oczyszczalni ścieków i spłatę rat z tyt. zrealizowanego zadania „Modernizacja kontenerowej oczyszczalni ścieków w Trzebnicach”.
- korzystanie z usług doradczych kancelarii prawnej w sprawie prowadzonych negocjacji związanych z gospodarką wodno-ściekową.

Wydatkowano środki na zakup energii do oświetlenia ulic i dróg w kwocie 385.903 zł oraz świątecznych ozdób ulicznych.

W ramach pozostałej działalności:

1. realizowano inwestycję „Rewaloryzacja zabytkowych 29-ciu kamieniczek oraz prace porządkowo-pielęgnacyjne w parku miejskim” w wys. 105.281 zł.:

- opracowano mapy na cały zakres inwestycji, projekt budowlano-wykonawczy parku miejskiego i uzyskano pozwolenie na budowę na to zadanie, opracowano projekt techniczny na remont 29-ciu kamieniczek na terenie rynku i ulic przyległych i uzyskano pozwolenie na budowę, opracowano Lokalny Plan Rewitalizacji, opracowano studium wykonalności i wnioski o pozyskanie środków pomocowych z ZPORR,

2. Regulowano zobowiązanie z tyt. zrealizowanej inwestycji „kanalizacja sanitarna na os. Piotrowska”.

16. Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –wykonanie za 2004r – **97,90%**.

Przekazano dotację podmiotową dla Chocianowskiego Ośrodka Kultury w wysokości **290.000zł** oraz dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w wysokości **218.000 zł**.

Ponadto poniesiono szereg wydatków związanych z działalnością kulturalną:

- organizacja dnia „Święta jagody" w Chocianowie,
- zakup stołu bilardowego do świetlicy w Trzebnicach z przeznaczeniem dla młodzieży,
- pomoc w organizacji święta latawca przy SP w Chocianowie, Dnia Babci i Dziadka w Trzebnicach
- zakup sprzętu i materiałów ze środków przeznaczonych do dyspozycji sołectw.

17.Dz. 926 Kultura fizyczna i sport –wykonanie **96,90%** Poniesiono wydatki na rozwój kultury fizycznej i sportu w społecznościach wiejskich – utrzymanie funkcjonujących w gminie Ludowych Zespołów Sportowych w kwocie **29.109 zł**

przekazano dotację dla:

- klubu sportowego „Stal Chocianów” **35.000 zł**
- Uczniowskiego Klubu Sportowego **4.000 zł**

Ponadto w II półroczu 2004r., poniesiono wydatki z tytułu prowadzenia obsługi drużyn KS „Stal” biorących udział w rozgrywkach klasowych (wynagrodzenia sędziowskie, ryczałty, zabezpieczenie transportu, zakup sprzętu sportowego, badania lekarskie, ubezpieczenia).

III Spłata zobowiązań długoterminowych z tyt. kredytów i pożyczek w 2004r przedstawia się następująco:

- NFOŚiGW Warszawa (oczyszczalnia ścieków)	100.000 zł
- NFOŚiGW Warszawa (miejsko-przemysłowa kotłownia olejowa)	260.000 zł
- WFOŚiGW Legnica (miejsko-przemysłowa kotłownia olejowa)	66.000 zł
- WFOŚiGW Legnica (kanalizacja sanitarna na os. Piotrowska)	35.000 zł
- WFOŚiGW (oczyszcz. ścieków w Trzebnicach)	20.600 zł
- BISE Wałbrzych (rozbudowa gimnazjum)	120.000 zł
- BISE Wałbrzych (kanalizacja Piotrowska)	31.035 zł
- BPH Szczecin (budowa szkół podstawowych)	420.000 zł
- BZ WBK Chocianów	109.080 zł
- ogółem	1.161.715 zł

Spłata zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek przebiegała zgodnie z harmonogramem.

Zobowiązania z tyt. kredytów i pożyczek oraz wymagalnych zobowiązań jednostek budżetowych oraz zakładu budżetowego na dzień 31.12.2004r przedstawiają się następująco:

1. BISE Wałbrzych (gimnazjum)	600.000 zł
2. BISE Wałbrzych (kan.sanit. na os. Piotrowska, budowa odstożnika na stacji uzdatniania wody, kotłowni OPS)	868.965 zł

3. BISE Wałbrzych (wodociąg w Trzmielowie, remont SP w Parchowie)	480.000 zł
4. BISE Wałbrzych (kredyt obrotowy)	500.000 zł
5. BPH Szczecin (budowa szkół podst.)	1.015.000 zł
6. BZ WBK Chocianów (sala gimnastyczna w Trzebnicach)	27.270 zł
7. NFOŚiGW w Warszawie (oczyszczalnia ścieków)	315.587 zł
8. NFOŚiGW w Warszawie (miejsko-przemysł. kotłownia olejowa)	550.000 zł
9. WFOŚiGW w Legnicy (miejsko-przemysł. kotłownia olejowa)	140.000 zł
10. WFOŚiGW w Legnicy (kanalizacja Piotrowska)	95.000 zł
11. WFOŚiGW w Legnicy (moderniz. kontener. oczyszczalni ścieków)	82.400 zł
12. Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie – zobowiązania wymagalne - uregulowano w styczniu 2005r	308 zł
13. Publiczne Gimnazjum w Chocianowie – zobowiązania wymagalne - uregulowano w styczniu 2005r.	387 zł
14. MZGKiM w Chocianowie – zobowiązania wymagalne	183.282 zł
z tego: ok.60.700 zł uregulowano w styczniu 2005r. - 11.200 zł w lutym, - w marcu 2005r. 53.700 zł	
Pozostałe zobowiązania regulowane będą w miarę wpływu środków w następnych m-cach.	
Ogółem	4.858.199 zł

IV W ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Chocianowie, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIV/112/2003 z dnia 30 grudnia 2003r., zmienionego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVII/144/2004 z dnia 30 kwietnia 2004r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XX/157/2004 z dnia 31 sierpnia 2004r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXV/193/2004 z dnia 27 grudnia 2004r. plan przychodów wynosi **227.860 zł**, wykonanie **202.418 zł.**, stan środków obrotowych na początek roku wyniósł – **23.191 zł**

Wykonanie kosztów na dzień 31 grudnia 2004r. wynosi **208.620 zł** i przedstawia się następująco:

- przekazano dotację dla policji na pokrycie kosztów pełnienia służby przekraczającej normatywny czas pracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Miasta i Gminy Chocianów oraz kontroli przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych 16.240 zł
- przekazano dotację dla Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu na dofinansowanie koncepcji technicznej odbudowy urządzeń melioracyjnych na terenie sołectwa Szklary Dolne w wysokości 30.000 zł
- dokonano zakupu wiaty przystankowej 7.605 zł
- pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych do oczyszczania rowów na terenie gminy 4.553 zł
- zakup pilarki i podkrzesywarki z przeznaczeniem dla MZGKiM, wykaszarki spalinowej filtrów wodnych, krzewów, nagród książkowych w związku z zorganizowanym przez szkołę konkursem o środowisku naturalnym, rur na pokrycie rowu melioracyjnego we wsi Trzebnice 29.785 zł
- zbiórka padliny, porządkowanie działek po wykopach żwiru na akcje przeciwpowodziowe, odławianie i szczepienie psów, opłata za pobyt psów w schroniskach, usługi transportowe, wynagrodzenia osób zatrudnionych do oczyszczania rowów, szkolenia, porządkowanie przystanków, transport dzieci szkolnych korzystających z basenu

w Polkowicach oraz innych inne usługi 120.157 zł
opłata za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych 280 zł
Stan środków na rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Chocianowie na dzień 31 grudnia 2004r. wynosi **16.989 zł.**

V Wykonanie przychodów i wydatków środków specjalnych za 2004r w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

1. środek specjalny w Urzędzie Miasta i Gminy pod nazwą „Drogi”

-stan środków na początek roku 844 zł

-przychód 717 zł

-wykonanie wydatków 1.501 zł., środki przeznaczono na remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych,

-stan środków na dzień 31.12.2004r - 60 zł

2. środek specjalny w Szkole Podstawowej w Chocianowie „Świetlice szkolne”

-stan środków na początek roku 506 zł

-przychód 75.909 zł

-wykonanie wydatków 74.704 zł, środki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie stołówki szkolnej

-stan środków na dzień 31.12.2004r - 1.711 zł

3. środek specjalny w Przedszkolu Miejskim w Chocianowie „Przedszkola”

-stan środków na początek roku 2.862zł

-przychody 77.868 zł

-wykonanie wydatków 74.086 zł. środki przeznaczono na prowadzenie żywienia dzieci w przedszkolu.

-stan środków na dzień 31.12.2004r – 6.644 zł

Ponadto w 2004 roku założono środek specjalny z tyt. darowizn:

1. Ośrodka Pomocy Społecznej z tyt. darowizny w wys. 4.657 zł

2. Szkole Podstawowej w Szklarach Dolnych z tyt. darowizny 3.000 zł

3. Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie 3.695 zł

3385

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY PODGÓRZYN

z dnia 31 marca 2005 r.

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

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

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Podgórzyn sprawozdanie
roczne z wykonania budżetu gminy za 2004 rok

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

ROBERT TARSA

PLAN I WYKONANIE BUDŻETU GMINY PODGÓRZYN ZA 2004 ROK

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	6 000	2 704
	01010		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	5 000	1 615
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	1 615
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	1 000	1 089
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 089
600			<u>Transport i łączność</u>	304 416	303 139
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	34 686	33 409
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34 686	33 409
	60017		<u>Drogi wewnętrzne</u>	89 730	89 730
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	89 730	89 730
	60078		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	180 000	180 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	180 000	180 000
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	1 462 950	682 012
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	1 461 297	680 377
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 110	8 583
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	80 000	67 064
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 396	1 749
		0770	Wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 002 641	420 402
		0830	Wpływy z usług	351 500	174 727
		0920	Pozostałe odsetki	6 650	7 852
	70095		<u>Pozostała działalność</u>	1 653	1 635
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	197	179
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 456	1 456
710			<u>Działalność usługowa</u>	8 500	10 110
	71035		<u>Cmentarze</u>	8 500	10 110
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	9 610
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	500	500
750			<u>Administracja publiczna</u>	148 802	145 604
	75011		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	55 524	56 208
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 507	54 507
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 017	1 701
	75023		<u>Urzędy Gmin</u>	93 278	89 396
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 000	42 038
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	240	240

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
		0920	Pozostałe odsetki	1 380	1 382
		0970	Wpływy z różnych dochodów	780	780
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 578	13 656
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	31 300	31 300
751			<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądów.</u>	30 747	30 745
	75101		<u>Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 287</u>	<u>1 287</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 287	1 287
	75108		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>14 720</u>	<u>14 718</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 720	14 718
	75113		<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>14 740</u>	<u>14 740</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 740	14 740
752			<u>Obrona narodowa</u>	500	500
	75212		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	5 700	5 700
	75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000	5 000
	75414		<u>Obrona cywilna</u>	<u>700</u>	<u>700</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700	700
756			<u>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</u>	5 017 177	4 683 840
	75601		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>6 300</u>	<u>7 578</u>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	6 300	7 531
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	47
	75615		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych</u>	<u>3 428 293</u>	<u>3 116 131</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	2 940 652	2 608 364
		0320	Podatek rolny	55 000	49 642
		0330	Podatek leśny	43 000	38 776
		0340	Podatek od środków transportowych	120 000	95 467

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 600	7 997
		0370	Podatek od posiadania psów	500	150
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000	1 731
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000	9 329
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1 470	1 120
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	135 516	195 852
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	76 600	78 748
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	28 955	28 955
	75618		<u>Wpływy z opłaty skarbowej</u>	<u>204 070</u>	<u>203 478</u>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 270	59 964
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	148 800	143 514
	75621		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>1 378 514</u>	<u>1 356 653</u>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 351 951	1 320 296
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	26 563	36 357
758			<u>Różne rozliczenia</u>	<u>4 156 076</u>	<u>4 155 911</u>
	75801		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>2 916 340</u>	<u>2 916 340</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 916 340	2 916 340
	75802		<u>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jedn.samorz.terytorialnego</u>	<u>16 801</u>	<u>16 801</u>
		2750	Środki na uzupełnieniu dochodów gmin	16 801	16 801
	75805		<u>Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>58 143</u>	<u>58 143</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 143	58 143
	75807		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>1 164 792</u>	<u>1 164 792</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 164 792	1 164 792
	75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>0</u>	<u>-165</u>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	0	-8
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0	-12
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	-117
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	0	-28
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>103 384</u>	<u>91 922</u>
	80101		<u>Szkoły Podstawowe</u>	<u>11 378</u>	<u>11 810</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	293	396
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	329
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 085	2 085
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	9 000	9 000
	80104		<u>Przedszkola</u>	<u>88 190</u>	<u>76 296</u>
		0830	Wpływy z usług	46 740	37 346
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	150	150
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 300	38 800
	80110		<u>Gimnazja</u>	<u>3 000</u>	<u>3 000</u>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	3 000	3 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	816	816
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	816	816
851			<u>Ochrona zdrowia</u>	1 975	1 975
	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	1 975	1 975
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 975	1 975
852			<u>Pomoc społeczna</u>	1 560 183	1 559 307
	85212		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1 013 150	1 013 150
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 003 150	1 003 150
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10 000	10 000
	85213		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	15 820	15 781
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 820	15 781
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</u>	373 000	372 925
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	224 000	223 925
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	149 000	149 000
	85216		<u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u>	3 582	3 582
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 582	3 582
	85219		<u>Ośrodki pomocy Społecznej</u>	116 000	116 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 800	43 800
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72 200	72 200
	85278		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	2 924	2 924
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 924	2 924
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	35 707	34 945
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 200	26 200
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 507	8 745

