



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 5 października 2005 r.

Nr 205

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIA:

- 3392** – Wójta Gminy Żukowice z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2004 rok 20553
- 3393** – Burmistrza Miasta i Gminy w Pieńsku z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2004 rok 20626
- 3394** – Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zawidowa za rok 2004 20667

3392

ZARZĄDZENIE

WÓJTA GMINY ŻUKOWICE

z dnia 17 marca 2005 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2004 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291 i Nr 210, poz. 2135, Nr 273 poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2004 rok w części tabelarycznej i opisowej.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 3

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

WÓJT GMINY

GRAŻYNA RENCZ

Wykonanie dochodów budżetowych za 2004 rok

/ w złotych /

Dz.	Rozdz.	T R E Ś Ć	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	800	109	13,63
	01022	Zwalczenie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitor. pozost. chemicz. i biologicz. w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	800	109	13,63
020		LEŚNICTWO	780	810	103,85
	02001	Gospodarka leśna	780	810	103,85
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	196 800	168 650	85,70
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 800	168 650	85,70
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 304	9 971	158,17
	75011	Urzędy wojewódzkie	504	635	125,99
	75023	Urzędy gmin	5 800	9 336	160,97
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ., I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAD. OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 403 867	2 232 822	92,88
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500	406	16,24

	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	1 901 008	1 748 116	91,96
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podst. ustaw	60 850	49 023	80,56
	75621	Udziały gmin w pod. stanowiących dochody budżetu państwa	439 509	435 277	99,04
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 353 638	3 401 628	101,43
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednost. sam. terytorialnego	2 031 320	2 031 320	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	648 748	648 748	100,00
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	41 704	41 704	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	245 572	245 572	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	347 550	395 540	113,81
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	38 744	38 744	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 282	14 478	88,92
	80101	Szkoły podstawowe	1 712	1 707	99,71
	80110	Gimnazja	8 000	8 000	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	6 120	4 321	70,60
	80195	Pozostała działalność	450	450	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	95 866	95 904	100,04
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	37 750	37 748	99,99

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	57 971	57 971	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145	185	127,59
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 900	184 049	91,61
	90095	Pozostała działalność	200 900	184 049	91,61
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 900	2 900	100,00
	92116	Biblioteki	2 900	2 900	100,00
		RAZEM	6 278 137	6 111 321	97,34

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2004 rok

/ w złotych/					
Dz.	Rozdz.	T R E Ś Ć	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 422	45 422	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 422	45 422	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 930	9 806	98,75
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	550	550	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	4 289	4 165	97,11
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 131	1 131	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	3 960	3 960	100,00
752		OBRONA NARODOWA	500	500	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700	700	100,00
	75414	Obrona cywilna	700	700	100,00

852		POMOC SPOŁECZNA	660 553	659 764	99,88
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	462 240	462 170	99,98
	85213	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 000	6 989	99,84
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	115 362	115 043	99,72
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	4 494	4 494	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	37 029	37 028	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000	24 612	98,45
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 428	9 428	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 774	22 774	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 774	22 774	100,00
RAZEM			739 879	738 966	99,88

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

OGÓŁEM

/ W ZŁOTYCH /

L.P.	DZIAŁ	T R E Ś Ć	PLAN	WYKONANIE	%
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	800	109	13,63
2.	020	LEŚNICTWO	780	810	103,85
3.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	196 800	168 650	85,70
4.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 726	55 393	107,09
5.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 930	9 806	98,75
6.	752	OBRONA NARODOWA	500	500	100,00
7.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	700	700	100,00
8.	756	DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAD. OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 403 867	2 232 822	92,88
9.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 353 638	3 401 628	101,43
10.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 282	14 478	88,92
11.	852	POMOC SPOŁECZNA	756 419	755 668	99,90
12.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	223 674	206 823	92,47
13.	921	KULTURA FIZYCZNA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 900	2 900	100,00
RAZEM			7 018 016	6 850 287	97,61

CZĘŚĆ OPISOWA REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2004 ROK

Plan dochodów budżetu gminy na 2004 rok , po przeprowadzonych korektach, zamknął się kwotą 7.018.016 zł. Został przyjęty i zatwierdzony następującymi Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy :

1. Uchwała Nr XII/69/2004 Rady Gminy z dnia 25 luty 2004r. w sprawie budżetu Gminy,
2. Zarządzenie Nr 32/FB/2004 Wójta Gminy z dnia 31 marca 2004r ,
3. Zarządzenie Nr 34/FB/2004 Wójta Gminy z dnia 19 maja 2004r.,
4. Uchwała Nr XIV/79/2004 Rady Gminy z dnia 03 czerwiec 2004r.,
5. Zarządzenie Nr 37/FB/2004 Wójta Gminy z dnia 30 czerwiec 2004r.,
6. Zarządzenie Nr 39/FB/2004 Wójta Gminy z dnia 30 lipiec 2004r.,
7. Uchwała Nr XVI/83/2004 Rady Gminy z dnia 30 września 2004r.,
8. Zarządzenie Nr 44/FB/2004 Wójta Gminy z dnia 29 października 2004r.,
9. Uchwała Nr XVII/111/2004 Rady Gminy z dnia 17 listopada 2004r.,
10. Zarządzenie Nr 47/FB/2004 Wójta Gminy z dnia 30 listopad 2004r.,
11. Uchwała Nr XVIII/112/2004 Rady Gminy z dnia 21 grudzień 2004r.,
12. Zarządzenie Nr 48/FB/2004 Wójta Gminy z dnia 30 grudzień 2004r

Za rok 2004 Gmina osiągnęła następujące dochody :

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W/w dziale zaplanowano dochody w wysokości 800 zł, z tytułu odpłatności za wydane świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt.

Rozdz.01022 – zwalczanie chorób zakaźnych oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego,
uzyskano w w/w rozdziale kwotę 109 zł t. Ze względu na małą hodowlę zwierząt na terenie gminy dochody z w/w tytułu są bardzo niskie.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna.

Zaplanowano dochody z tytułu czynszu dzierżawnego od kół łowieckich zostały wykonane w kwocie 810 zł. Środki zostały przekazane przez Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowano dochody w rozdz.:

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - w/w rozdziale dochody zostały wykonane w ok. 86 %. Zaplanowano uzyskać dochody w kwocie 196.800 zł a zrealizowano kwotę 168.650 zł. Na w/w dochody składają się dochody z majątku Gminy tj. z tytułu wieczystego użytkowania , z tytułu czynszów za mieszkania komunalne wynajmowane od Gminy, czynsze za lokale użytkowe, dochody z tytułu wykupu mieszkań na własność w latach ubiegłych a także dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości.

Najpoważniejszą pozycję stanowią dochody z tytułu dzierżawy lokali użytkowych i czynszów mieszkaniowych. Na dzień 31.12.2004r ogółem zadłużenie z w/w tytułów wynosi kwotę 18.656 zł oraz nadpłaty w kwocie 266 zł. Z tytułu wieczystego użytkowania zaległości opiewają na kwotę 494 zł (3 użytkowników), do których wysłano upomnienia. W czynszach od lokali użytkowych i czynszach mieszkaniowych zaległości wynoszą 6.763 zł, z tego 2 użytkowników wpłaciło czynsz po terminie na kwotę 213 zł, 2 najemców ma odroczony termin zapłaty do dnia 15.04.2004r (na kwotę 3.460 zł). Do pozostałych zalegających wysłano upomnienia.

Trudno jest od niektórych wyegzekwować spłatę zadłużenia, gdyż są to osoby znajdujące się najczęściej w trudnej sytuacji materialnej, mają bardzo niskie dochody lub wogóle nie mają i często korzystają z pomocy GOPS-u. Niektórzy pobierają w Urzędzie Gminy dodatek mieszkaniowy i wyrazili zgodę na potrącanie zaległości z w/w dodatku, co z czasem zmniejszy ich zadłużenie.

Raty z tytułu wykupu mieszkania w latach ubiegłych nie zapłaciło w obowiązującym terminie 10 osób na łączna kwotę 11.399 zł, z tego 4 osoby mają odroczony termin spłaty Decyzją Wójta, 2 osoby do dnia 30.03.2005r na kwotę 2.109 zł , 1 osoba do dnia 30.05.2005r na kwotę 2.246 zł oraz 1 osoba do 30.09.2005rr na kwotę 923 zł.

W miesiącu I i II 2005r. 3 osoby uregulowały swoje zobowiązania na łączną kwotę 2.375 zł. Do pozostałych zalegających wysłano stosowne upomnienia.

W roku 2004 z tytułu sprzedaży mienia, oprócz obowiązujących do spłaty rat za lata ubiegłe, uzyskano kwotę 29.984 zł. Sprzedano 4 lokale mieszkalne w miejscowości Nielubia za kwotę 26.184 zł i działkę Nr 801/1 w miejscowości Brzeg Głogowski, która wykupiła KGH i M za kwotę 3.800 zł netto.

W roku 2004 nie wszystkie nieruchomości przeznaczone do sprzedaży udało się zbyć, i tak nie sprzedano :

- działki budowlanej w Dobrzejowicach planowanej na kwotę 10.000 zł,
- działki zabudowanej w miejscowości Nielubia (dróżniczówka) – plan 5.000 zł (lokatorzy nie wyrazili zgody ze względu na wysokie koszty),
- 4 działek z garażami dla nauczycieli w Nielubi – 200 zł (sprzedano tylko lokale mieszkalne),
- 2 działki w Kromolinie – plan 2.000 zł,

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na 2004 rok w/w dziale zaplanowano dochody na kwotę 51.726 zł, a osiągnięto kwotę 55.393 zł. Realizacja dochodów w Dz. 750 jest zadowalająca.

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie. Na zakładany plan w wysokości 45.926 zł uzyskano kwotę 46.057 zł. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami to kwota 45.422 zł oraz 635 zł uzyskano z tytułu realizacji zadań zleconych (5 % wpłat za wydane dowody osobiste).

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin. Zrealizowano dochody w/w rozdziale w kwocie 9.336 zł na zakładany plan 5.800 zł. Uzyskane dochody pochodzą głównie z tytułu odpłatności za wynajem sal wiejskich na różne uroczystości okolicznościowe (kwota 8.049 zł), a także różne dochody np. sprzedaż złomu, za wydane specyfikacje, za zwrot za energię z roku ubiegłego (kwota 1.287 zł).

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 9.930 zł, a zrealizowano kwotę 9.806 zł. Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami.

Rozdz. 7510101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - otrzymaliśmy kwotę 550zł na prowadzenie stałego spisu wyborców.

Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – w rozdziale tym otrzymaliśmy kwotę 4.165 zł na pokrycie kosztów związanych z wyborami uzupełniającymi.

Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – otrzymaliśmy kwotę 1.131 zł tytułem dotacji na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy, które odbyły się w naszej Gminie dn. 02.01.2005r.

Rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – w roku 2004 przeprowadzono również wybory do Parlamentu Europejskiego, na w/w zadanie otrzymaliśmy kwotę 3.960 zł tytułem dotacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Legnicy

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne – kwotę 500 zł otrzymaliśmy tytułem dotacji na realizację zadań zleconych.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna. – na w/w rozdział otrzymaliśmy dotacje na zadania zlecone w kwocie 700 zł.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W dziale 756 zaplanowano zrealizować dochody w wysokości 2.403.867 zł, a uzyskano 2.232.822 zł, co stanowi 93% zaplanowanych dochodów.

Dochody realizowane są w następujących rozdziałach:

Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zaplanowano pozyskać dochody w/w rozdziale w kwocie 2.500 zł tytułem podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej. Uzyskano tylko kwotę 406 zł. Są to dochody przekazane gminie przez Urząd Skarbowy w Głogowie. Na wysokość zrealizowanych dochodów gmina nie ma wpływu.

Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych.

Na zakładany plan w wysokości 1.901.008 zł uzyskano dochody w kwocie 1.748.116 zł tj. ok. 92 % zakładanego planu.

W w/w rozdziale realizowane są wpłaty takich podatków jak : podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek od posiadanych psów, podatek od czynności cywilno-prawnych, opłata administracyjna, zarówno od osób fizycznych jak i od osób prawnych. Powyżej 100 % planowanych dochodów uzyskano w takich podatkach i opłatach jak : podatek od środków transportowych, podatek od spadków i darowizn, wpłaty z opłaty administracyjnej, podatek od czynności cywilno-prawnych oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Natomiast w pozostałych podatkach, takich jak : podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek od posiadanych psów, występują odchylenia w realizacji w stosunku do zakładanego planu

Natomiast dochody w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym wykonano w 91 %. W podatku od nieruchomości uzyskaliśmy dochody w wysokości 1.338.713 zł na zakładany plan w kwocie 1.430.000 zł. W stosunku do osób prawnych zaległości występują u 5 podatników na kwotę 123.238 zł, na zaległości te zostały wystawione tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Głogowie i do US w Wałbrzychu.

Urząd Skarbowy Wałbrzych dokonaj całkowitej spłaty zadłużenia w pierwszych miesiącach 2005 roku. Natomiast US Głogów ma do realizacji wystawiony tytuł wykonawczy.

W roku 2004, w związku z przekształceniem się przedsiębiorstwa, dokonano odpisu w kwocie 232.245 zł (osoba prawna) oraz odpisu w związku z przekazaniem gruntów, sprzedażą i przekwalifikowaniem – łączna kwota 21.323 zł.

Dochody z tytułu podatku rolnego zrealizowano w kwocie 338.958 zł na zakładany plan w wysokości 410.040 zł. Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych i prawnych wynoszą kwotę 126.835 zł. Odpisów dokonano na kwotę 10.780 zł (osoby prawne) i 13.324 zł (osoby fizyczne). Decyzja Wójta Gminy umorzono podatek dla jednego podatnika prawnego w związku z bardzo trudną sytuacją ekonomiczną na kwotę 7.792 zł. Dla jednej osoby prawnej Wójt Gminy dokonał odroczenia w zapłacie podatku rolnego na kwotę 2.017 zł do dnia 30.03.2005r.

Jeżeli chodzi o zadłużenie w podatkach (łączne zobowiązania pieniężne) w poszczególnych sołectwach, sytuacja przedstawia się następująco :

L.p.	Miejscowość	Saldo początkowe + przypis - odpis	Wpłaty	Zaległość	Nadpłata
1.	Brzeg Głogowski	72.892	55.722	17.231	61
2.	Bukwica	31.478	27.580	3.898	-
3.	Czerna	30.498	22.578	7.987	67
4.	Dankowice	17.531	17.049	1.063	581
5.	Dobrzejowice	55.808	41.945	13.863	-
6.	Domaniowice	30.226	19.526	10.700	-
7.	Glinica	18.593	13.541	5.150	98
8.	Kamiona	32.008	22.028	10.037	57
9.	Kłoda	74.813	50.825	24.304	316
10.	Kromolin	66.231	51.103	15.162	34
11.	Nielubia	110.455	80.910	29.692	147
12.	Słone	41.866	30.137	11.729	-
13.	Szczepów	29.304	21.307	7.997	-
14.	Zabłocie	26.171	12.184	14.160	173
15.	Żukowice	14.237	11.487	2.906	157
	RAZEM	652.111	477.922	175.880	1.691

W ciągu 2004 roku wydano decyzje o umorzeniu podatku dla 25 rolników na kwotę 10.344 zł. Odroczone również terminy płatności dla rolników indywidualnych na kwotę 5.919 zł. Terminy spłaty dla każdego zobowiązanego wobec Gminy rolnika są indywidualne, niektóre zostały odroczone aż do 30.04.2005r.

W roku 2004 dla osób zalegających w podatkach i opłatach wobec budżetu Gminy wysłano łącznie 454 upomnienia. Dla osób fizycznych wysłano 17 tytułów wykonawczych na kwotę 7.742 zł. U komornika są jeszcze niezrealizowane tytuły wykonawcze, które zostały wystawione w latach ubiegłych, na kwotę 24.914 zł. Zaległości są bardzo trudne do ściągnięcia, ponieważ wśród zalegających są rodziny bardzo ubogie, mające do zapłaty głównie podatek od nieruchomości, a utrzymują się niejednokrotnie tylko z pomocy otrzymywanej z GOPS-u. Dlatego też tytuły wykonawcze bardzo często wracają od komornika z protokołami o nieściągalności co powoduje wzrost zaległości.

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

Na dochody w/w rozdziale składają się przede wszystkim wpłaty z opłaty skarbowej oraz wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych.

Wpływy z opłaty skarbowej przekazywane są na bieżąco przez PKO Głogów, zgodnie z rozliczeniem pobranych znaków skarbowych. Na zakładany plan w kwocie 10.500 zł zrealizowano dochody w wysokości 9.565 zł.

Natomiast dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych zrealizowano tylko w 78 %. Na zakładany plan 50.000 zł uzyskano kwotę 39.098 zł.

Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Dochody w/w rozdziale zostały zaplanowane w wysokości 439.509 zł a zrealizowano na kwotę 435.277 zł. Realizacja w/w dochodów jest zadawalająca. Są to planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych jak i w podatku dochodowym od osób prawnych. Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zostały wykonane powyżej 100 %. Na zakładany plan w wysokości 10.000 zł zrealizowano kwotę 15.829 zł.

W podatku dochodowym od osób fizycznych występują tylko niewielkie odchylenia, na plan w kwocie 429.509 zł zrealizowano 419.453 zł.