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	18 817	18 817
	85497		Gospodarstwa pomocnicze	18 817	18 817
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	18 817	18 817
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	67 275	67 275
	90015		<u>Oświetlenie ulic placów i dróg</u>	67 275	67 275
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	142	142
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 950	52 950
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	14 183	14 183
921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	2 445	2 445
	92105		<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	345	345
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	345	345
	92116		<u>Biblioteki</u>	2 100	2 100
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	2 100	2 100
926			<u>Kultura fizyczna i sport</u>	2 200	2 200
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	2 200	2 200
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 200	2 200
Razem dochody				12 897 147	11 764 206

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	12 060	9 552
	01010		<u>Infrastruktura Wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	10 850	8 343
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 850	8 343
	01030		<u>Izby Rolnicze</u>	1 210	1 209
		2850	Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 210	1 209
400			<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	30 000	29 989
	40002		<u>Dostarczanie wody</u>	30 000	29 989
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 200	20 189
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800	9 800
600			<u>Transport i łączność</u>	1 252 180	844 051
	60004		<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	370 380	369 408
		4300	Zakup usług pozostałych	367 200	366 229
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego	3 180	3 179

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>42 815</u>	<u>41 682</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	515	515
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 700	29 229
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 286	5 242
		4120	Składki na Fundusz Pracy	714	714
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 529
		4300	Zakup usług pozostałych	500	353
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 100	2 100
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>421 499</u>	<u>125 224</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	1 638
		4270	Zakup usług remontowych	301 999	19 173
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000	102 506
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500	1 907
	60017		<u>Drogi wewnętrzne</u>	<u>41 180</u>	<u>28 444</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450	0
		4270	Zakup usług remontowych	29 730	20 366
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	8 078
	60078		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>376 306</u>	<u>279 293</u>
		4270	Zakup usług remontowych	376 306	279 293
630			<u>Turystyka</u>	<u>39 450</u>	<u>31 739</u>
	63003		<u>Zadania z zakresu upowszechniania turystyki</u>	<u>39 450</u>	<u>31 739</u>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn.sam.teryt.	5 000	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	4 539
		4300	Zakup usług pozostałych	28 450	22 200
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>266 399</u>	<u>251 083</u>
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>50 000</u>	<u>44 210</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	44 210
	70095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>216 399</u>	<u>206 873</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	84	84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 483	4 262
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	455	455
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991	843
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165	144
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 876	63 806
		4260	Zakup energii	42 000	37 560
		4270	Zakup usług remontowych	37 700	35 580
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	53 116
		4430	Różne opłaty i składki	10 500	10 032
		4580	Pozostałe odsetki	1 145	991
710			<u>Działalność usługowa</u>	<u>10 500</u>	<u>6 156</u>
	71004		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>10 000</u>	<u>5 656</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	5 656
	71035		<u>Cmentarze</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	1 797 172	1 719 443
	75011		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>54 507</u>	<u>54 507</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 305	39 305
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 336	3 336
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 671	7 671
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 044	1 044
		4210	Materiały i wyposażenie	1 760	1 760
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 391	1 391
	75022		<u>Rady gmin</u>	<u>83 700</u>	<u>77 399</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 200	67 178
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	6 400
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 589
		4410	Podróże służbowe krajowe	738	470
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	762	762
	75023		<u>Urzędy gmin</u>	<u>1 658 965</u>	<u>1 587 537</u>
		2900	Wpłaty gminy na rzecz związków gmin	31 600	18 933
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 300	2 266
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 399	879 077
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 529	65 529
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 745	154 007
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 346	22 017
		4140	Wpłaty na PFRON	600	600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	58 142
		4260	Zakup energii	40 000	31 641
		4270	Zakup usług remontowych	7 200	4 237
		4300	Zakup usług pozostałych	231 463	223 422
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 411	14 188
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	440
		4430	Różne opłaty i składki	16 400	16 348
		4440	Odpisy na ZFŚS	23 292	23 292
		4580	Pozostałe odsetki	200	49
		4610	Koszty postępowania sądowego	18 000	15 179
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 504	11 504
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 996	35 686
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 980	10 980
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 747	30 744
	75101		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 287</u>	<u>1 287</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	817	817
		4300	Zakup usług pozostałych	470	470
	75108		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>14 720</u>	<u>14 717</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 864	7 862
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318	318
		4120	Składki na FP	43	43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 485	3 484
		4300	Zakup usług pozostałych	3 010	3 010
	75113		<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>14 740</u>	<u>14 740</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 680	8 680
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298	298
		4120	Składki na FP	40	40

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 485	3 485
		4300	Zakup usług pozostałych	2 237	2 237
752			Obrona narodowa	500	500
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 100	164 143
	75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>191 000</u>	<u>163 443</u>
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000	34 884
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600	5 131
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	475	475
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 870	1 473
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149	137
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 750	47 931
		4260	Zakup energii	14 950	10 416
		4270	Zakup usług remontowych	4 600	3 346
		4300	Zakup usług pozostałych	36 995	33 801
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	0
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	11 631
		4440	Odpisy na ZFŚS	406	406
		4580	Pozostałe odsetki	50	18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	10 791
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 005	3 003
	75414		<u>Obrona cywilna</u>	<u>700</u>	<u>700</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400
	75415		<u>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</u>	<u>400</u>	<u>0</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	0
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	52 100	46 441
	75647		<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżet.</u>	<u>52 100</u>	<u>46 441</u>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	45 500	41 216
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800	4 693
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	532
757			Obsługa długu publicznego	298 492	296 018
	75702		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>298 492</u>	<u>296 018</u>
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	298 492	296 018
801			Oświata i wychowanie	4 585 115	4 280 731
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>2 817 906</u>	<u>2 564 998</u>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	81 000	81 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	128 455	128 273
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 085	2 085
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 349 490	1 346 632
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	102 864	102 864
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 529	272 657
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 800	37 621

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000	57 735
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3 500	2 083
		4260	Zakup energii	117 963	104 908
		4270	Zakup usług remontowych	87 611	28 065
		4300	Zakup usług pozostałych	65 895	53 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	2 754
		4430	Różne opłaty i składki	15 524	15 524
		4440	Odpisy na ZFŚS	124 672	124 672
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 130	3 130
		4580	Pozostałe odsetki	400	369
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 888	2 000
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 000	147 226
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 600	51 600
	80104		<u>Przedszkola</u>	<u>588 943</u>	<u>570 548</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28 791	28 786
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 489	334 209
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 770	22 769
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 044	67 925
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 264	9 264
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	21 922
		4220	Zakup środków żywności	37 000	35 533
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2 000	172
		4260	Zakup energii	12 709	9 569
		4270	Zakup usług remontowych	9 000	8 923
		4300	Zakup usług pozostałych	7 005	6 693
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	200
		4430	Różne opłaty i składki	1 015	1 015
		4440	Odpisy na ZFŚS	23 556	23 556
		4580	Pozostałe odsetki	50	12
	80110		<u>Gimnazja</u>	<u>836 672</u>	<u>814 915</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	53 004	48 442
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 618	512 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 771	39 771
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 275	103 274
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 397	14 375
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200	3 016
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycz. i książek	1 000	624
		4260	Zakup energii	35 950	28 445
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	551
		4300	Zakup usług pozostałych	14 878	13 910
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	68
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500
		4440	Odpisy na ZFŚS	31 229	31 229
		4580	Pozostałe odsetki	50	10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 200	17 200
	80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>139 204</u>	<u>135 060</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70	68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600	16 131
		4300	Zakup usług pozostałych	116 534	116 008
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	2 853
	80114		<u>Obsługa ekonomiczno - administracyjna szkół</u>	<u>180 945</u>	<u>178 504</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 452	114 452

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 728	9 728
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 340	22 340
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 042	3 042
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	14 809
		4300	Zakup usług pozostałych	7 080	5 830
		4430	Różne opłaty i składki	4 823	4 823
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 480	3 480
	80145		<u>Komisje egzaminacyjne</u>	600	254
		4300	Zakup usług pozostałych	600	254
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	18 845	15 273
		4300	Zakup usług pozostałych	18 845	15 273
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	2 000	1 179
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące	2 000	1 179
851			<u>Ochrona zdrowia</u>	156 775	117 469
	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	150 775	117 469
		3030	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 500	8 413
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 400	57 339
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200	1 127
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300	10 757
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600	1 409
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	5 729
		4220	Zakup środków żywności	9 400	9 259
		4270	Zakup usług remontowych	4 750	4 750
		4300	Zakup usług pozostałych	27 875	16 678
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	258
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 750	1 750
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	6 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0
852			<u>Pomoc społeczna</u>	1 951 959	1 932 764
			<i>Zadania własne</i>	648 683	629 602
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</u>	198 212	198 212
		3110	Świadczenia społeczne	198 212	198 212
	85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	100 000	98 693
		3110	Świadczenia społeczne	100 000	98 693
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	219 200	205 542
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 951	154 946
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100	11 092
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 984	25 193
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 750	3 433
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 215	917
		4260	Zakup energii	2 000	1 086
		4300	Zakup usług pozostałych	6 057	2 502
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200	2 897
		4430	Różne opłaty i składki	443	443
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 000	3 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500	33

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	3 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	3 000	0
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	128 271	127 155
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200	155
		3110	Świadczenia społeczne	116 988	116 988
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 240	7 581
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461	1 344
		4120	Składki na Fundusz Pracy	202	186
		4300	Zakup usług pozostałych	600	321
		4440	Odpisy na ZFŚS	580	580
			Zadania zlecone	1 303 276	1 303 162
	85212		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1 013 150	1 013 150
		3110	Świadczenia społeczne	977 389	977 389
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 450	11 450
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 030	2 030
		4120	Składki na Fundusz Pracy	281	281
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 517	8 517
		4260	Zakup energii	500	500
		4300	Zakup usług pozostałych	2 519	2 519
		4440	Odpisy na ZFŚS	464	464
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	15 820	15 781
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 820	15 781
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</u>	224 000	223 925
		3110	Świadczenia społeczne	224 000	223 925
	85216		<u>Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze</u>	3 582	3 582
		3110	Świadczenia społeczne	3 582	3 582
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	43 800	43 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 715	31 715
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400	2 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200	7 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185	185
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500
		4440	Odpisy na ZFŚS	800	800
	85278		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	2 924	2 924
		3110	Świadczenia społeczne	2 924	2 924
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	216 013	181 911
	85401		<u>Świetlice szkolne</u>	139 053	120 774
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodz.	9 164	9 164
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 294	78 658
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 363	6 363
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 808	16 097
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 291	2 158
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 159	3 060

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	11 080	0
		4300	Zakup usług pozostałych	38	38
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 236	5 236
		6064	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 620	0
	85497		<u>Gospodarstwo Pomocnicze</u>	<u>76 960</u>	<u>61 137</u>
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocn.	76 960	61 137
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>820 248</u>	<u>472 873</u>
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>325 625</u>	<u>204 673</u>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	76 025	71 100
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000	90 973
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	137 600	42 600
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>80 000</u>	<u>5 000</u>
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000	5 000
	90003		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>5 000</u>	<u>944</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	944
	90004		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>7 000</u>	<u>7 000</u>
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	7 000	7 000
	90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>385 568</u>	<u>238 709</u>
		4260	Zakup energii	165 523	118 614
		4270	Zakup usług remontowych	57 000	52 644
		4300	Zakup usług pozostałych	14 945	8 029
		4580	Pozostałe odsetki	100	54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000	59 368
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>17 055</u>	<u>16 547</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 404	1 404
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 373	9 865
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 983	3 983
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 295	1 295
921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>138 581</u>	<u>117 830</u>
	92105		<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>46 345</u>	<u>42 734</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	19 023
		4300	Zakup usług pozostałych	26 222	23 588
		4430	Różne opłaty i składki	123	123
	92116		<u>Biblioteki</u>	<u>92 236</u>	<u>75 096</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 962	47 151
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 316	4 316
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 015	9 057
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 157
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 812
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 100	1 623
		4260	Zakup energii	5 290	2 721
		4270	Zakup usług remontowych	190	153
		4300	Zakup usług pozostałych	5 328	3 834