Plan został ustalony na podstawie danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale 758 zaplanowano pozyskać dochody w wysokości 3.353.638 zł, a uzyskano kwotę 3.401.628 zł.. Dochody zostały wykonane ponad plan. Na w/w dochody składają się przede wszystkim : część oświatowa subwencji ogólnej, część rekompensująca, część wyrównawcza i równoważąca. W roku 2004 otrzymaliśmy również z budżetu państwa środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 648.748 zł. Raty subwencji były przekazywane terminowo, co zapewniało planową realizację zaplanowanych zadań.

W dziale 758 zaplanowane zostały również odsetki od rachunków bankowych i lokat. Zaplanowano kwotę 15.000 zł a zrealizowano odsetki w kwocie 63.029 zł. Wójt Gminy prowadził gospodarkę oszczędną ,w związku z powyższym można było zaoszczędzić trochę środków i przekazać je na lokaty.

Od KGH i M Głogów otrzymaliśmy darowiznę w wysokości 300.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale 801 zaplanowane dochody pochodzą z tytułu dotacji przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy (dotacja dla szkół podstawowych na zakup podręczników dla dzieci podejmujących naukę po raz pierwszy) oraz dotacje do przewozów szkolnych tj. dzieci z oddz. „O” oraz dotacje na opłatę Komisji egzaminacyjnych. Dotacje zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone w obowiązującym terminie. Na plan w wysokości 8.282 zł wydatkowano 6.478 zł.

Z WFOŚ i GW otrzymaliśmy dotacje na zadanie inwestycyjne pn. „Założenie ogródka ekologicznego” przy Gimnazjum w Nielubi – kwota 8.000 zł. Dotacja została wykorzystana w pełnej wysokości i zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na zakładany plan w wysokości 756.419 zł uzyskaliśmy dochody w wysokości 755.668 zł. Są to głównie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacje na realizację zadań własnych gmin jak i na zakupy inwestycyjne.

Dotacje powyższe przeznaczone są głównie na realizację zadań z zakresu opieki społecznej i dotyczyły przede wszystkim środków przeznaczonych głównie na wypłatę świadczeń rodzinnych – zadanie to zostało powierzone gminie od miesiąca maja 2004r., a Wójt Gminy przekazał je do realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Otrzymaliśmy także dotacje na usługi opiekuńcze i specjalistyczne, środki na usuwanie klęsk żywiołowych (susza, która była w 2003 roku), dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz środki na utrzymanie GOPS-u. Środki z tytułu przyznanych dotacji wpływały terminowo, co zapewniało bieżącą realizację wykonywanych zadań. Realizacja w/w zadań została omówiona w oddzielnej części sprawozdania.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale 900 zaplanowano dochody w wysokości 223.674 zł, a zrealizowano kwotę 206.823 zł, z tego 22.774 zł otrzymano tytułem refundacji poniesionych kosztów w 2003 na oświetlenie i konserwację oświetlenia ulicznego, dla którego Gmina nie jest zarządcą (rozd. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg)

Kwotę 200.900 zł zaplanowano w rozdz. 90095 – Pozostała działalność. Są to dochody, które zaplanowano z tytułu odpłatności za pobraną wodę i odprowadzone ścieki oraz dochody z tytułu pobranych odsetek od nieterminowych wpłat i zwrot kosztów upomnień. Z tytułu pobranych odsetek i kosztów upomnień uzyskano kwotę 1.656 zł na zakładany plan w wysokości 900 zł.

Z tytułu odpłatności za pobraną wodę i odprowadzone ścieki uzyskano kwotę 182.394 zł na zakładany plan w wysokości 200.000 zł. Niemniej na dzień 31.12.2004r występują zaległości w zapłacie, które powstały jeszcze w latach ubiegłych jak i zaległości roku 2004.

Na dzień 31.12.2004r. występują zaległości w zapłacie za pobraną wodę i odprowadzone ścieki w wysokości 71.295 zł netto.

W poszczególnych miejscowościach zaległości przedstawiają się następująco :

L.P.	Miejscowość	Zadłużenie	Nadpłata
1.	Firmy	9 470	
2.	Nielubia	20 989	58
3.	Zabłocie	3 293	
4.	Dankowice	3 665	13
5.	Bukwica	5 764	23
6.	Glinica	7 520	5
7.	Kromolin	1 276	61
8.	Kamiona	4 419	
9.	Słone	1 715	
10.	Czerna	2 685	49
11.	Brzeg Głogowski	1 977	95
12.	Dobrzejowice	3 088	
13.	Szczepów	3 557	20
14.	Zameczno	351	
15.	Domaniewice	284	20
16.	Kłoda, Słóćwina	1 215	
17.	Mierzów	27	40
	RAZEM :	71.295	384

Dla osób zalegających wysłano 223 upomnienia na łączną kwotę 60.588 zł (brutto).

W zeszłym roku skierowano do sądu 17 pozwów celem wyegzekwowania zobowiązań w stosunku do Gminy Żukowice, powstałych z tytułu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków.

Na dzień dzisiejszy wpłaty od w/w pozwów wynoszą kwotę 9.186 zł. W stosunku do 2 pozwów otrzymaliśmy „protokoły o umorzeniu postępowania egzekucyjnego”, ponieważ w trakcie tego postępowania stało się oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy, która pokryłaby chociaż koszty postępowania egzekucyjnego. Protokoły te opiewają na kwotę 1.812 zł. W związku z bardzo trudną sytuacją finansową i zdarzeniem losowym umorzono zaległości w wysokości 652,00 zł Decyzją Wójta Gminy. Niektórzy z zalegających uregulowali swoje należności, nie mniej ciągle przybywają nowi. Są osoby, które zwróciły się z podaniem do Wójta Gminy o rozłożenie spłaty zaległości w ratach, na co otrzymali zgodę, ale są osoby, które pomimo niejednokrotnych upomnień, zarówno pisemnych jak i telefonicznych, nie reagują na wezwania i w dalszym ciągu nie regulują swoich zadłużeń wobec Gminy.

Dział 921 – KULTURA FIZYCZNA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Gmina Żukowice w roku ubiegłym otrzymała z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotę 2.900 zł tytułem dotacji na zadania własne gminy z przeznaczeniem na zakup książek do bibliotek. Dotacja została wykorzystana i rozliczona zgodnie z przeznaczeniem na zakup słowników do wszystkich bibliotek na terenie gminy.

Na podstawie w/w danych należy stwierdzić, że pomimo bardzo trudnej sytuacji materialnej mieszkańców gminy udało się zrealizować dochody na poziomie ok. 98 % zakładanego planu. Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych występują zawsze i nigdy ich nie unikniemy dopóki sytuacja finansowa mieszkańców naszej Gminy nie ulegną poprawie. Czynimy starania aby tych zaległości było jak najmniej.

Wykonanie wydatków budżetowych za 2004 rok

WYDATKI

/ w złotych /

Dz.	Rozdz.	T R E Ś Ć	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100 840	84 888	84,18
	01008	Melioracje wodne	19 000	18 804	98,97
	01030	Izby rolnicze	7 640	6 955	91,03
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	45 000	32 000	71,11
	01095	Pozostała działalność	29 200	27 129	92,91
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	149 400	78 847	52,78
	60016	Drogi publiczne gminne	149 400	78 847	52,78
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	83 655	62 763	75,03
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 655	62 763	75,03
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	58 200	53 155	91,33
	71004	Plany zagospodar. przestrzennego	53 000	49 307	93,03
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograf.	3 000	2 308	76,93
	71035	Cmentarze	2 200	1 540	70,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 198 080	1 169 513	97,62
	75020	Starostwa powiatowe	2 000	2 000	100,00
	75022	Rady gmin	69 550	63 347	91,08
	75023	Urzędy gmin	1 118 530	1 097 749	98,14

	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrz.i prezyd.miastr oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 000	6 417	80,21
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	95 486	81 886	85,76
	75412	Ochotnicze straże pożarne	90 486	81 196	89,73
	75414	Obrona cywilna	5 000	690	13,80
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ., I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAD. OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	38 500	33 163	86,14
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatk. należności budżetowych	38 500	33 163	86,14
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	20 600	17 126	83,14
	75702	Ośługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.	20 600	17 126	83,14
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	31 955	5 238	16,39
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000	5 238	52,38
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	21 955	0	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 129 724	3 010 899	96,20
	80101	Szkoły podstawowe	1 901 861	1 855 474	97,56
	80104	Przedszkola	131 866	125 045	94,83
	80110	Gimnazja	820 119	775 048	94,50
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	249 123	229 267	92,03
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 155	12 797	97,28
	80195	Pozostała działalność	13 600	13 268	97,56