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
		4410	Podróże służbowe krajowe	510	256
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 015	3 015
		4580	Pozostałe odsetki	10	1
926			<u>Kultura fizyczna i sport</u>	82 100	78 550
	92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>54 000</u>	<u>51 729</u>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 000	46 916
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250	250
		4300	Zakup usług pozostałych	6 750	4 563
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	<u>28 100</u>	<u>26 821</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	737
		4300	Zakup usług pozostałych	27 100	26 084
Razem wydatki				11 932 491	10 611 987

Wykonanie budżetu na 31 - 12 - 2004r.
(wydatki szkół i gimnazjum)

zał.1

§	Treść	S.P. Mików	S.P. Podgórzyn	S.P. Sosnowka	S.P. Staniszów	S.P. Ściegny	wydatki ogólne szkół	Gimnazjum	Ogółem
3020	Nagrody i wydatki osobowe	32 142	37 745	27 508	8 016	22 861		48 442	176 714
4010	Wynagrodzenie osobowe	344 458	373 074	240 650	92 674	294 432	1 344	512 500	1 859 132
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 100	28 415	18 062	6 148	22 139		39 771	142 635
4110	Ubezpieczenia społeczne	71 016	75 639	49 605	18 735	57 662		103 274	375 931
4120	Fundusz Pracy	9 760	10 390	6 838	2 635	7 998		14 375	51 996
4210	Materiały i wyposażenia	40 285	3 693	5 194	6 237	2 268	58	3 016	60 751
4240	Pomoce dydaktyczne	540	863	284		395		624	2 706
4260	Energia ,Gaz,Woda	31 194	41 415	3 363	3 541	25 395		28 445	133 353
4270	Zakup usług remontowych	2 680	18 948	1 252	4 985	200		551	28 616
4300	Zakup usług pozostałych	14 681	14 051	7 581	3 167	7 713	6 607	13 910	67 710
4410	Podróże służbowe	1 233	1 051		306		163	68	2 821
4430	Różne opłaty i składki						15 524	1 500	17 024
4440	Z.F.Ś.S.	31 812	35 747	22 425	10 162	24 526		31 229	155 901
4580	Pozostałe odsetki	11					358	10	379
	Razem wydatki	607 912	641 031	382 762	156 606	465 589	24 054	797 715	3 075 669
6050	Inwestycje		2 684	2 000					4 684
6060	Zakupy inwestycyjne		17 200	17 200		17 200		17 200	68 800
	O G Ó Ł E M	607 912	660 915	401 962	156 606	482 789	24 054	814 915	3 149 153

WYKONANIE BUDŻETU na 31 - 12 - 2004r.

(wydatki przedszkoli)

zał.2

§	TREŚĆ	Przedszkole Miłków	Przedszkole Podgórzyn	Przedszkola	Oddział Podgórzyn	Oddział Sosnówka	Oddział Staniszów	Oddział Ściegny	Oddziały	ogółem
3020	Nagrody i wydatki osobowe	9 103	6 871	15 974	5 541	2 383	909	3 979	12 812	28 786
4010	Wynagrodzenia osobowe	116 184	105 032	221 216	58 255	17 637	9 737	27 364	112 993	334 209
4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	9 782	7 515	17 297	1 566	1 417	422	2 067	5 472	22 769
4110	Ubezpieczenia społeczne	24 348	20 829	45 177	10 944	3 981	2 144	5 679	22 748	67 925
4120	Fundusz Pracy	3 310	2 856	6 166	1 509	531	290	768	3 098	9 264
4210	Materiały i wyposażenia	13 485	8 437	21 922						21 922
4220	Art. spożywcze	15 188	20 345	35 533						35 533
4240	Pomoce dydaktyczne	0	172	172						172
4260	Energia, Gaz, Woda	4 791	4 778	9 569						9 569
4270	Zakup usług remontowych	1 346	7 577	8 923						8 923
4300	Zakup usług pozostałych	3 163	3 530	6 693						6 693
4410	Podróże służbowe	200	0	200						200
4430	Różne opłaty i składki	425	590	1 015						1 015
4440	Z.F.Ś.S.	7 797	8 669	16 466	3 243	1 165	904	1 778	7 090	23 556
4580	Pozostałe odsetki	5	7	12						12
	OGÓLEM	209 127	197 208	406 335	81 058	27 114	14 406	41 635	164 213	570 548

Wykonanie budżetu na 31 - 12 - 2004r.

(wydatki świetlic szkolnych)

zał. 3

§	TREŚĆ	ŚWIETLICA MIŁKÓW	ŚWIETLICA PODGÓRZYN	Świetlica szkolna i gimnazjalna	Razem
3020	Nagrody i wydatki osobowe	3 117	3 117	2 930	9 164
4010	Wynagrodzenia osobowe	24 278	27 078	27 302	78 658
4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	1 691	2 445	2 227	6 363
4110	Ubezpieczenia społeczne	5 246	4 950	5 901	16 097
4120	Fundusz Pracy	687	685	786	2 158
4210	Materiały i wyposażenia	1 060	1 000	1 000	3 060
4300	Zakup usług pozostałych		38		38
4440	Z.F.Ś.S.	1 734	1 694	1 808	5 236
	OGÓŁEM	37 813	41 007	41 954	120 774

WYKONANIE BUDŻETU NA 31 - 12 - 2004r.

(wydatki bibliotek)

zał.4

§	TREŚĆ	Biblioteka Miłków	Biblioteka Podgórzyn	Biblioteka Sosnowka	Biblioteka Ściężny	punkt biblioteczny Staniszów	OGÓŁEM
4010	Wynagrodzenie osobowe	13 349	8 290	10 600	14 912		47 151
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 168	1 198	727	1 223		4 316
4110	Ubezpieczenia społeczne	2 603	1 616	2 166	2 672		9 057
4120	Fundusz Pracy	335	200	276	346		1 157
4210	Materiały i wyposażenia	105	64	1 117	526		1 812
4240	Zakup Książek	525	574	524	0		1623
4260	Energia, Gaz, Woda	405	1 729	310	277		2 721
4270	Usługi remontowe			153	0		153
4300	Zakup usług pozostałych	480	56	266	31	3 001	3 834
4410	Podróże służbowe	205		9	42		256
4440	Z.F.Ś.S.	696	812	812	695		3 015
4580	Pozostałe odsetki				1		1
	OGÓŁEM	19 871	14 539	16 960	20 725	3 001	75 096

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PODGÓRZYN ZA 2004 ROK

Budżet Gminy Podgórzyn na 2004 rok został przyjęty *Uchwałą Rady Gminy Nr ~~VII/120/2004~~ z dnia 10 marca 2004 roku.*

Plan dochodów wynosił - **18.633.695 zł**

Plan wydatków wynosił - **17.348.008 zł**

W 2004 roku Rada Gminy przyjęła osiem uchwał wprowadzających zmiany do budżetu, natomiast 9 zmian wprowadzono Zarządzeniem Wójta Gminy.

Wprowadzone zmiany do budżetu to : zwiększenia i zmniejszenia z tytułu dotacji na zadania zlecone, na zadania własne, dotacji celowych, subwencji, otrzymanych środków ze źródeł pozabudżetowych, dochody ponadplanowe, korekty planu dochodów i wydatków.

Ostatecznie, po uwzględnieniu wszystkich wprowadzonych zmian, na koniec 2004 roku po stronie dochodów budżet gminy wynosi 12.897.147 zł, tj. o 5.736.548 zł mniej w stosunku do wielkości przyjętych w uchwale budżetowej na 2004 rok.

Natomiast plan wydatków jest mniejszy o kwotę 5.415.517 zł i wynosi 11.932.491 zł.

Tak istotne zmniejszenie planu na 2004 rok zarówno po stronie dochodów jak i wydatków spowodowane było przesunięciem na rok 2005 realizacji inwestycji, współfinansowanej ze środków PHARE i WFOŚiGW we Wrocławiu, kanalizacyjnej „Rozwój turystyki w Podgórzynie” oraz dużo niższym od planowanego na początku roku wykonaniem dochodów ze sprzedaży nieruchomości. Brak dochodów ze sprzedaży spowodował konieczność ograniczenia realizacji drugiej strony budżetu Gminy, czyli wydatków.

PRZYCHODY

W 2004 roku Gmina uzyskała przychody w wysokości 135.900 zł z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, przeznaczonej na sfinansowanie inwestycji w zakresie termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Podgórzynie (wymiana okien i remont elewacji z ociepleniem ścian).

Zobowiązanie to będzie spłacane przez okres czterech lat w kwartalnych ratach począwszy od marca 2005 roku.

Środki pożyczki stanowią udział własny w inwestycji, współfinansowanej ze środków dotacji celowej przyznanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich, zgodnie z umową nr 64 z dnia 12 lipca 2004 roku.

Całkowita wartość zadania wynosi 282.376 zł, w tym dotacja - 80.000 zł.

ROZCHODY

W 2004 roku z budżetu Gminy na spłatę kredytów przeznaczono kwotę 1.213.823 zł, która obejmuje :

- 400.000 zł – całkowita spłata kredytu obrotowego, zaciągniętego w 2004 roku w Banku Zachodnim WBK Oddział w Jeleniej Górze,
- 397.167 zł – spłata kredytu inwestycyjnego do Banku Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych S.A. w Warszawie,
- 250.000 zł – spłata kredytu inwestycyjnego na budowę sali w Miłkowie do Banku Zachodniego WBK w Jeleniej Górze,
- 166.656 zł – spłata długoterminowego kredytu obrotowego, zaciągniętego w 2003 roku w Banku Zachodnim WBK Oddział w Jeleniej Górze w wysokości 500.000 zł.

DOCHODY

Ogółem plan dochodów :	12.897.147 zł
Wykonanie :	11.764.206 zł, tj. 91,2 %
W tym:	
dochody własne gminy	
Plan	6.627.551 zł
Wykonanie	5.500.687 zł, tj. 83,0 %

Dochody własne wynoszą 5.500.687 zł i stanowią 46,8 % dochodów budżetu.

Subwencja ogólna wynosi 4.156.076 zł i stanowi 35,3 % dochodów budżetu.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone wynoszą 1.432.564 zł na wydatki bieżące i 24.183 zł na wydatki inwestycyjne, a ogółem stanowią 12,4 % dochodów budżetu.

Dotacje celowe na zadania własne wynoszą 430.301 zł i stanowią 3,7 % dochodów.

Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych wynoszą ogółem 205.795 zł, tj. 1,8 % dochodów, z tego :

- na realizację zadań bieżących – 174.495 zł,
- na inwestycje – 31.300 zł.

Środki ze źródeł pozabudżetowych wynoszą 12.000 zł stanowią 0,1 % dochodów.

W 2004 roku Gmina otrzymała również z budżetu państwa dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień w wysokości 2.600 zł.

W trakcie realizacji budżetu w 2004 roku, w efekcie działań podejmowanych w celu pozyskania dodatkowych środków na realizację zadań Gminy, na rachunek Gminy wpłynęła kwota 512.648 zł, która obejmuje następujące źródła dochodów i ich przeznaczenie :

- **180.000 zł** – dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z przeznaczeniem na remont dróg uszkodzonych podczas powodzi,
- **89.730 zł** – dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, z przeznaczeniem na remont dróg,
- **49.811 zł** – subwencja oświatowa pozyskana dodatkowo z rezerwy na remont Szkoły Podstawowej w Miłkowie (wymiana okien),
- **41.592 zł** – dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wyposażenie dwóch stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych,
- **74.899 zł** – refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w związku z zatrudnieniem pracowników publicznych i interwencyjnych,
- **12.000 zł** – przeznaczone na zakup komputerów do szkół środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
- **67.133 zł** – dotacja na oświetlenie dróg powiatowych i wojewódzkich (na zobowiązania dotyczące 2003 roku, w tym 14.183 zł na inwestycje – budowa oświetlenia drogowego w Zachełmiu),
- **2.100 zł** – dotacja celowa Ministra Kultury na realizację programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa” wykonywanego przez biblioteki.

W 2004 roku dochody budżetowe zostały zrealizowane poniżej zaplanowanych wartości. Szczególnie niski poziom realizacji planowanych dochodów gminy odnotowano w zakresie dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, które zrealizowane zostały tylko w 41,9 % (Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami).

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2004 rok, wpływy ze sprzedaży gminnych nieruchomości, zaplanowano w wysokości 2.203.210 zł. Po dokonanych w trakcie roku zmianach plan dochodów z tego tytułu wynosił 1.002.641 zł, a faktycznie uzyskano dochody w kwocie 420.402 zł.

Brak wykonania zaplanowanych w tej pozycji dochodów stanowił ogromne utrudnienie w prawidłowej realizacji zaplanowanych na 2004 rok zadań. W trakcie roku kilkakrotnie dokonywano bardzo znaczących zmian w planie wydatków, gdyż nie było możliwości ich sfinansowania, eliminując z planu istotne zadania, takie jak plan zagospodarowania przestrzennego, inwestycje związane z zaopatrzeniem Gminy w wodę, zabezpieczenie właściwego ciśnienia wody we wsi Staniszków, modernizacja kotłowni w Urzędzie Gminy oraz częściowo ograniczono również planowane inwestycje w oświetleniu drogowym. Pomimo wprowadzonych korekt i tak na koniec roku wystąpiły zobowiązania wymagalne, dotyczące zapłaty za prace zlecone do realizacji w trakcie roku, na które składają się kwoty: 369.230 zł za remont dróg gminnych i 40.000 zł za dokończenie inwestycji w oświetleniu drogowym w Przesiece.

Również dość istotny wpływ na wysokość realizacji dochodów, ze względu na swoją znaczącą pozycję w budżecie, ma wielkość wyegzekwowanych przez Gminę należności z tytułu podatków i opłat lokalnych. Wykonanie planu w tej pozycji wyniosło 90,9 %, co

w stosunku do ubiegłego roku, kiedy realizacja ukształtowała się na poziomie 81,2 %, świadczy jednak o poprawie skuteczności podejmowanych działań windykacyjnych.

Plan dochodów z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa został zrealizowany w 98,4 %. Są to dochody, na których poziom Gmina nie ma wpływu, gdyż przekazywane są przez Ministerstwo Finansów w zależności od poziomu wpływu do budżetu państwa podatków od dochodów mieszkańców Gminy, jednakże jak widać po wykonaniu, na 2004 rok wpływy z tytułu udziałów zostały zaplanowane we właściwej wysokości.

W 2004 roku zostały sprzedane następujące nieruchomości gminne :

I. Nieruchomości niezabudowane sprzedane w drodze przetargu:

1. dz.nr 358/8 o pow.1326 m ² w Miłkowie	- 16.000,00 zł
2. dz. nr 91 o pow. 1800 m w ² Miłkowie	- 25.000,00 zł
3. dz. nr 186/1 o pow. 1200 m ² w Miłkowie	- 4.725,00 zł
4. dz. nr 62/4 o pow. 998 m ² w Sosnówce	- 15.500,00 zł
5. dz. nr 286/5 o pow. 1211 m ² w Ściegnach	- 41.894,80 zł
6. dz. nr 286/11 o pow. 1200 m ² w Ściegnach	- 41.894,80 zł
7. dz. nr 286/12 o pow. 1200 m ² w Ściegnach	- 41.894,80 zł
8. dz. nr 286/13 o pow. 1200 m ² w Ściegnach	- 35.733,80 zł

II. Nieruchomości zabudowane sprzedane w drodze przetargu :

1. dz. nr 283/1 o pow. 1000 m ² w Ściegnach zabudowana budynkiem gospodarczym	- 12.000 zł
2. dz. nr 192 o pow. 100 m ² w Ściegnach zabudowana budynkiem starej remizy	- 6.000 zł
3. dz. nr 272 o pow. 3800 m ² w Sosnówce (były dom wczasowy „Ustronie”)	- 132.750 zł

III. Nieruchomości niezabudowane sprzedane w formie bezprzetargowej :

1. dz. nr 342/1 o pow. 98 m ² w Przesiece	- 600,00 zł
2. dz. nr 579 o pow. 500 m ² w Ściegnach	- 8.000,00 zł
3. dz. nr 235/5 o pow. 922 m ² w Przesiece	- 4.400,00 zł (10 rat)
4. dz. nr 718/4 o pow. 178 m ² w Ściegnach	- 1.000,00 zł
5. dz. nr 732/3 o pow. 506 m ² w Ściegnach	- 2.300,00 zł
6. dz. nr 358/5 o pow. 604 m ² w Miłkowie	- 1.800,00 zł
7. dz. nr 276/2 i 276/3 o pow. 900 m ² w Miłkowie	- 4.900,00 zł
8. dz. nr 7/5 o pow. 522 m ² w Miłkowie	- 2.500,00 zł
9. dz. nr 7/7 o pow. 447 m ² w Miłkowie	- 2.100,00 zł
10. dz. nr 176/4 o pow. 897 m ² w Stanisławowie	- 559,50 zł

11. dz. nr 248/1 o pow. 708 m ² w Stanisławowie	- 658,80 zł
12. dz. nr 11/2 o pow. 400 m ² w Stanisławowie	- 3.294,00 zł
13. dz. nr 55/2 o pow. 500 m ² w Marczykach	- 4.300,00 zł (20 rat)
14. dz. nr 378/1 o pow. 2991 m ² w Miłkowie	- 11.468,00 zł

IV. Lokale mieszkalne sprzedane w formie bezprzetargowej :

1. Podgórzyn ul. Żołnierska 73 :	
a) - lokal nr 4	- 203,70 zł
b) - lokal nr 6	- 91,60 zł
c) - lokal nr 12	- 77,10 zł
d) - lokal nr 7	- 275,00 zł
2. Podgórzyn ul. Żołnierska 47 – lokal nr 1	- 52,70 zł
3. Podgórzyn ul. Żołnierska 70 - lokal nr 7	- 58,30 zł
4. Miłków ul. Brzezie Karkonoskie 26 – lokal nr 1	- 141,85 zł
5. Sosnówka ul. Liczyrzepy 51 – lokal nr 2	- 258,00 zł
6. Ściegny nr 152 – lokal nr 4	- 140,00 zł

Tak znaczące odchylenie od planu w zakresie sprzedaży nieruchomości gminnych w 2004 roku spowodowane zostało głównie przez przedłużające się postępowania sądowe przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu sygn.akt II S.A./Wr 1568/03, uniemożliwiające sprzedaż nieruchomości „Społem” w Sosnówce, dawnej bazy „Eneopolu” w Marczykach oraz działek w Przesiece. W celu zwiększenia szans realizacji dochodów na zaplanowanym poziomie Rada Gminy na sesji w dniu 22.06.2004 r. przeznaczyła do sprzedaży 23 nieruchomości gruntowe oraz jedną nieruchomość zabudowaną (Sosnówka, ul. Liczyrzepy 72). Jednakże sprzedaż tych nieruchomości również była uzależniona od aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości, która w dalszym ciągu nie ulega poprawie. Istotny wpływ na tą sytuację mają zarówno zwiększenie wartości nieruchomości o wprowadzony od 1 maja 2004 roku podatek VAT w wysokości 22 %, jak też brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego (nie dotyczy to miejscowości Przesieka). Także wysokie koszty opłat notarialnych zniechęcają potencjalnych nabywców do zakupu, co najlepiej widać po rozmiarach sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców, gdzie pomimo obowiązującej 99 % bonifikaty przy zakupie, w 2004 roku udało się sprzedać zaledwie 9 mieszkań spośród 106, które mogły być przedmiotem sprzedaży.

W 2004 roku w celu sprzedaży nieruchomości gminnych zostały zorganizowane następujące przetargi :

- 1) marzec 2004 r. – działki w Stanisławowie, Sosnówce i Podgórzynie – I przetarg na łączną cenę wywoławczą 109.500 zł – wynik negatywny
- 2) kwiecień 2004 r. – baza „Eneopol” w Marczykach za cenę wywoławczą 830.000 zł – wynik negatywny
- 3) maj 2004 r. – działki w Stanisławowie, Sosnówce i Podgórzynie – II przetarg na łączną cenę wywoławczą 82.700 zł – wynik negatywny

- 4) kwiecień – wrzesień 2004 r. – rokowania na sprzedaż działek w Podgórzynie, Sosnówce, Staniszowie i Ściegnach na łączną cenę wywoławczą 354.950 zł – sprzedano jedną działkę za kwotę 6.000 zł,
- 5) listopad 2004 r. – działki w Ściegnach, Staniszowie, Miłkowie, Sosnówce i Przesiece – I przetarg na łączną cenę wywoławczą 856.000 zł – sprzedano 4 działki na ogólną kwotę 132.310 zł
- 6) grudzień 2004 r. – II przetarg na działki wymienione w pozycji 5 na łączną cenę wywoławczą 585.900 zł – sprzedano jedną działkę za 24.050 zł

Ponadto w okresie od stycznia do grudnia 2004 roku przeznaczono do sprzedaży bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, działki w Miłkowie, Sosnówce, Marczycach i Przesiece na łączną kwotę 19.200 zł. Właściciele nieruchomości przyległych nie dokonali jednak ich zakupu w 2004 roku.

Pozostałe sprzedane w 2004 roku nieruchomości wynikały z finalizacji transakcji rozpoczętych w 2003 roku.

Zaległości z tytułu podatków na dzień 31.12.2004 r. wynoszą :

- podatek rolny	28.399zł
- podatek leśny	2.742 zł
- podatek od nieruchomości	1.838.202 zł
- podatek od środków transportowych	159.320 zł

Na koniec 2004 roku ogólna kwota zaległości w podatkach pobieranych przez Gminę wyniosła 2.028.663 zł i w stosunku do roku poprzedniego jest mniejsza o 55.035 zł.

W związku ze zmianami w klasyfikacji gruntów dokonаныmi przez Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w 2004 roku wznowiono 1867 postępowań podatkowych. Na ich podstawie został zwiększony wymiar podatków o kwotę 196.729 zł, która ze względu na przeważnie dość późny termin wydania decyzji oraz trwające postępowania odwoławcze, zwiększyła sumę zaległości na koniec roku.

W celu zmniejszenia zaległości z tytułu podatków i opłat w 2004 roku wystawiono 1341 upomnień na kwotę 502.268 zł i 140 tytułów wykonawczych na kwotę 260.486 zł, których egzekucją zajmuje się komornik skarbowy. Mając na uwadze konieczność zabezpieczenia trudno ściągalnych wierzytelności Gminy przed przedawnieniem ustanawiane są także hipoteki przymusowe na nieruchomościach dłużników. W 2004 roku dokonano 17 wpisów zaległości w podatkach do ksiąg wieczystych na kwotę 95.420 zł.

Więszym dłużnikom Gminy (Holding Domator S.A., Metrum Mitex Sp. z o.o.), ze względu na fakt zapewnienia miejsc pracy mieszkańcom Gminy, w wyniku negocjacji rozłożono zaległości podatkowe na dogodne raty miesięczne. Wprawdzie wymienieni

podatnicy nie zawsze regulowali bieżące raty podatku, ale przynajmniej spłacili zaległości z lat poprzednich.

Umarzając odsetki za zwłokę w wysokości 39.971,70 zł właścicielowi byłego Polaru w Miłkowie, Wójt Gminy, przy pozytywnej opinii Rady Gminy, odzyskał należność główną zaległości podatkowej w wysokości 169.540,17 zł, obejmującej lata 2001 – 2004.

W 2004 roku, zgodnie z art. 66 ustawy – Ordynacja podatkowa, została przejęta za zaległości podatkowe (75.895 zł należność główna z odsetkami za zwłokę) nieruchomość zabudowana w Sosnowce – były dom wczasowy „Ustronie”. Nieruchomość ta została następnie sprzedana w przetargu nieograniczonym za kwotę 132.750 zł.