851		OCHRONA ZDROWIA	132 262	114 910	86,88
	85119	Lecznictwo sanatoryjno-klimatyczne	4 000	1 800	45,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	44 300	42 356	95,61
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000	39 010	78,02
	85195	Pozostała działalność	33 962	31 744	93,47
852		POMOC SPOŁECZNA z zadań własnych	280 021	276 813	98,85
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	79 750	79 748	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	52 000	50 820	97,73
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	121 771	119 746	98,34
	85295	Pozostała działalność	26 500	26 499	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	57 577	53 879	93,58
	85333	Powiatowe urzędy pracy	57 577	53 879	93,58
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	101 897	99 517	97,66
	85401	Świetlice szkolne	98 617	96 237	97,59
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 000	3 000	100,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	280	280	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	589 185	546 945	92,83
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	77 500	60 877	78,55
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	126 674	109 263	86,26
	90095	Pozostała działalność	385 011	376 805	97,87

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	248 816	238 042	95,67
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000	72 902	91,13
	92116	Biblioteki	155 816	152 140	97,64
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	13 000	13 000	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	45 013	43 282	96,15
	92601	Obiekty sportowe	12 167	10 454	85,92
	92695	Pozostała działalność	32 846	32 828	99,95
RAZEM			6 361 211	5 970 866	93,86

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2004 rok

WYDATKI

/ w złotych/

Dz.	Rozdz.	T R E Ś Ć	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 422	45 422	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 422	45 422	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 930	9 806	98,75
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	550	550	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	4 289	4 165	97,11
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 131	1 131	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	3 960	3 960	100,00
752		OBRONA NARODOWA	500	500	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700	700	100,00
	75414	Obrona cywilna	700	700	100,00

852		POMOC SPOŁECZNA	660 553	659 764	99,88
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	462 240	462 170	99,98
	85213	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 000	6 989	99,84
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	115 362	115 043	99,72
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgn. i wychowawcze	4 494	4 494	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	37 029	37 028	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000	24 612	98,45
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 428	9 428	100,00
RAZEM			717 105	716 192	99,87

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

WYDATKI

/ złotych /

DZIAŁ	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100 840	84 888	84,18
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	149 400	78 847	52,78
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	83 655	62 763	75,03
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	58 200	53 155	91,33
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 243 502	1 214 935	97,70
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 930	9 806	98,75
752	OBRONA NARODOWA	500	500	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	96 186	82 586	85,86
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAD. OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	38 500	33 163	86,14
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	20 600	17 126	83,14
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	31 955	5 238	16,39
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 129 724	3 010 899	96,20
851	OCHRONA ZDROWIA	132 262	114 910	86,88
852	POMOC SPOŁECZNA	940 574	936 577	99,58
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	57 577	53 879	93,58
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	101 897	99 517	97,66
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	589 185	546 945	92,83
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	248 816	238 042	95,67
926	KULURA FIZYCZNA I SPORT	45 013	43 282	96,15
OGÓŁEM		7 078 316	6 687 058	94,47

CZĘŚĆ OPISOWA Z REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2004 ROK

Plan Wydatków budżetowych Gminy Żukowice na 2004 rok po zmianach zakładał realizację zadań na ogólną kwotę 7.078.316 zł, w tym plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i wydatków inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej zleconej gminie ustawami to kwota 717.105 zł. We wszystkich działach gospodarki gminnej wykonano zadania na ogólną kwotę 6.687.058 zł, w tym zadania zlecone to kwota 716.192 zł.

Planowane do realizacji zadania na dzień 31.12.2004r. wykonano w 94,47 %.

Realizacja zaplanowanych zadań na 2004r. przebiegała w sposób planowy i w powiązaniu z realizacją zaplanowanych dochodów. Wójt Gminy prowadził oszczędną gospodarkę środkami finansowymi realizując wytyczone zadania. Wszystkie zaplanowane do realizacji zadania zostały wykonane a niewykorzystane środki stanowią oszczędności finansowe.

Szczegółowa realizacja zadań budżetowych za 2004 rok, w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej Gminy Żukowice, przedstawia się następująco :

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W wyżej wymienionym rozdziale na realizację zadań w roku 2004 zaplanowano kwotę w wysokości 100.840 zł, zadania zrealizowano na kwotę 84.888 zł. Wszystkie zaplanowane do realizacji zadania zostały wykonane.

Dz. 010 rozdz. 01008 – Melioracje wodne.

Zaplanowano kwotę 19.000 zł., zrealizowano zadania na kwotę 18.804 zł, z tego 10.000 zł przekazano w formie dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona wsi Mierzów przed wodami naporowymi ze wzgórz Dalkowskich gminy Żukowice”, zgodnie z zawartą Umową Nr 2/04 z dnia 11.03.2004r. W/w zadanie zostało wykonane a przekazana dotacja została rozliczona przez Urząd Marszałkowski. Pozostałą kwotę w wysokości 8.804 zł przeznaczono na zakup kręgów betonowych w celu pokrycia rowu melioracyjnego w miejscowości Kromolin – kwota 2.000 zł oraz 6.804 zł przeznaczono na ułożenie kręgów betonowych z wykonaniem studzienek rewizyjnych we wsi Kromolin.

Dz. 010 rozdz. 01030 – Izby rolnicze.

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 7.640 zł wydatkowano kwotę 6.955 zł tytułem wpłat Gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % dochodów uzyskanych z wpłat podatku rolnego. Pełne rozliczenie za 2004 rok nastąpiło w miesiącu styczniu 2005r.

Dz. 010 rozdz. 01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich.

Zaplanowano kwotę w wysokości 45.000 zł na opracowanie planów odnowy wsi dla miejscowości Dobrzejowice i Nielubia. Jest to wydatek inwestycyjny, który zostanie omówiony w oddzielnej części sprawozdania.

Dz. 010 rozdz. 01095 – Pozostała działalność.

Z zaplanowanej kwoty 29.200 zł na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 4.200 zł, a wydatkowano kwotę 3.607 zł. Na wykonanie ekspertyzy obrębów z terenu gminy, które mogłyby się zakwalifikować do ONW (Obszary o Niskich Właściwościach) wydatkowano 300 zł. Na wyłapywanie bezpańskich psów przeznaczono 196 zł.

Kwotę w wysokości 3.111 zł wydatkowano na wypłatę odszkodowań dla rolników za zniszczone plony podczas prac inwestycyjnych – „budowa sieci wodociągowej w miejscowości Brzeg Głogowski”. Odszkodowaniem objęto 16 gospodarstw.

Pozostałą kwotę w wysokości 25.000 zł zaplanowano na wydatki inwestycyjne.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dz. 600 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne.

Na utrzymanie dróg gminnych zaplanowano w budżecie roku 2004 kwotę 149.400 zł, w tym planowane wydatki inwestycyjne (zakupy inwestycyjne) to kwota 25.000 zł, a zrealizowano 18.500 zł.

Na realizację zadań bieżących wydatkowano 60.347 zł, na zakładany plan w wysokości 124.400 zł. Wszystkie planowane zadania zostały wykonane.

Znaczne oszczędności występują w wydatkach, w stosunku do zakładanego planu, ponieważ pogoda była sprzyjająca i znacznie mniej środków wydatkowano na zimowe utrzymanie dróg gminnych

Wzorem lat ubiegłych również w 2004 roku zakupiono materiały budowlane i narzędzia do remontów przystanków autobusowych (głównie roboty malarskie) na terenie gminy w kwocie 1.379 zł. Prace malarskie wiat przystankowych zostały wykonane przez pracowników interwencyjnych.

Kwotę 115 zł wydatkowano na zakup paliwa do kosiarki celem wykoszenia poboczy drogi Nielubia – Bukwica i Nielubia.

Kwotę 9.000 zł przeznaczono na udzielenie pomocy na zadanie pn. „remont chodnika w miejscowości Brzeg Głogowski”, zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Wójtem Gminy a Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego.

Na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 7.945 zł. Ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców i użytkowników dróg gminnych dokonano cięcia sanitarnego i redukcji koron drzew w miejscowościach Czerna, Dobrzejowice, Kamiona i Domaniewice. Z budżetu Gminy na w/w zadanie wydatkowano kwotę 2.140 zł. Dokonano koszenia traw i chwastów na poboczach dróg gminnych w miesiącu czerwcu i wrześniu. Wykonawca w/w zadania, zgodnie z podpisaną umową, była firma „KRZYSZKOWSCY” Sp. jawna z Głogowa. Na w/w zadanie wydatkowano kwotę w wysokości 4.000 zł..

Dokonano również wymiany szyb na przystankach autobusowych w miejscowości Zameczno i Kromolin (500 zł). Na wnioski radnych i sołtysów zakupiono i ustawiono brakujące znaki drogowe na terenie gminy. Koszt zakupu i ustawienia znaków to kwota 3.550 zł.