W zakresie innych czynności windykacyjnych, zakończono prowadzone już od dwóch lat postępowanie egzekucyjne z nieruchomości położonej w Przesiece, obejmującej teren i obiekt byłego Domu Wczasowego „Olimpia”. Z powodu braku oferentów, kolejna licytacja dłużnika wyznaczona w dniu 22.04.2004 r. nie doszła do skutku. Pełnomocnik właścicieli nieruchomości zwrócił do Wójta Gminy z propozycją na przeprowadzenie tzw. Opcji zerowej, która polega na tym, że właściciele nieruchomości wyrażają zgodę na przejęcie jej przez gminę za zaległości podatkowe i koszty egzekucyjne. Drugie natomiast rozwiązanie miało sprowadzać się do sprzedaży nieruchomości przez właścicieli osobie trzeciej, która zobowiązana była wpłacić należności podatkowe gminie. Zainteresowanie kupnem omawianej nieruchomości wykazywał jeden oferent za kwotę 90.000 zł, stanowiącą równowartość ceny wywoławczej z licytacji komorniczej. W związku z tym Wójt wystąpił do Rady Gminy o opinię, wskazując, że wybranie drugiego wariantu byłoby korzystniejsze ze względu na bardzo wysokie koszty, koniecznej z powodu bardzo złego stanu technicznego, rozbiórki obiektu Domu Wczasowego. W dniu 24 maja 2004 roku Komisja Rozwoju Gospodarczego Gminy zaproponowała przeprowadzenie negocjacji w sprawie sprzedaży nieruchomości osobie trzeciej, a w przypadku niepowodzenia w negocjacjach wskazała, aby przyjąć w drugiej kolejności rozwiązanie z tzw. „Opcją zerową”. Ostatecznie w dniu 22 października 2004 roku nieruchomość została sprzedana osobie trzeciej za kwotę 92.000 zł, z której 64.167,70 zł przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu zaległych podatków, 14.808 zł na koszty komornika i pozostałe 13.024,30 zł na częściowe sfinansowanie należnych odsetek za zwłokę. W sprawie pozostałej jeszcze kwoty odsetek w wysokości 41.385 zł dłużnik wystąpił z wnioskiem o jej umorzenie.

W efekcie podjętych działań na konto Gminy wpłynęła kwota 742.489 zł zaległości podatkowych za lata ubiegłe, tj. 35,6 % ogólnej ich kwoty oraz 65.060 zł odsetek za zwłokę. Przy czym należy podkreślić, że pracownicy Referatu Finansowego, zajmujący się windykacją podatków, równoległe do prowadzonych postępowań wynikających z przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy o egzekucji w administracji, na zmniejszenie zaległości podatkowych poświęcili wiele czasu i zaangażowania (częste ponaglenia telefoniczne, udział w wielu spotkaniach i negocjacjach umożliwiających dłużnikom spłatę na dogodnych dla nich warunkach).

W zakończonych postępowaniach restrukturyzacyjnych, wszczętych w 2002 roku na mocy uchwały Rady Gminy Podgórzyn nr XLIII/430/2002 z dnia 9 października 2002 roku w sprawie restrukturyzacji należności od przedsiębiorców z tytułu zobowiązań podatkowych stanowiących dochody gmin, w związku ze spełnieniem warunków, określonych ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 roku o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców (Dz.U. nr 155, poz. 1287), umorzono dwóm przedsiębiorcom zaległości objęte restrukturyzacją na łączną kwotę 59.473 zł (decyzje z dnia 19.06.2004 r. nr 3110/46/2004 i 3110/47/2004). W przypadku pozostałych przedsiębiorców, którzy nie spełnili warunków, łączna kwota przewidziana pierwotnie do restrukturyzacji, w wysokości 648.365 zł stała się zaległością podatkową. Aktualnie zostały podjęte działania mające na celu ściągnięcie tych należności w drodze egzekucji administracyjnej.

Zaległości w gospodarce nieruchomościami wynoszą:

- dochody z dzierżawy	59.684 zł
- wpływy z tytułów czynszów	290.558 zł
- użytkowanie wieczyste	2.988 zł
- wpływy ze sprzedaży	402 zł

W celu zmniejszenia zaległości z tytułu czynszów w pierwszym półroczu 2004 roku wszystkim osobom posiadającym znaczne zadłużenie zaproponowano zawarcie ugody w sprawie jego ratalnej spłaty. Zaległości rozłożono na dogodne raty, których wysokość ustalano w oparciu o sytuację materialną dłużników i opinię Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na spotkania z pracownikiem Urzędu i przedstawicielem Rady Gminy zostały zaproszone 52 osoby, których suma zaległości wynosiła już 193.382 zł. Aby ułatwić mieszkańcom gminy wzięcie udziału w spotkaniach zorganizowano je w poszczególnych miejscowościach. Na 52 osoby wezwane w związku z zaległościami, ugody zawarło 26 osób na ogólną kwotę 135.097 zł, z tego należność główna – 110.823 zł i odsetki – 24.274 zł. Niestety tylko część osób wywiązuje się z podjętych zobowiązań. Suma wyegzekwowanych w ten sposób należności z lat ubiegłych wyniosła 10.163 zł. Część zaproszonych osób w ogóle nie wykazała zainteresowania taką formą uregulowania swoich zobowiązań wobec gminy nie stawiając się na spotkanie. Jednakże wśród przybyłych osób znalazła się też grupa dłużników, którzy z powodu braku jakichkolwiek dochodów nie posiadają możliwości spłaty. Tym osobom zaproponowano odpracowanie zadłużenia. W 2004 roku z możliwości takiej skorzystało 8 osób, które odpracowały zaległości na kwotę 6.026 zł.

Ponadto w 2004 roku wystawiono wezwania do zapłaty w ilości 114 szt., w tym 53 dotyczyły zaległości w opłacaniu czynszu i 61 za lokale prywatne.

Ponieważ sytuacja materialna znacznej części mieszkańców Gminy jest bardzo trudna, niejednokrotnie rodziny utrzymują się jedynie z niewielkich zasiłków z pomocy społecznej, dlatego też Gmina w takich przypadkach nie występuje do Sądu z pozwem o zapłatę, gdyż i tak egzekucja należności okazałaby się bezskuteczna. W celu rozwiązania

problemu zaległości czynszowych, wynikających z biedy i ubóstwa w 2004 roku Rada Gminy podjęła uchwałę nr XXII/175/04 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłaceniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych. Uchwała ta umożliwi uporządkowanie stanu należności czynszowych poprzez dokonanie umorzeń w odniesieniu do osób, których sytuacja materialna upoważnia do ich zastosowania.

W 2004 roku, celem zmniejszenia zaległości powstałych wskutek nie wywiązywania się z płatności osób dzierżawiących oraz użytkujących wieczyście grunty, w okresie do maja wystawiono 49 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 7.392 zł. Osoby te obciążono ponadto kosztami wystawionych upomnień w wysokości 667 zł oraz odsetkami ustawowymi w wysokości 355 zł, naliczonymi od powstałych zaległości.

W okresie od czerwca do grudnia 2004 roku wezwano ponownie 26 osób do zapłaty zaległości na łączną kwotę 5.810 zł. W wyniku tych działań dłużnicy wpłacili kwotę 1.582 zł. Wezwania były wysyłane do osób, które zalegały z płatnościami na kwoty uzasadniające wystawienie wezwania do zapłaty. W przypadku należności o niższej wartości, przeprowadzane były indywidualne rozmowy.

Zaległości z tytułu podatków i opłat pobierane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego wynoszą **7.950 zł**.

w tym:

- | | |
|--|----------|
| - podatek od spadków i darowizn | 3.446 zł |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | 4.504 zł |

W Y D A T K I

Plan	11.932.491 zł
Wykonanie	10.611.987 zł, tj. 88,9 %

z tego :

Wydatki bieżące :

Plan	10.979.248 zł
Wykonanie	10.096.773 zł, tj. 95,1 %

Wydatki inwestycyjne :

Plan	953.243 zł
Wykonanie	515.214 zł, tj. 4,9 %

Na inwestycje z budżetu gminy wydatkowano 515.214 zł, co stanowi 4,9 % budżetu.

Wykonanie wydatków budżetu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	12.060 zł
Wykonanie	9.552 zł, tj. 79,2 %

1. Dokonano wpłat na Izby Rolnicze w wysokości 1.209 zł.
2. Kwotę 8.343 zł wydatkowano na wodociąg w Stanisławowie, w tym 4.072 zł tytułem odszkodowania za szkody spowodowane budową sieci wodociągowej. Pozostała kwota w wysokości 4.271 zł to nakłady poniesione na sieć wodociagową w Stanisławowie. Ze środków tych na działce 258/8 wykonano odcinek sieci rozdzielczej o długości 34 m z rur PEHD fi 110 mm, który umożliwi podłączenie nowych, będących w budowie, budynków.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

Plan	30.000 zł
Wykonanie	29.989 zł, tj. 100,0 %

- | | |
|---|-----------|
| 1. Godziny strażaków przy pompowaniu wody | 20.189 zł |
| 2. Zakup paliwa (zapłata rachunków z 2003 roku) | 9.800 zł |

Powyższe wydatki obejmowały zapłatę zobowiązań z 2003 roku, związanych z pompowaniem wody przez strażaków w okresie suszy.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	1.252.180 zł
Wykonanie	844.051 zł, tj. 67,4 %

- | | |
|--|------------|
| 1. Za usługi przewozowe świadczone przez MZK zapłacono | 369.408 zł |
|--|------------|
- W 2004 roku Gmina uregulowała wszystkie, ciągnące się od lat zaległości wobec MZK w Jeleniej Górze. W ogólnej sumie wydatków na usługi przewozowe kwota zapłaconych zobowiązań z lat ubiegłych wyniosła 139.313 zł.
- | | |
|---|------------|
| 2. Wydatki na utrzymanie dróg dla których Gmina jest zarządcą wydatkowano kwotę | 432.961 zł |
|---|------------|
- z tego :
- | | |
|------------|------------|
| a) remonty | 318.845 zł |
|------------|------------|
- w tym :
- | | |
|--|----------|
| - naprawa drogi nr 548 w Podgórzynie | 540 zł |
| - wykonanie barierek (Podgórzyń, Sosnówka) | 7.136 zł |
| - remonty przystanków w Miłkowie i Stanisławowie | 2.038 zł |
| - remont drogi nr 130 w Głębocku | 2.675 zł |

- remont dróg w ramach usuwania skutków powodzi (nr 115546 D w Staniszowie i nr 755 w Ściegnach)	279.293 zł
- remont dróg w Miłkowie (wulkanizacja, „Polar”)	5.124 zł
- zapłata za remont drogi nr 638 w Miłkowie (2002 r.)	20.000 zł
- remont dróg w Przesiece i Zachełmiu	3.498 zł
- refundacja kosztów remontów z wpłat za zajęcie pasa drogowego (środki specjalne)	-1.459 zł
b) utrzymanie 25 przystanków autobusowych	17.248 zł
c) zimowe utrzymanie dróg Koszty te obejmują opłaty za odsnieżanie i posypywanie 25,92 km dróg.	59.160 zł
d) wykonanie oznakowania dróg w Ściegnach, Miłkowie, Podgórzynie, Staniszowie, Zachełmiu i Borowicach	7.665 zł
e) wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu dróg nr 548 w Podgórzynie, nr 331 w Staniszowie, nr 758 i 755 w Ściegnach, nr 160 i 162 w Borowicach wraz z ogłoszeniem o przetargu	10.565 zł
f) transport materiałów do naprawy dróg nr 24 w Borowicach (pobocza) i w Miłkowie przy budynku nr 38	3.000 zł
g) usługi geodezyjne związane z likwidacją i wykupem dróg gminnych	7.270 zł
h) materiały do koszenia (paliwo, żyłka, kosa)	1.638 zł
i) naprawa wykaszarki	353 zł
j) transport piachu i soli	3.180 zł
k) wykonanie barierek zabezpieczających przy potoku Sośniak w Sosnówce	1.500 zł
l) wykaszanie poboczy dróg w Podgórzynie	630 zł
l) <u>wydatki inwestycyjne</u> – zakup działek położonych w Podgórzynie nr 201/24 o pow.0,0801 ha i nr 235/12 o pow. 0,0874 ha z przeznaczeniem na polepszenie drogi dojazdowej do działki gminnej nr 201/6	1.907 zł

3. Na utrzymanie dróg powiatowych wydatkowano	41.682 zł
w tym :	
- płace i pochodne pracowników publicznych	35.185 zł
- materiały (paliwo i żyłka do kosiarek)	3.529 zł
- odpis na ZFŚS	2.100 zł
- badania lekarskie i dowóz pracowników	353 zł
- ekwiwalent za środki czystości	515 zł

Wydatki te obejmują koszty związane z zatrudnieniem 6 pracowników publicznych w ramach umowy z dnia 21.05.2004 r. „Czyste drogi powiatowe” (płace, pochodne, narzędzia, paliwo, badania lekarskie). Zgodnie z umową Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze dokonuje zwrotu części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych w ramach robót publicznych bezrobotnych w wysokości 800 zł brutto miesięcznie plus składki ZUS od refundowanego wynagrodzenia. Refundacja wydatków poniesionych na zatrudnienie pracowników publicznych wyniosła 33.409 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan	39.450 zł
Wykonanie	31.739 zł tj. 80,5 %

W 2004 roku zrealizowano następujące wydatki :