W związku z ustawieniem nowej wiaty przystankowej w miejscowości Brzeg Głogowski, dokonano rozbiórki starego przystanku i schodów, uprzątnięto i wywieziono gruz. Koszt w/w robót to kwota 432 zł.

Na remonty dróg gminnych i transportu rolniczego, zgodnie z zawartą Umową z RSP „Barbórka” w Czernej, wydatkowano kwotę w wysokości 28.060 zł. Nadzór inwestorski nad remontem oraz ogłoszenia w prasie na remonty w/w dróg wydatkowano kwotę 2.395 zł. Przy drodze gminnej Nr 100041D w miejscowości Kamiona usunięto nadmiar ziemi zalegającej w pasie drogowym z uwagi na pokrycie jej warstwą ziemi powstałą w wyniku osunięć spowodowanych opadami deszczu. Osunięcia te spowodowały, iż droga stała się zbyt wąska. Na w/w cel wydatkowano kwotę w wysokości 549 zł.

Pozostałą kwotę w wysokości 282 zł przeznaczono na prace porządkowe przy drogach gminnych.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dz. 700 rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Z zaplanowanej kwoty 83.655 zł zrealizowano wydatki na kwotę 62.763 zł, w tym środki na zakupy inwestycyjne to kwota 9.000 zł, wydatkowano kwotę 2.348 zł.

Realizacja wydatków bieżących przedstawiała się następująco :

Na płace i pochodne od płac, a także na umowy-zlecenia , środki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy palaczy zatrudnionych do obsługi c.o. w budynkach komunalnych, łącznie z odpisem na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych wydatkowano łącznie kwotę 13.465 zł.

Na zakupy materiałów do budynków komunalnych przeznaczono kwotę 21.840 zł, w tym na :

- paliwo i materiały do kosiarki w celu wykaszania terenów przy budynkach będących własnością Gminy wydatkowano kwotę 1.594 zł,
- zakup opału (węgiel, koks i drewno) to kwota 17.929 zł,
- zakup pozostałych materiałów, takich jak : kłódki, wiadra oraz pompy do c.o. to kwota 2.317 zł.

Na oświetlenie klatek schodowych w budynkach komunalnych wydatkowano kwotę 999 zł.

W budynku Nr 49 w Nielubi dokonano remontu na kwotę 4.000 zł brutto. W ramach w/w kwoty dokonano naprawy części elewacji, wykonano schody betonowe, zadaszenie nad wejściem do budynku, wykonano odbudowę ścian i kominów na poddaszu.

Kwotę 5.596 zł wydatkowano na wywozy nieczystości z szamb zlokalizowanych przy budynkach komunalnych oraz wywozy nieczystości stałych. Wywozem zajmuje się przedsiębiorstwo „TRANSMAN” Sp. j. Cz. Jacuś z Jaczewa. Natomiast wywozem nieczystości stałych oraz dzierżawą kubłowózków zajmuje się Głogowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SITA” w Głogowie. Za usługi kominiarskie dla Zakładu Kominiarskiego „MIOTELKA” w Głogowie zapłacono łączna kwotę 3.190 zł, zgodnie z podpisaną Umową.

Na wyceny działek do sprzedaży, ogłoszenia w prasie i inne opłaty (wypisy z ksiąg Wieczystych i zmiany w Księgach Wieczystych oraz opłaty za stałe wyłączenia gruntów z produkcji w latach ubiegłych) wydatkowano łącznie kwotę 6.536 zł, w tym :

- opłata za wyliczenie operatów szacunkowych w Nielubi budynek Nr 70, działka Nr 255 w Dobrzejowicach, działka Nr 4/1 w Słone oraz aktualizacja operatów szacunkowych działki Nr 114/5 i działki Nr 701/01 w Brzegu Głogowskim – kwota 3.010 zł,

- wypisy z Ksiąg Wieczystych i zmiany w Księgach wieczystych, wypisy z rejestru gruntów, opłaty sądowe itp. to kwota 1.012 zł,
- opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w latach ubiegłych – kwota 2.181 zł,
- opłata za dzierżawę działek pod przystanki w miejscowości Słone i Żukowice to kwota 205 zł,
- ogłoszenia w prasie o sprzedaży gruntów – kwota 128 zł.

Pozostała kwotę w wysokości 4.789 zł wydatkowano na ubezpieczenie budynków, pocięcie drzewa, wymiany drzwi, wynajęcie podnośnika itp.

Łącznie na wydatki bieżące w/w rozdziale przeznaczono kwotę 60.415 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na realizację zadań w/w dziale zaplanowano kwotę 58.200 zł. Zadania zostały zrealizowane na kwotę 53.155 zł.

Dz. 710 rozdz. 71004 – Plany Zagospodarowania przestrzennego.

Rada Gminy podjęła uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planów miejscowych dla obrębów : Żukowice, Kamiona, Słone, Dankowice i Bukwica. Jednak z uwagi na przepisy ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który wymaga stwierdzenia (art. 20) przez Radę Gminy zgodności planów miejscowych z ustaleniami studium, postanowiono przystąpić do sporządzenia projektu zmiany studium , które w obecnym opracowaniu jest nieaktualne. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę opracowania zmiany studium, którym jest Jeleniogórskie Biuro Planowania i Projektowania w Jeleniej Górze. Koszt opracowania studium wynosi 39.650 zł brutto. Termin opracowania studium – do 30.04.2005r.

Na prace planistyczne po dokonanych korektach zaplanowano kwotę 53.000 zł, wydatkowano 49.307 zł. Z w/w kwoty wydatkowano środki na :

- częściową zapłatę za opracowanie studium – kwota 23.790 zł brutto,
- na zapłatę opracowania miejscowych planów i miejscowych obrębów Brzeg Głogowski, Dobrzejowice, Zabłocie i Kłoda w kwocie 15.520 zł,

- za opracowanie odbitek map ewidencyjnych do celów służbowych – kwota 2.403 zł,
- za sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla terenów nie objętych planem miejscowym oraz posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistycznej – to kwota 2.900 zł,
- za wykonanie „Planu rozwoju lokalnego „ – kwota 3.660 zł,
- opłaty za ogłoszenia w prasie – kwota 1.034 zł,

Dz. 710 rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjno – kartograficzne.

Zaplanowano kwotę 3.000 zł na zmiany geodezyjne tj. na wyrisy mapek, wznowienie granic. Wydatkowano kwotę w wysokości 2.308 zł , głównie na wznowienie granic działki Nr 256 pod budynkiem mieszkalnym Nr 70 w Nielubi, działki Nr 45 w Bukwicy oraz działki Nr 255 w Dobrzejowicach. Dokonano również opisu i wykonania mapki działki Nr 701/1 położonej w miejscowości Brzeg Głogowski i działki Nr 197/3 w Dobrzejowicach.

Dz. 710 rozdz. 71035 – Cmentarze.

Na terenie gminy znajdują się dwa cmentarze komunalne w miejscowości Żukowice i Kłoda. Środki zaplanowane w tym rozdziale, w kwocie 2.200 zł., wydatkowano głównie na utrzymanie porządku i czystości na w/w obiektach – kwota 1.540 zł (tj. zakup paliwa do kosiarki i wywozy nieczystości).

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na utrzymanie administracji ze środków własnych wydatkowano kwotę 1.169.513 zł na zakładany plan w wysokości 1.198.080 zł. Pozostałą zaplanowaną kwotę w wysokości 45.422 zł stanowią wydatki na zadanie zlecone gminie ustawami, które są omówione w odrębnej części sprawozdania.

Dz. 750 rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe.

Kwotę 2.000 zł przeznaczono tytułem dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na remont Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie na podstawie Porozumienia Nr 65/04 z dnia 07.10.2004r. Dotacja została wykorzystana przez Powiatowy Urząd Pracy zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona w terminie określonym w Porozumieniu.

Dz. 750 rozdz. 75022 – Rada gminy.

Plan wydatków budżetu gminy w tym rozdziale na 2004 rok to kwota 69.550 zł z czego wydatkowano kwotę 63.347 zł.

Na diety wydatkowano kwotę 53.777 zł, zakup materiałów i artykułów spożywczych to kwota 6.946 zł, zakup usług pozostałych (w tym : opłaty za usługi telefonii komórkowej – kwota 1.602 zł, opłata za szkolenia 710 zł).

Rada Gminy w Żukowicach w 2004 roku odbyła 8 sesji Rady Gminy, w tym 1 nadzwyczajną zwołaną na wniosek radnych. Średnia frekwencja na sesjach wyniosła 96,5 %.

W czasie sesji podjętych zostało 65 Uchwał dotyczących budżetu gminy i podatków lokalnych, zmian w budżecie, sprzedaży nieruchomości, uchwalenia planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego, wniesionych zarzutów do planów zagospodarowania, planów odnowy wsi, likwidacji Szkoły Podstawowej w Brzegu Głogowskim, odpowiedzi na skargi jakie wpłynęły do Rady Gminy, zasiłków celowych.