1. Zapłata za wykonanie barier na Górze Witosza (płatność z 2003 roku)	9.837 zł
2. Wykonanie stoiska promocyjnego Gminy Podgórzyn na targi TURTEC. Stoisko to będzie używane też na innych targach.	6.000 zł
3. Realizacja umowy nr 08/T/03 z dnia 18.12.2003 r. z Powiatem Jeleniogórskim w sprawie utworzenia wspólnego funduszu promocyjnego w 2004 roku w celu zapewnienia efektywnej promocji oraz odpowiedniego zaprezentowania w materiałach promocyjnych miast, gmin, miasta na prawach powiatu oraz powiatu jeleniogórskiego	5.000 zł
4. Koszty związane z naprawą tablic informacyjnych (2 szt. w Sosnowce, 1 szt. w Stanisławowie, 1 szt. w Podgórzynie)	1.505 zł
5. Koszty naprawy Panoramy Gminy Podgórzyn przy restauracji „Nad Stawami”	696 zł
6. Składka do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej za 2004 rok	1.100 zł

7. Koszty druku pocztówki okolicznościowej w związku z uroczystościami wejścia Polski do Unii Europejskiej	488 zł
8. Zapłata za administrację i zarządzanie Dolnośląską Siecią Informacji Turystycznej	375 zł
9. Wykonanie stojaków na rowery przy wejściu na Górę Witosza	411 zł
10. Zakup dodatkowego znaku drogowego przy Wodospadzie Podgórnej (płatność za 2003 rok)	289 zł
11. Zakup materiałów i artykułów spożywczych na spotkania z : - gestorami bazy turystycznej - delegacją z Czech	581 zł
12. Tłumaczenie wspólnego polsko-czeskiego projektu PHARE	120 zł
13. Wykonanie tablic informacyjnych – kierunkowskazów w Staniszowie	454 zł
14. Przetarcie i transport drewna w związku z zagospodarowaniem wodospadu Podgórnej	2.358 zł
15. Opłata za stronę promocyjną Gminy Podgórzyn w katalogu „Karkonosze”	1.500 zł
16. Zakup 2 szt. atlasów Polski	584 zł
17. Wykonanie tablicy promocyjnej w Miłkowie	317 zł
18. Dofinansowanie imprezy – „Pożegnanie wakacji” dla dzieci ze Staniszowa	124 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	266.399 zł
Wykonanie	251.083 zł, tj. 94,3 %

1. Koszty związane ze sprzedażą działek i mieszkań wynoszą	44.210 zł
w tym :	
- wycena nieruchomości przez rzeczoznawców	9.296 zł
- usługi geodezyjne (podziały, okazania granic, dokumentacja geodezyjna	20.954 zł

- ogłoszenia prasowe	12.246 zł
- opłaty notarialne	1.714 zł
2. Utrzymanie budynków komunalnych	206.873 zł
w tym :	
- oświetlenie klatek schodowych, gaz	37.560 zł
- ubezpieczenie budynków	6.476 zł
- obsługa kotłowni komunalnych, opał	68.372 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska (emisja pyłów)	3.556 zł
- ocena techniczna – kosztorys inwestorski dot. obiektu po dawnym „Polarze”	2.257 zł
- usługi kominiarskie	6.200 zł
- usługi telefoniczne	1.428 zł
- wymiana gaśnic	378 zł
- dzierżawa ujęć wodnych	1.150 zł
- odłów psa	396 zł
- książeczki opłat czynszowych	366 zł
- deratyzacja	72 zł
- łopata dla palacza i szczotka do czyszczenia	59 zł
- młot udarowy	199 zł
- kopanie studni	738 zł
- szklenie okien	355 zł
- wywóz nieczystości	38.634 zł
- zakup zamka i kłódki	77 zł
- transport wody	51 zł
- zdjęcia	45 zł
- materiały do remontu mieszkania Staniszów 69/7	2.924 zł
- prace remontowe	35.580 zł
w tym :	
• naprawy instalacji elektrycznej : baza w Marczycach, Ściegny 75, Podgórzyn Nadwodna 11, Liczyrzepy 45, Miłków 153, Miłków 90a -	8.348 zł
• wymiana pompy hydraulicznej Brzezie Karkonoskie 10	1.594 zł
• budowa pieca kaflowego - Ściegny 96, Staniszów 76, Podgórzyn – Nadwodna 11	6.580 zł
• koszty materiałów do remontu mieszkania Miłków 218	130 zł

• wymiana leżaka, naprawa komina - Miłków 132	550 zł
• remont instalacji co z wymianą kotła - Miłków 153	5.030 zł
• przebudowa czopucha Miłków 153	206 zł
• orzeczenie techniczne dotyczące budynku w Marczycach	3.200 zł
• naprawa kuchni węglowej Karkonoska 17	206 zł
• remont mieszkania Staniszków 69	4.447 zł
• naprawa dachu Miłków 84	130 zł
• naprawa ogrodzenia w Podgórzynie /koło ul. Żołnierskiej 44/	400 zł
• udrożnienie kanalizacji – Podgórzyn Żołnierska 73, Miłków 147, Miłków 90, Brzezie Karkonoskie 36	1.037 zł
• zakup materiałów na naprawę ogrodzenia Miłków 164 (za odszkodowanie PZU)	1.934 zł
• montaż komina w budynku komunalnym przy ul.Żołnierskiej 73 w Podgórzynie	2.599 zł
• naprawa barierek uszkodzonych przez powalone drzewo w Staniszowie (G.Witosza)	983 zł
• wymiana naczynia wyrównawczego Miłków 70	589 zł
• naprawa przepustu Miłków 175	586 zł
• wymiana podejść instalacji wodno-kanalizacyjnej Miłków 153	336 zł
• usunięcie nieszczelności komina Brzezie Karkonoskie 36	648 zł

- realizacja porozumienia przez Akademię Ekonomiczną w sprawie partycypacji w kosztach remontu lokalu – Miłków 218
zwrot nadpłaty dla Akademii Ekonomicznej 462 zł

Postanowieniem z dnia 20.09.2000 r. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze zobowiązał Gminę Podgórzyn do zapewnienia lokalu zastępczego dla mieszkanki Gminy, która zamieszkiwała w obiekcie Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Dnia 24.03.2003 roku zawarto z Akademią Ekonomiczną porozumienie, na mocy którego Akademia zobowiązała się do pokrycia 65 % kosztów remontu lokalu komunalnego przeznaczonego na ten cel przez Gminę. W 2003 roku Akademia Ekonomiczna dokonała na ten cel wpłaty w wysokości 24.958 zł. Po rozliczeniu poniesionych nakładów kwotę 462 zł należało przekazać tytułem nadpłaty.

- zmniejszenie kosztów o wpłaty za remont dachu - Miłków 153 -1.000 zł
- zmniejszenie kosztów o wpłatę za wymianę ściany - Sosnówka Liczyrzepy 45 -480 zł
- odszkodowanie z PZU za uszkodzone ogrodzenie w Miłkowie -1.935 zł
- zmniejszenie kosztów o wpłaty za remont mieszkania Staniszków 69/7 - 1.000 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 10.500 zł
Wykonanie 6.156 zł, tj. 58,6 %

W 2004 roku na zagospodarowanie przestrzenne wydatkowano kwotę 5.656 zł z tego :

- na odbitki ksero - 199 zł
- na wypisy map - 378 zł
- na projekty decyzji o warunkach zabudowy - 5.079 zł

Na utrzymanie cmentarza jeńców wojennych w Borowicach wydatkowano 500 zł na uporządkowanie grobów.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 1.797.172 zł
Wykonanie 1.719.443 zł, tj. 95,7 %

1. Zadania zlecone Urzędu Wojewódzkiego	54.507 zł
w tym :	
- wynagrodzenia	42.641 zł
- pochodne od wynagrodzeń	8.715 zł
- zakup materiałów biurowych	1.760 zł
- odpisy na ZFŚS	1.391 zł
2. Wydatki Rady Gminy	77.399 zł
w tym :	
- diety radnych i sołtysów	67.178 zł
- materiały	6.400 zł
- usługi (w tym szkolenia)	2.589 zł
- podróże służbowe	1.232 zł
3. Wydatki Urzędu Gminy	1.587.537 zł
w tym :	
W y d a t k i b i e ż a c e :	
- wynagrodzenia i pochodne	1.120.630 zł
- odszkodowania dla byłych pracowników	1.192 zł
- świadczenia rzeczowe dla pracowników, wynikające z przepisów BHP	1.074 zł
- koszty prowizji bankowych	27.296 zł
- obsługa prawna	22.875 zł
- szkolenia	15.437 zł
- usługi telekomunikacyjne	44.185 zł
- koszty przesyłek pocztowych	47.703 zł
- usługi BHP	3.600 zł
- usługi informatyczne (w tym obsługa BIP, strona www, PESEL, THB – czynsze, przedłużenie gwarancji SIGID)	26.452 zł
- prenumerata czasopism	6.459 zł
- usługi archiwizacyjne	5.800 zł
- wywóz nieczystości	2.330 zł
- ogłoszenia prasowe	1.369 zł
- badania profilaktyczne	982 zł
- naprawy urządzeń biurowych	1.814 zł
- opłaty notarialne	1.097 zł
- przeprowadzenie kontroli wewnętrznej	3.050 zł
- legalizacja gaśnic	277 zł
- opał (z transportem)	18.471 zł
- drzwi wejściowe do GOPS	1.005 zł
- naprawa pieca c.o.	1.129 zł
- usługi gastronomiczne związane z obsługą spotkań z kontrahentami	262 zł
- dorabianie kluczy	86 zł
- opłaty TRV	82 zł

- wyrobienie pieczętek	300 zł
- umowa-zlecenie na zastępstwo kierowcy	409 zł
- sprzątanie GCI	847 zł
- ochrona mienia GCI	1.464 zł
- wydawnictwa, druki, materiały szkoleniowe	4.982 zł
- materiały (artykuły biurowe, środki czystości, części do komputerów)	24.139 zł
- wyposażenie dwóch nowych stanowisk pracy (dla osób niepełnosprawnych)	14.630 zł
- ubezpieczenia majątkowe	10.117 zł
- składki członkowskie dla Stowarzyszenia Gmin Polskich „Euroregionu Nysa”	6.231 zł
- składki na ZGK	17.202 zł
- składki na Związek gmin Wiejskich	1.731 zł
- odpisy na ZFŚS	23.292 zł
- energia, gaz, woda	31.641 zł
- podróże służbowe	14.628 zł
- koszty opłat sądowych i komorniczych	16.348 zł
- odsetki za nieterminowe zapłaty (energia i telefony)	49 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600 zł
- remont pomieszczeń Urzędu Gminy i naprawa kasy pancерnej	4.300 zł
- roboty dekararskie	1.800 zł

Wydatki inwestycyjne:

- wydatki inwestycyjne – zapłata za instalację sieci informatycznej w urzędzie (za 2003 rok)	11.504 zł
- zakupy inwestycyjne	35.686 zł

W ramach powyższej kwoty suma 31.286 zł została wydatkowana na zakup wyposażenia do utworzenia 2 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych – 2 zestawy komputerowe, 2 skanery, 2 drukarki, 2 kopiarki oraz telefax, dyktafon, telefon i bindownicę. Za pozostałą kwotę 4.400 zł zakupiono dwa zestawy komputerowe do referatu finansowego.

- realizacja projektu „Regionalna Platforma Cyfrowa” 10.980 zł

Kwota ta obejmuje zapłatę za licencję na program do obsługi kancelaryjnej Urzędu (4.880 zł), wdrożenie oprogramowania (4.270 zł) oraz pierwszą ratę za opracowanie koncepcji i dokumentacji projektu wniosku o dotację w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (1.830 zł).

W 2004 roku zatrudnienie pracowników w Urzędzie Gminy w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło średnio 39 osób. Przeciętna płaca wyniosła 1.789 zł brutto. Kwota ta nie obejmuje jedynie wypłaconych dodatkowych świadczeń związanych z wynagrodzeniami, takich jak nagrody jubileuszowe (6 osób na kwotę 17.070 zł), odprawy emerytalne (2 osoby na kwotę 23.126 zł), czy ekwiwalenty za urlop (2 osoby na kwotę 1.436 zł), których ogólna suma wyniosła 41.632 zł.

W celu zmniejszenia obciążeń związanych z wynagrodzeniami, Urząd zatrudniał także pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych, których wynagrodzenia częściowo refundowane są przez Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze. Powiatowy Urząd Pracy zrefundował wynagrodzenia z pochodnymi dwóch pracowników zatrudnionych w Gminnym Centrum Informacji na ogólną kwotę 7.452 zł. Ponadto PUP zrefundował również wynagrodzenia dwóch pracowników zatrudnionych w Referacie Finansowym na kwotę 3.564 zł.

W styczniu 2004 roku rozpoczęło działalność na terenie Gminy Podgórzyn Gminne Centrum Informacji, obejmujące swoim zakresem głównie pomaganie mieszkańcom gminy w znalezieniu pracy odpowiedniej do kwalifikacji, zarówno w miejscowych firmach, jak i większych aglomeracjach miejskich oraz w systemie „Telepracy” u pracodawców spoza regionu.

Klienci GCI to przede wszystkim bezrobotni z terenu gminy, średnio dziennie GCI odwiedzało około 10 – 15 osób.

Działania prowadzone w 2004 roku przez GCI obejmowały:

- zawarcie porozumienia z Wojewódzkim Biurem Pracy umożliwiającego korzystanie przez klientów GCI z zasobów i specjalistów Biur Pracy,
- zawarcie porozumienia z Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Jeleniej Górze na wspólne prowadzenie szkoleń umożliwiających wykorzystanie środków strukturalnych na terenach wiejskich,
- szkolenie dla rolników „Agroturystyka dodatkowym źródłem dochodu dla wiejskich gospodarstw domowych”,
- organizacja szkolenia dla radnych i sołtysów przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Rozwoju i Przedsiębiorczości w Kowarach, obejmującego zagadnienia wspierania przedsiębiorczości przez władze samorządowe,
- organizacja prelekcji na temat „Aktywizacja kobiet w środowisku wiejskim”,
- organizacja szkolenia „Autoprezentacja przed potencjalnym pracodawcą”
- pozyskiwanie informacji dotyczącej pracy za granicą,
- organizowanie zapisów studentów starających się o otrzymanie stypendium - zgłosiło się 65 osób
- obsługa klientów w zakresie udzielania podstawowych informacji na temat obsługi komputera, wyszukiwania materiałów naukowych dla młodzieży szkolnej, pomoc osobom poszukującym pracy w znalezieniu ofert, napisaniu CV, podania, listu motywacyjnego,
- udzielanie informacji turystom krajowym i zagranicznym.

Realizując zapisy kolejnej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Jeleniej Górze w sprawie zwrotu kosztów zorganizowania nowych miejsc pracy dla dwóch osób

niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu pn.: „Program wyrównywania różnic między regionami” – „Szansa dla niepełnosprawnych” od dnia 14 kwietnia 2004 roku w Urzędzie Gminy zostały zatrudnione dwie osoby niepełnosprawne – jedna na stanowisku specjalisty ds. promocji gminy w zakresie wydawnictw, współpracy z mediami i współpracy międzynarodowej, druga na stanowisku specjalisty ds. sportu i organizacji imprez sportowych. Zgodnie z treścią umowy warunkiem uzyskania zwrotu kosztów poniesionych na utworzenie nowych stanowisk było zatrudnienie na nowych miejscach pracy osób niepełnosprawnych, posiadających skierowanie do pracy z Powiatowego Urzędu Pracy, na okres nie krótszy niż 36 miesięcy. Refundacja kosztów zorganizowania przez gminę tych stanowisk wyniosła 41.592 zł.

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

Plan 30.747 zł
Wykonanie 30.744 zł, tj. 100 %

- | | |
|--|-----------|
| 1. Wydatki związane z prowadzeniem stałych rejestrów wyborców | 1.287 zł |
| 2. Na prace związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 13.06.2004 r. wydatkowano kwotę | 14.740 zł |
| z tego: | |
| - zryczałtowane diety dla członków komisji obwodowych | 8.680 zł |
| - sporządzenie spisu osób uprawnionych do głosowania | 1.020 zł |
| - uzupełnienie wyposażenia lokali | 482 zł |
| - wydatki kancelaryjne | 1.747 zł |
| - obsługa obwodowych komisji wyborczych | 975 zł |
| - obwieszczenie o podziale na obwody głosowania | 332 zł |
| - pozostałe wydatki (transport, telefony, środki czystości) | 1.504 zł |
| 3. Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Sejmu i Senatu w dniu 11.07.2004 r. wyniosły | 14.718 zł |
| z tego : | |
| - zryczałtowane diety dla członków komisji obwodowych | 7.862 zł |
| - sporządzenie spisu osób uprawnionych do głosowania | 1.048 zł |
| - uzupełnienie wyposażenia lokali | 2.455 zł |
| - wydatki kancelaryjne | 993 zł |
| - obsługa obwodowych komisji wyborczych | 1.172 zł |
| - obwieszczenie o podziale na obwody głosowania | 322 zł |
| - pozostałe wydatki (transport, telefony, środki czystości) | 866 zł |

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan	500 zł
Wykonanie	500 zł, tj. 100 %

Wydatkowano 500 zł na artykuły biurowe do prowadzonej dokumentacji obronnej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan	192.100 zł
Wykonanie	164.143 zł, tj. 85,4 %

1. Utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej 163.443 zł

w tym:

- płace i pochodne pracownika sezonowego, obsługującego kotłownię w budynku OSP w Sosnówce	7.622 zł
- ryczałty za czas pracy przy pożarach	34.884 zł
- ubezpieczenie samochodów i strażaków	11.631 zł
- paliwo	18.064 zł
- części zamienne do samochodów bojowych, opony	6.958 zł
- opał – budynek OSP w Sosnówce	21.314 zł
- energia elektryczna (remizy w Sosnówce, Podgórzynie, Miłkowie, Zachełmiu, Przesiece i Ściegnach)	10.434 zł
- konserwacja samochodów OSP	17.955 zł
- badania techniczne, rejestracja pojazdów	3.900 zł
- szkolenia, badania lekarskie strażaków i odzież ochronna	3.986 zł
- drobne naprawy sprzętu, przegląd gaśnic, telefony, środki czystości i inne	4.521 zł
- remonty strażnic	4.980 zł
- pozostałe wydatki bieżące (nagrody na konkurs, organizacja Dnia Strażaka, wieńce, prenumerata, opłaty za przesyłki pocztowe)	3.400 zł
- <u>wydatki inwestycyjne</u>	13.794 zł
• modernizacja strażnicy OSP Ściegny	10.791 zł
• zakup radiotelefonów	3.003 zł

4. Na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej wydatkowano kwotę 700 zł obejmującą zakup niezbędnych materiałów i usług.

**DZIAŁ 756 DOCHODY OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I
INNYCH OSÓB NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

Plan 52.100 zł
Wykonanie 46.441 zł, tj. 89,1 %

W 2004 roku wydatkowano kwotę 46.441 zł na prowizje dla inkasentów podatków lokalnych.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 298.492 zł
Wykonanie 296.018 zł, tj. 99,2 %

W 2004 roku dokonano spłaty odsetek od wykorzystanych kredytów w wysokości:

1. Kwota 196.684 zł od kredytu długoterminowego do Banku Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych w Warszawie. W celu poprawy płynności finansowej gminy wynegocjonowano kolejną zmianę umowy z BISE, która wydłuża okres spłaty tego kredytu do października 2012 roku przy jednoczesnym obniżeniu oprocentowania w zakresie marży Banku o 0,6 punktu procentowego. Z pierwotnie ustalonej 4,5 % wysokości marży aktualnie wynosi ona 3,39 %. Oszczędności z tego tytułu wyniosły w 2004 roku około 9.300 zł.
2. Kwota 7.561 zł od kredytu obrotowego zaciągniętego w wysokości 400.000 zł w Banku Zachodnim WBK w Jeleniej Górze. Zgodnie z umową kredyt ten został spłacony dnia 22 czerwca 2004 roku.
3. Kwota 22.739 zł od kredytu obrotowego zaciągniętego w wysokości 500.000 zł w Banku Zachodnim WBK w Jeleniej Górze.
4. Kwota 65.589 zł od kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Zachodnim WBK w Jeleniej Górze na budowę sali gimnastycznej w Miłkowie.
5. Kwota 3.430 zł od kredytu krótkoterminowego zaciągniętego w Banku Zachodnim WBK w Jeleniej Górze na sfinansowanie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego. Z kredytu tego Gmina korzystała w okresie od czerwca do października 2004 roku. Kredyt został spłacony w dniu 14 października 2004 r.
6. Kwota 15 zł od pożyczki otrzymanej z WFOŚiGW we Wrocławiu na termomodernizację SP w Podgórzynie.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 4.585.115 zł
Wykonanie 4.280.731 zł, tj. 93,4 %

1. Utrzymanie szkół podstawowych

2.564.998 zł

2. Utrzymanie gimnazjum w Sosnowce 814.915 zł

Wydatki poszczególnych szkół i gimnazjum przedstawia załącznik nr 1.

3. Przedszkola 570.548 zł

Wydatki poszczególnych przedszkoli przedstawia załącznik nr 2.

4. Dowożenie uczniów do szkół 135.060 zł

Pozycja ta obejmuje wydatki na zakup biletów MZK i PKS dla dzieci z terenu Gminy dojeżdżających do szkół autobusami komunikacji miejskiej, a także, w przypadku dzieci dowożonych gminnymi środkami transportu (Volkswagen i Gimbus), koszty paliwa, napraw i ubezpieczeń tych pojazdów. W 2004 roku wydatki związane z zakupem usług dowożenia uczniów wyniosły 112.340 zł.

5. Obsługa ekonomiczno-administracyjna szkół 178.504 zł
z tego :

- wynagrodzenia i pochodne 149.562 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 14.809 zł
- zakup usług (telefony, opłaty pocztowe, itp.) 5.830 zł
- ubezpieczenia 4.823 zł
- odpisy na ZFŚS 3.480 zł

6. Komisje egzaminacyjne 254 zł

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 15.273 zł

w tym :

- realizacja porozumienia w sprawie finansowania zadań z zakresu kształcenia ustawicznego nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa metodycznego realizowanego przez JODM, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Jelenia Góra - 11.520 zł
- w 2004 roku 11 nauczycieli otrzymało częściowe dofinansowanie opłat pobieranych przez wyższe uczelnie, zgodnie z rozporządzeniem MENiS z 29 marca 2002 r. - 2.962 zł
- opłaty za udział w szkoleniach nauczycieli - 781 zł
- podatek dochodowy dotyczący przeprowadzonego w 2003 roku szkolenia rady pedagogicznej szkoły w Ściężnach i gimnazjum w Sosnowce - 10 zł

8. Pozostała działalność

1.179 zł

Powyższa kwota obejmuje udział Gminy w realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze programie „Ratujmy dzieciom wzrok”. Środki finansowe zostały przeznaczone na sfinansowanie 50 % kosztów profilaktycznych badań wzroku 131 uczniów klas pierwszych szkół podstawowych i klas pierwszych gimnazjum z terenu Gminy Podgórzyn. Koszt udziału Gminy w badaniu wyniósł 9 zł na jednego ucznia.

Wydatki inwestycyjne :

- 1) W 2004 roku wydatkowano kwotę **68.800 zł na zakup zestawów komputerowych**. Ze środków tych w sprzęt komputerowy zostały wyposażone następujące szkoły:
 - **Szkoła Podstawowa w Podgórzynie** – 5 zestawów z osprzętem sieciowym, 1 skanerem i 1 drukarką – 17.200 zł,
 - **Szkoła Podstawowa w Ściegnach** – 5 zestawów z osprzętem sieciowym i 1 drukarką – 17.200 zł,
 - **Szkoła Podstawowa w Sosnowce** – 7 zestawów z drukarką – 17.200 zł,
 - **Gimnazjum Gminne w Sosnowce** – 7 zestawów z 1 drukarką - 17.200 zł.

Na sprzęt ten wymienione szkoły pozyskały środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w wysokości 60.000 zł (z czego 48.000 zł w 2003 roku i 12.000 zł w 2004).

- 2) Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych za kwotę **2.000 zł** wykonano **instalację sieci komputerowej w Szkole Podstawowej w Sosnowce**.
- 3) Kwota **147.226 zł** została przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego pn. **„Remont elewacji (docieplenie ścian) wraz z wymianą okien i robotami towarzyszącymi w budynku Szkoły Podstawowej w Podgórzynie”**. Na dofinansowanie tego zadania Gmina otrzyma w 2005 roku dotację celową z budżetu państwa ze środków Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich Podkomponent B-2 – Edukacja w wysokości 80.000 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 156.775 zł
Wykonanie 117.469 zł, tj. 74,9 %

1. Z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2004 roku wpłynęło 143.514 zł.

W 2004 roku na terenie Gminy Podgórzyn działalność zawiązaną ze sprzedażą napojów alkoholowych prowadziło 72 przedsiębiorców w 33 punktach gastronomicznych i 39 punktach sprzedaży detalicznej. W okresie tym Gmina wydała zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 22

przedsiębiorcom prowadzącym punkty gastronomiczne oraz 18 prowadzącym punkty detaliczne. Ponadto wydano też 6 zezwoleń jednorazowych.