Rada Gminy przyjęła Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy oraz Plan Rozwoju Lokalnego, Program działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy oraz stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Pana Czesława Jarząbka. W 2004 roku podjęto rezolucje w sprawie zobowiązania Wójta Gminy do przygotowania planu uregulowania nadpłaty dla KGHIM Polska Miedź oraz naprawy finansów publicznych oraz oświadczenie w sprawie odpowiedzialności za zadłużenie wobec KGHIM.

Radni i sołtysi wsi na sesjach zgłosili szereg wniosków i interpelacji na które odpowiedzi udzielała Wójt Gminy.

Na sesjach zgłoszonych zostało łącznie 96 wniosków i interpelacji.

Komisje Rady Gminy odbyły łącznie 28 posiedzeń w tym :

- Komisja Gospodarczo – Budżetowa - 12 posiedzeń,
- Komisja Społeczno – Samorządowa - 12 posiedzeń,
- Komisja Rewizyjna - 4 posiedzenia.

Komisje Rady Gminy na posiedzeniach opiniowały materiały na sesje Rady Gminy, uchwały, sprawozdania a także pracowały w terenie dokonując przeglądów i kontroli, z których zdawały szczegółową relację i wnioski na sesje Rady Gminy.

Dz. 750 rozdz. 75023 – Urzędy gmin

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 1.118.530 zł wydatkowano kwotę 1.097.748 zł, w tym na zakupy inwestycyjne 15.600 zł.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi oraz odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 902.845 zł na zakładany plan w kwocie 907.940 zł. Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to kwota 7.040 zł.

Na zakup materiałów biurowych, komputerowych, prenumeraty czasopism (Dziennik Ustaw, Monitor Polski), środków czystości oraz środków BHP wydatkowano łącznie 53.607 zł.

Na zakup energii elektrycznej, gazu wydatkowano kwotę 4.928 zł. Na utrzymanie samochodu służbowego Skoda (zakup paliwa, ubezpieczenie i przegląd samochodu) wydatkowano łącznie kwotę 8.417 zł. Usługi remontowo – konserwacyjne to kwota 19.961 zł (tj. konserwacja bieżąca sprzętu komputerowego, naprawa sprzętu, konserwacji urządzeń telefonicznych itp.). Na badania okresowe pracowników przeznaczono kwotę 2.710 zł.

Pozostałe usługi to kwota 77.048 zł, w tym :

- opłaty za szkolenia i udział w konferencjach – kwota 6.705 zł,
- obsługa prawna urzędu – kwota 11.712 zł,
- usługi pocztowe – kwota 14.058 zł,
- usługi telekomunikacyjne i opłaty za usługi telefonii komórkowej – kwota 20.473 zł,
- oprawa Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich – kwota 2.690 zł,
- utrzymanie i aktualizacja strony internetowej – kwota 3.660 zł,
- abonament LEX – kwota 3.755 zł,
- pozostałe usługi, min.: wywóz nieczystości, modernizacja i instalacja nowych programów komputerowych, montaż opraw oświetleniowych, monitoring systemu alarmowego, wyrób pieczętek, czynsz za najem dystrybutora, opłata roczna – utrzymanie BIP – łącznie dają kwotę 13.995 zł.

Na podróże służbowe krajowe przeznaczono kwotę 2.689 zł.

Pozostała kwota w wysokości 2.904 zł to koszty ubezpieczenia sprzętu, budynku i inne ubezpieczenia.

Dz. 750 rozdz. 75053 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Dnia 19 września 2004r. Odbyło się referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy. Na pokrycie kosztów referendum zaplanowano kwotę 8.000 zł, natomiast wydatkowano kwotę 6.417 zł. W/w kwotę przeznaczono na :

- wypłatę diet dla członków Komisji – kwota 3.924 zł,
- zakup materiałów – kwota 941 zł,
- koszty obsługi komisji, wykonanie pieczętek, szyldu informacyjnego – kwota 1.552 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na realizację zadań w Dz. 754 zaplanowano kwotę w wysokości 95.486 zł ze środków własnych oraz kwotę 700 zł otrzymaliśmy z budżetu Wojewody Dolnośląskiego na realizację zadań zleconych.

Z zaplanowanej w/w kwoty na realizację zadań w tym dziale, ze środków własnych wydatkowano kwotę 81.886 zł.

Dz. 754 rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Na plan w wysokości 90.486 zł zrealizowano zadania na kwotę 81.196 zł.

Za udział strażaków w pożarach poza terenem gminy (zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej oraz zgodnie z Uchwałą Nr 1/2003 z dnia 04.04.2003 Zarządu Gminy, Związku OSP RP w Żukowicach) wydatkowano kwotę 1.522 zł.

Na zakup etyliny, oleju napędowego do samochodów strażackich, motopomp, a także paliwa do kosiarki wydatkowano łącznie kwotę 7.849 zł. Zakupiono 1.152 litry oleju napędowego i 974 litrów etyliny. Z okazji Dnia Strażaka w dniu 01.05.2004 r. w Dobrzejowicach odbyły się gminne zawody sportowo – pożarnicze, w których udział wzięły jednostki OSP z terenu Gminy tj. OSP Kromolin, OSP Kłoda, OSP Brzeg Głogowski, OSP Glinica, OSP Czerna i OSP Dobrzejowice, Dobrzejowice II oraz młodzieżowa drużyna pożarnicza z Dobrzejowic. Na organizację zawodów wraz z nagrodami wydatkowano 1.174 zł. W związku z corocznym przeprowadzeniem Turnieju Wiedzy Pożarniczej dnia 29 stycznia br. odbyły się gminne eliminacje. Zwycięzcom ufundowano nagrody książkowe za kwotę 401 zł.

Dokonano także zakupów sprzętu p. pożarowego oraz umundurowania i tak :

- mundury strażackie 12 kpl. dla OSP Dobrzejowice i 8 kpl. dla OSP w Brzegu Głogowskim na łączną kwotę 12.200 zł, w tym dotacja z ZW OSP 6.000 zł. Razem za 20 kpl. zapłacono ze środków gminy 6.200 zł,
- węże tłoczne W-52 – 20 szt. I W-75 – 5 szt. dla OSP Dobrzejowice – kwota 5.246 zł, w tym dotacja ZW OSP to kwota 2.300 zł, ze środków gminy to kwota 2.946 zł,

- buty półsaperki strażackie (20 par – 12 par dla OSP Dobrzejowice i 8 par dla OSP Brzeg Głogowski) oraz hełmy (12 szt. dla OSP Dobrzejowice) – to kwota 12.716 zł, w tym dotacja z ZW OSP 4.550 zł oraz środki gminy kwota 8.166 zł.

Poza tym zakupiono dla OSP Kromolin - drabinę aluminiową wielofunkcyjną – kwota 613 zł. Materiały do remontu samochodów strażackich – kwota 279 zł (pierścień tłoka, zestaw uszczelek, filtry oleju, stacyjka itp.)

Części i narzędzia do samochodu Star w OSP Brzeg Głogowski (siłownik sprężynowy, osłona gumowa, sworzeń oddłużacza, widełki itp.) to kwota 491 zł oraz nagrzewnica wraz z przewodem gniazda na kwotę 930 zł i opony do samochodu Star na kwotę 1.720 zł.

Dla OSP Kłoda – materiały do remontu remizy – kwota 2.249 zł.

Dla OSP Dobrzejowice :

- radiotelefon CP 160 wraz z ładowarkami – kwota 3.500 zł,
- materiały do remontu samochodów strażackich – kwota 485 zł,
- materiały do remontu remizy – kwota – 105 zł,
- lampy błyskowe do samochodów 2 szt. – kwota 444 zł.

W związku z organizacją Powiatowych zawodów sportowo – pożarniczych, które odbyły się dn. 20.06.2004r w miejscowości Jerzmanowa, w których udział wzięła jednostka OSP Kłoda (jako zwycięzca zawodów gminnych) dofinansowano imprezę w kwocie 310 zł. Zakupiono także podest do ćwiczeń dla strażaków – kwota 183 zł.

Ogółem na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łączną kwotę 38.320 zł.

Na zakup energii i gazu wydatkowano kwotę w wysokości 2.088 zł. Na badania okresowe strażaków – kwota 260 zł. Usługi remontowe to kwota 14.436 zł - w ramach tych środków wykonano min. remont kapitalny 3 motopomp na kwotę 9.362 zł, drobne remonty samochodów OSP Dobrzejowice i Brzeg Głogowski na kwotę 1.074 zł.

Dokonano także remontu zbiornika samochodu LCL 8258 w OSP Dobrzejowice na kwotę 4.000 zł.

Na płace (umowy – zlecenia) i pochodne od płac kierowców samochodów strażackich wydatkowano łącznie kwotę 16.754 zł.

Koszty obsługi technicznej samochodów (przeglądy, rejestracje) to kwota 438 zł.

Koszty usług telekomunikacyjnych (abonament) to kwota 470 zł.

W remizie OSP Brzeg Głogowski dokonano wymiany okna na kwotę 960 zł.

Dokonano także okratowania okien i drzwi remizy strażackiej w miejscowości Dobrzejowice na kwotę 1.200 zł. Pozostałe usługi w kwocie 343 zł stanowią koszty wywozu nieczystości.

Na krajowe podróże służbowe wydatkowano kwotę 53 zł.

Koszty ubezpieczenia strażaków, remiz i samochodów strażackich to kwota 4.352 zł.

Dz. 754 rozdz. 75414 – Obrona cywilna.

Z zaplanowanej kwoty ze środków własnych w kwocie 5.000 zł wydatkowano tylko 690 zł. Wydatki robiono w miarę potrzeb. Na zakupy materiałów biurowych wydatkowano kwotę 207 zł. Za udział w szkoleniu pracownika z zakresu OC wydatkowano kwotę 235 zł oraz kwotę 248 zł na pokrycie kosztów delegacji służbowych.

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z
ICH POBOREM**

Dz. 756 rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

Z planowanej kwoty 38.500 zł wydatkowano 33.163 zł głównie na wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za pobór inkasa na kwotę 17.317 zł na zakładany plan w wysokości 17.400 zł. Diety za udział w sesjach to kwota 7.220 zł. Za materiały biurowe dla sołtysów wydatkowano kwotę 600 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 7.054 zł stanowi zwrot abonamentu za telefon prywatny wykorzystywany przez sołtysów do celów służbowych oraz koszty opłaty komorniczej w kwocie 972 zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dz. 757 rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

W/w rozdziale zaplanowano kwotę 20.600 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych w roku 2002 pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Z w/w kwoty wydatkowano na obsługę długu kwotę 17.126 zł. W trakcie roku budżetowego obniżono nam oprocentowanie od zaciągniętych pożyczek z 5 % na 4 %. Do spłaty pozostała już tylko 1 pożyczka w kwocie 314.000 zł, która spłacimy w 2007 roku. Pożyczka została zaciągnięta na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa SUW Kromolin” – kwota 522.000 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale 758 zaplanowano wydatki w wysokości 31.955 zł, zrealizowano kwotę 5.238 zł.

Dz. 758 rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe.

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 10.000 zł na obsługę bankową rachunków, faktycznie wydatkowano kwotę 5.238 zł. Obsługę bankową Urzędu Gminy Żukowice prowadzi do końca 2006 roku, zgodnie z podpisaną Umową, Bank Spółdzielczy Legnica Filia Żukowice. Aby zminimalizować koszty obsługi nie składamy w banku pojedynczych przelewów, robimy kilkanaście lub kilkadziesiąt przelewów w jeden dzień i w ten sposób płacimy za zbiorówkę a nie za pojedynczy przelew.

Dz. 758 rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

Na rezerwę ogólną zaplanowano kwotę 21.955 zł. Środki nie zostały rozdysponowane ponieważ nie było takiej potrzeby.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Gmina Żukowice jest organem prowadzącym dla Szkół Podstawowych w Brzegu Głogowskim, Kromolinie i Nielubi oraz dla Gimnazjum w Nielubi.

Na działalność oświaty w budżecie 2004r. zaplanowano kwotę w wysokości 3.129.724 zł a zadania zrealizowano na kwotę 3.010.899 zł.

Dz. 801 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

W szkołach podstawowych na terenie Gminy zatrudniono nauczycieli na 33,60 etaty pedagogiczne oraz pracowników administracji i obsługi na 14,54 etaty, w tym 2 palaczy na sezon grzewczy tj. na 7 miesięcy.

W budżecie Gminy na 2004 rok na realizację zadań w szkołach podstawowych zaplanowano środki w kwocie 1.901.861 zł, natomiast zrealizowano wydatki w kwocie 1.855.474 zł.

Realizacja zadań w poszczególnych szkołach przedstawiała się następująco :

1. Szkoła Podstawowa Brzeg Głogowski.

W Szkole Podstawowej w Brzegu Głogowskim zrealizowano wydatki w kwocie 492.718 zł, na zakładany plan w wysokości 510.801 zł. Realizowanych jest łącznie 156 godzin dydaktycznych, 8 godzin biblioteki i 10 godzin świetlicy co łącznie z dyrektorem daje :

- 10,06 etatów pedagogicznych,
- 1,25 etatu administracji (referent i główny księgowy),
- 2 etaty obsługi (1sprzątaczką, 1 palacz-konserwator).

Na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 437.118 zł na zakładany plan w wysokości 453.760 zł. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie to kwota 21.568 zł. Pozostałe wydatki to wydatki rzeczowe takie jak : zakup materiałów i wyposażenia, który stanowi kwotę 22.464 zł W ramach tych środków zakupiono m.in. :

- zakup opału – kwota 11.760 zł,
- środki czystości i odzież ochronna BHP – kwota 1.170 zł,
- zakup artykułów biurowych, prenumerata, druki, tonery do ksero i drukarki – to kwota 2.972 zł,
- zakup materiałów do remontów bieżących – kwota 561 zł,
- zakup wyposażenia (zakup kopiarki cyfrowej, rzutnik pisma Nobo, ekran Nobo, drukarka HP laser) - kwota 6.001 zł.,

Na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych przeznaczono kwotę 694 zł. Zakup energii elektrycznej i gazu to kwota 2.875 zł, usługi remontowe to 400 zł.

Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) to kwota 1.195 zł.

Pozostałe usługi, takie jak : usługi kominiarskie, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, opłaty bankowe to kwota 5.582 zł. Na krajowe podróże służbowe i ubezpieczenie sprzętu wydatkowano kwotę 822 zł.

2. Szkoła Podstawowa Kromolin.

Zrealizowano zadania w wysokości 532.524 zł na zakładany plan w wysokości 537.774 zł .

Na dzień 31.12.2004r. zatrudnionych było 19 osób, w tym:

- 11,44 etatu pracowników pedagogicznych,
- 3 etaty pracowników obsługi,
- 1,75 etatu pracowników administracji.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi i odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano łącznie 459.135 zł na zakładany plan w wysokości 464.211 zł.

Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych pracowników pedagogicznych przeznaczono kwotę w wysokości 29.179 zł..

Na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano 25.800 zł, z tego na :

- zakup opału – kwota 14.369 zł,
- środki czystości – kwota 924 zł,
- zakup materiałów biurowych – kwota 2.535 zł,
- zakup materiałów do remontów – kwota 4.476 zł (drzwi)
- zakup wyposażenia – kwota 1.944 zł,
- zakup odzieży ochronnej i BHP – kwota 177 zł,
- pozostałe zakupy (tj. odkurzacz, kopiarka) – kwota 1.375 zł

Na pomoce naukowe i dydaktyczne wydatkowano 1.137 zł. Za pobrana energię elektryczną i wodę zapłacono kwotę 4.163 zł. Wykonano drobne usługi remontowe w kwocie 2.000 zł.

Pozostałe usługi stanowią kwotę 9.202 zł, na które składają się :

- usługi telekomunikacyjne – kwota 4.500 zł,
- usługi informatyczne – kwota 1.946 zł,
- usługi kominiarskie. – kwota 293 zł.
- usługi bankowe (prowizje bankowe i prowadzenie kont) – kwota 710 zł,
- pozostałe usługi (wywóz nieczystości itp.) – kwota 1.753 zł

Na badania okresowe pracowników oraz podróże służbowe krajowe wydatkowano kwotę 1.310 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 598 zł stanowią składki na ubezpieczenie sprzętu.

3. Szkoła Podstawowa w Nielubi.

Za rok 2004 Szkoła Podstawowa w Nielubi zrealizowała zadania w kwocie 828.525 zł na zakładany plan w wysokości 851.574 zł. W szkole zatrudnionych jest 13 nauczycieli na 12,1 etatu oraz 4 pracowników administracji na 2,5 etatu i pracownicy obsługi na 4 etatach, w tym 2 palaczy na okres grzewczy tj. na 7 miesięcy.

Na płace, pochodne od płac wraz z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano łącznie kwotę 631.826 zł, na zakładany plan w wysokości 644.270 zł. W miesiącu maj , nauczyciele otrzymali podwyżkę płac z wyrównaniem od miesiąca stycznia, średnio 2 % oraz w czerwcu wypłacono podwyżkę dla pracowników administracji i obsługi z wyrównaniem od stycznia (w wysokości 3 %).