2. Na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano kwotę 117.469 zł według zestawienia:

- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 8.413 zł

Komisja liczy 10 członków. W celu realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki Uzależnień, Komisja w 2004 roku odbyła 17 spotkań, na które zaprosiła 21 osób, zgłoszonych przez członków rodzin i różne instytucje (głównie policję).

Z zaproszenia skorzystało 12 osób, a w stosunku do 11 osób wystąpiono z wnioskiem do Sądu. Z inicjatywy Komisji utworzono w Stanisławowie, już drugą na terenie Gminy, świetlicę profilaktyczną – środowiskową. Zorganizowano półkolonie w Ściegnach, Sosnowce i Podgórzynie, zrealizowano też w szkołach podstawowych i gimnazjum drugą część profilaktycznego programu „Nie warto umierać przez alkohol i narkotyki”.

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracownika Gminnego Punktu Konsultacyjnego 17.610 zł

W 2004 roku w ramach działalności **Punktu Konsultacyjnego** realizowane były zarówno działania, wynikające z zadań Punktu, jak też w odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczne, które obejmowały w szczególności :

- udzielenie 241 porad i konsultacji dla rodzin i osób z różnymi problemami życiowymi, w tym z uzależnieniami,

- odbycie 143 spotkań o charakterze doradczo – terapeutycznym dla osób uzależnionych,

- odbycie 10 wizyt w szkołach z udzieleniem 6 porad indywidualnych dla nauczycieli,

- przeprowadzenie 19 spotkań w domach osób z różnymi problemami,

- udzielenie 27 konsultacji, w tym spotkania szkoleniowe z wychowawcami świetlic,

- współpraca z sądami rodzinnymi i kuratorami, policją, dyrektorami i pedagogami z miejscowych szkół, lekarzami, pracownikami socjalnymi, pracownikami Urzędu Gminy i Starostwa,

- zabezpieczenie pomocy merytorycznej dla grupy AA oraz Klubu Abstynenta „Chybotek”.

- realizacja programu profilaktycznego pt. „Nie warto umierać przez narkotyki i alkohol” adresowanego do uczniów, ich rodziców i nauczycieli w szkołach podstawowych w Ściegnach i Podgórzynie 640 zł

- wyposażenie Punktu Konsultacyjnego (materiały biurowe, prenumerata czasopism) 1.018 zł

- realizacja programu profilaktycznego Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej pt. „Zachowaj trzeźwy umysł” wśród młodzieży i mieszkańców z terenu gminy 1.220 zł

- realizacja programu profilaktycznego pn. „Złot Rodzin Abstynenckich” w miejscowości Małe Ciche k/Zakopanego	2.520 zł
- realizacja pozaszkolnego programu profilaktycznego, organizowanego przez Klub „Chybotek” – „XVIII Trzeźwościowy Bieg Walusia”	300 zł
- przewiezienie na leczenie dziecka do Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży do miejscowości Zbór	258 zł
- organizacja spotkań członków Klubu Abstynenta „Chybotek”	563 zł
- wyjazd członków Klubu Abstynenta do Lichenia w ramach programu profilaktycznego	600 zł
- realizacja umowy zawartej ze Stowarzyszeniem Pomocy im. Św. Brata Alberta w Jeleniej Górze – zabezpieczenie dwóch miejsc całodobowego pobytu dla bezdomnych mężczyzn nie posiadających własnego źródła utrzymania, których ostatnim miejscem zameldowania była Gmina Podgórzyn	3.100 zł
- realizacja porozumienia zawartego z Miejską Izbą Wytrzeźwień w Jeleniej Górze na świadczenie usług na rzecz Gminy	1.500 zł
- organizacja półkolonii w miejscowościach: Ściegny, Sosnówka i Podgórzyn w terminie 05.07 – 13.08.2004 r.	7.974 zł
- koszty funkcjonowania świetlic środowiskowych w Miłkowie i Stanisławowie	71.753 zł

Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy w Miłkowie wyniosły 35.413 zł i obejmowały :

- wynagrodzenia i pochodne	29.351 zł
- artykuły papiernicze	943 zł
- artykuły spożywcze zakupione do sporządzania posiłków dla dzieci korzystających ze świetlicy	5.019 zł
- szkolenie pracowników w zakresie bhp	100 zł

Świetlica Profilaktyczno – Środowiskowa w Miłkowie funkcjonuje od marca 2003 roku. Do świetlicy uczęszczają między innymi dzieci z rodzin, w których występują rozmaite problemy życiowe i społeczne, z rodzin niepełnych, dzieci przejawiające zaburzenia emocjonalne, mające trudności w nauce. Celem tej placówki jest wsparcie i terapia dzieci z zaburzeniami zachowania, które to znacznie utrudniają kontakty społeczne i są przyczyną niepowodzeń szkolnych. Świetlica w roku szkolnym czynna jest od godz. 14⁰⁰ do 18⁰⁰. Natomiast w okresie ferii i wakacji od godz. 10⁰⁰ do 14⁰⁰. W 2004 roku z usług świetlicy korzystało średnio miesięcznie 21 dzieci dziennie. Wychowankowie świetlicy

mają zagospodarowany czas wolny po zajęciach lekcyjnych, czy też czas wolny podczas ferii i wakacji w następujących formach :

- zajęcia edukacyjne,
- zajęcia reedukacyjne,
- zajęcia psycho – ruchowe,
- zajęcia kulturalne oraz warunkujące zachowania społeczne,
- zajęcia muzyczno – plastyczne,
- zajęcia oparte na zdrowej rywalizacji (drużynowe),
- zajęcia okolicznościowe – techniczno-plastyczne przed różnymi świętami.

Natomiast wydatki na utrzymanie utworzonej w lutym 2004 roku świetlicy w Staniszowie wyniosły 36.340 zł i obejmowały :

- wynagrodzenia i pochodne	25.105 zł
- artykuły papiernicze i środki czystości	1.920 zł
- artykuły spożywcze	4.240 zł
- badania profilaktyczne pracowników, szkolenie w zakresie bhp	325 zł
- remont świetlicy	4.750 zł

Natomiast działalność *Świetlicy Profilaktyczno – Środowiskowej „Smocza Jama” w Staniszowie* została uruchomiona w połowie lutego 2004 roku. Jest ona również czynna od poniedziałku do piątku w godzinach do 14⁰⁰ – 18⁰⁰ w czasie roku szkolnego i od 10⁰⁰ do 14⁰⁰ podczas ferii i wakacji.. Podobnie jak placówka z Miłkowa stanowi ona alternatywę dla dzieci i młodzieży spędzania wolnego czasu, ucząc ich różnych wzorców życia. Aktualna liczba wychowanków zapisanych do świetlicy wynosi 45 osób, natomiast systematycznie uczęszcza do 25 podopiecznych.

Pedagodzy zatrudnieni w Świetlicy na bieżąco współpracują z nauczycielami ze szkół, do których uczęszzczają wychowankowie. Natomiast dzieci aktywnie uczestniczą w lokalnych uroczystościach. Współpracują również z pokrewną świetlicą „Słonecznik” w Miłkowie poprzez organizację wspólnych wyjazdów, zawodów, imprez okolicznościowych i konkursów.

W obydwu placówkach prowadzone jest dożywianie dzieci, które aktywnie uczestniczą w przygotowywaniu posiłków. Ponadto pracownicy świetlic czynnie współpracują z rodzicami i miejscową społecznością, udzielając wsparcia w ich czynnościach opiekuńczych i wychowawczych.

3. W ramach profilaktyki ochrony zdrowia na 2004 rok zaplanowana była kwota 6.000 zł, która ze względu na niski wskaźnik realizacji planu dochodów nie została wydatkowana.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 1.951.959 zł
 Wykonanie 1.932.764 zł, tj. 99,0 %

Zadania zlecone :

Plan 1.303.276 zł
 Wykonanie 1.303.162 zł, tj. 100,0 %

Zadania własne :

Plan 648.683 zł
 Wykonanie 629.602 zł, tj. 97,1 %

Z zadań zleconych wydatkowano na :

- zasiłki stałe	179.372 zł
- zasiłki okresowe gwarantowane	9.346 zł
- zasiłki okresowe macierzyńskie	16.879 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	6.389 zł
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	3.582 zł
- ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych	15.781 zł
- utrzymanie GOPS	43.800 zł
w tym:	
<i>wydatki inwestycyjne (komputer 3.695 zł, oprogramowanie do świadczeń rodzinnych 1.458 zł i kserokopiarka 4.847 zł)</i>	10.000 zł
- zasiłki okresowe	11.939 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.924 zł
- świadczenia rodzinne	1.013.150 zł

Z zadań własnych wydatkowano na :

- dożywianie dzieci w szkołach	116.988 zł
- zasiłki celowe	38.649 zł
- zasiłki celowe specjalne	1.690 zł
- dodatki mieszkaniowe	98.693 zł
- zasiłki okresowe	151.020 zł
- zakup leków	6.853 zł
- utrzymanie GOPS	205.542 zł
<i>w tym wydatek inwestycyjny (dopłata do kserokopiarki) 33 zł</i>	
- zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych	10.167 zł

W 2004 roku z różnych form pomocy finansowej skorzystało 521 rodzin o łącznej liczbie 1.425 osób, tj. około 18 % mieszkańców gminy.

Wejście w życie z dniem 1 maja 2004 roku nowej ustawy o pomocy społecznej spowodowało istotne zmiany zarówno w rodzajach świadczeń, jak i sposobie ich finansowania. Niektóre z zasiłków, realizowanych do dnia 30 kwietnia 2004 roku w

pomocy społecznej, od 1 maja br. przeszły jako świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych i wypłacane są w ramach świadczeń rodzinnych, zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych. Dotyczy to zasiłku stałego, który obecnie wypłacany jest jako świadczenie pielęgnacyjne, zasiłku okresowego gwarantowanego oraz zasiłku okresowego macierzyńskiego, stanowiących aktualnie dodatki do zasiłku rodzinnego. Zasiłek stały wyrównawczy od 1 maja br. funkcjonuje w pomocy społecznej jako zasiłek stały. Kolejną istotną zmianą jest źródło finansowania zasiłków okresowych, gdyż według nowych przepisów zaliczono je do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Poprzednio zasiłek ten realizowany był ze środków otrzymywanych z budżetu państwa w ramach zadań zleconych, jako świadczenie fakultatywne. Miesięczny koszt wypłaty zasiłków okresowych wyniósł 19.000 zł i był realizowany przede wszystkim z dotacji z budżetu państwa. Z pomocy finansowej w postaci zasiłku okresowego w 2004 roku skorzystały 324 rodziny, a łączny koszt realizacji 1.931 świadczeń wyniósł 162.662 zł.

W 2004 roku zostały w pełni zrealizowane wypłaty świadczeń obligatoryjnych w ramach zadań zleconych. Natomiast w ramach zadań własnych zabezpieczono podopiecznych przede wszystkim w niezbędne leki i zapewniono pokrycie kosztu świadczeń zdrowotnych. W pierwszych miesiącach roku, ze względu na brak środków na zasiłki okresowe, wypłacane były zasiłki celowe na zakup żywności. Odpowiednio do możliwości finansowych, wysokość tych świadczeń przeważnie nie przekraczała 50 zł na rodzinę i 30 zł na osobę samotną w danym miesiącu. W okresie grzewczym Ośrodek nie udzielił nikomu pomocy finansowej na zakup opału. Jedyną formą pomocy realizowaną na bieżąco i zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem było dożywianie dzieci w szkołach. Pomocą objęto 279 dzieci.

Od 1 maja 2004 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Podgórzynie na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych realizuje nowe zadanie, obejmujące obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych.

W 2004 roku, wpłynęło 401 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych, z czego 398 osób otrzymało należne im świadczenia, natomiast 3 osoby otrzymały decyzje odmowne (1 przekroczenie kryterium dochodowego, 2 przypadki przekroczenia wieku uprawniającego do otrzymania zasiłku rodzinnego). W okresie tym wypłacono łącznie 9.903 świadczenia, w tym 9.613 zasiłków rodzinnych z dodatkami oraz 290 świadczeń opiekuńczych. Za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Również z dniem 1 maja 2004 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podgórzynie realizuje wszystkie zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych. Na szczególną uwagę zasługuje tu fakt funkcjonowania dwóch świetlic profilaktyczno – środowiskowych (w Miłkowie i Stanisławowie) oraz działalność Punktu Konsultacyjnego. Szczegółowy opis działalności tych placówek przedstawiony został powyżej - przy opisie działu 851 – Ochrona zdrowia.