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich przeznaczono kwotę 33.553 zł, świadczenia dla podratowania zdrowia to kwota 1.350 zł (świadczenia te wypłacana są zgodnie ze znowelizowaną Kartą Nauczyciela i Zakładowym Regulaminem Wypłat).

Dużą pozycję w budżecie stanowią wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia, gdzie wydatkowano kwotę w wysokości 89.900 zł. W/w kwota została wydatkowana na :

- zakup opału – kwota 50.213 zł,
- zakup środków czystości i BHP – kwota 3.121 zł,
- zakup materiałów biurowych – kwota 4.967 zł,
- zakup materiałów budowlanych, przeznaczonych do remontu – kwota 6.062 zł,
- wyposażenie gabinetu pielęgniarki oraz zakup gaśnic, tablic, drzwi (2 szt.), meble do kuchni, lodówki (2 szt.) - to łączna kwota 17.024 zł,
- pozostałe zakupy , takie jak: nagrody dla uczniów, świadectwa, zakup testów dla uczniów, prenumerata prasy itp. – to kwota 8.513 zł.

Na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych wydatkowano kwotę 1.938 zł (zakupiono książki, atlasy, mapy).

Za pobór energii i wody zapłacono kwotę 16.977 zł. W roku 2004 dokonano wymiany podłóg w 4 klasach na II piętrze, położono płytki w korytarzu przy sali gimnastycznej – koszt tych remontów to kwota 33.308 zł.

Na badania okresowe pracowników wydatkowano kwotę 2.185 zł.

Opłaty za pozostałe usługi to :

- usługi telekomunikacyjne i internetowe – kwota 3.806 zł,
- monitoring – kwota 1.171 zł,
- wywóz nieczystości – kwota 135 zł,
- usługi kominiarskie – kwota 1.534 zł,
- usługi bankowe, pocztowe – kwota 1.020 zł,
- pozostałe usługi min. wymiana oświetlenia, usługi SANEPID-u, konfiguracja programów komputerowych, szkolenia BHP, przeglądy kserokopiarki itp. – to kwota 6.933 zł.

Łącznie na pozostałe usługi wydatkowano kwotę w wysokości 14.599 zł.

Pozostała kwota w wysokości 2.889 zł wydatkowano na ubezpieczenie sprzętu (1.023 zł), krajowe podróże służbowe (649 zł) oraz składki PFRON (1.217 zł).

Za kwotę 1.707 zł zakupiono podręczniki dla uczniów klas pierwszych będących w trudnej sytuacji materialnej (środki na zakup otrzymano z budżetu państwa).

Dz. 801 rozdz. 80104 – Przedszkola .

Na dzień 31.12.2004r. wydatki zrealizowano w wysokości 125.045 zł na zakładany plan 131.866 zł.

Na terenie gminy są 3 Oddz. „O” przy Szkole Podstawowej w Nielubi, w Brzegu Głogowskim i w Kromolinie. Zatrudniony jest 3 nauczycieli. Gmina w ramach zaplanowanych środków sfinansowała płace i pochodne od płac oraz wypłacone dodatki mieszkaniowe. Na płace i pochodne od płac łącznie z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano łączną kwotę w wysokości 113.536 zł, na zakładany plan w wysokości 117.994 zł. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono 8.011 zł. Kwotę 3.026 zł przeznaczono na zakup materiałów i pomocy naukowych i dydaktycznych. Na kwotę 472 zł udzieliliśmy dotacji dla Urzędu Miasta Głogów celem dofinansowania kosztów pobytu dziecka z terenu naszej gminy w przedszkolu integracyjnym w Głogowie, zgodnie z zawartym porozumieniem.

Dz. 801 rozdz. 80110 – Gimnazja.

W roku 2004 na utrzymanie Gimnazjum wydatkowano łączną kwotę 775.048 zł na zakładany plan w wysokości 820.119 zł.

W Gimnazjum Nielubia zatrudnianych jest 21 nauczycieli na 17,4 etatu oraz 4 pracowników administracji na 2,5 etatu i 3 pracowników obsługi na 3 etatach.

Ogółem na płace i pochodne od płac oraz odpis na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych wydatkowano łącznie 655.919 zł na plan w kwocie 685.369 zł. Również w Gimnazjum nauczyciele, jak i pracownicy administracji i obsługi, otrzymali planowaną podwyżkę płac w wysokości 2 % nauczyciele i 3% administracja i obsługa.

Kwotę 39.149 zł wypłacono na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, a także kwota 1.250 zł jako świadczenia na podratowanie zdrowia.

Na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 15.907 zł, które przeznaczono m.in. na :

- zakup środków czystości i środków BHP – kwota 1.543 zł,
- zakup materiałów biurowych – kwota 1.663 zł,
- zakup wyposażenia (zakup komputera do pracowni, gaśnice, gabloty, regały do klasy i biura) – kwota 9.641 zł,
- inne zakupy (nagrody dla uczniów, świadectwa, prenumerata, fachowa literatura itp.) – kwota 2.145 zł,
- materiały budowlane – kwota 915 zł

Na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych przeznaczono 3.300 zł. Zakupiono książki, mapy historyczne, kasety, piłki itp.

Na usługi remontowe przeznaczono kwotę 8.000 zł na przygotowanie terenu pod boisko i parking.

Usługi zdrowotne zakupiono za kwotę 1.240 zł.

W ramach pozostałych usług opłacono m.in.:

- usługi telekomunikacyjne i internetowe – kwota 4.640 zł,
- usługi pocztowe i bankowe – kwota 1.022 zł,
- pozostałe usługi (wyrób pieczętek, badanie instalacji elektrycznej, przewóz dzieci na zawody, szkolenia, przeglądy kserokopiarki itp.) – to kwota 7.047 zł

co stanowi łączną kwotę 12.709 zł.

Na podróże służbowe krajowe wydatkowano 649 zł, ubezpieczenie sprzętu to kwota 1.050 zł.

Pozostałą kwotę w wysokości 35.875 zł stanowią wydatki inwestycyjne, które będą omówione w osobnej części sprawozdania

Dz. 801 rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 249.123 zł, a zrealizowano wydatki w kwocie 229.267 zł.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników, zatrudnionych opiekunek na przewozach szkolnych (4 osoby) wraz z pochodnymi oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to kwota 32.946 zł. Pozostałe wydatki w/w rozdziale to koszty dowozu dzieci do naszych szkół oraz koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek specjalistycznych w Głogowie. Na dowozy dzieci wydatkowano kwotę 196.321 zł. Dzieci dowożone są przez firmę transportową „INTERTRANS –PKS” Głogów zgodnie z podpisaną umową. Umowa opiewa na kwotę 16.961 zł brutto miesięcznie i zawarta była do końca roku 2004.

Dz. 801 rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W roku 2004 wydatkowaliśmy na doksztalcanie nauczycieli w szkołach podstawowych i Gimnazjum kwotę 12.797 zł. Placówki szkolne, zgodnie z karta Nauczyciela, są zobowiązane do dokonywania odpisu na doksztalcanie nauczycieli w wysokości 2 % funduszu płac.

Dz. 801 rozdz. 80195 – Pozostała działalność.

Na realizację zadań w/w rozdziale zaplanowano kwotę 13.600 zł. Zrealizowano zadania w kwocie 13.268 zł. Są to głównie środki przeznaczone na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów (nauczycieli).

Kwotę 667 zł przeznaczono na dofinansowanie doradztwa metodycznego nauczycieli, zgodnie z podpisanym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Głogowie.

Natomiast kwotę 450 zł otrzymaliśmy z budżetu państwa na pokrycie kosztów Komisji Egzaminacyjnej zatrudnionej przy awansowaniu nauczycieli na wyższy stopień, zgodnie z Kartą Nauczyciela.

W roku 2004 otrzymaliśmy z budżetu państwa subwencje ogólną na zadania oświatowe w wysokości 2.031.320 zł oraz dotację na zadania własne Gminy (podręczniki, dowozy – kwota 6.478 zł), dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania inwestycyjne w kwocie 8.000 zł, co daje łączną kwotę 2.045.798 zł.

Natomiast wydatki na oświatę i wychowanie Dz. 801 to kwota 3.010.899 zł oraz Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 95.517 zł. Oznacza to, że na utrzymanie placówek oświatowych przeznaczaliśmy z własnego budżetu kwotę w wysokości 1.060.618 zł

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia mieszkańców naszej gminy zaplanowano kwotę w wysokości 132.262 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 114.910 zł.

Dz. 851 rozdz. 85119 – Lecznictwo sanatoryjno-klimatyczne.

W/w rozdziale wydatkowano kwotę 1.800 zł na plan w wysokości 4.000 zł. Kwota 1.800 zł to opłata za obóz rehabilitacyjno – ruchowy zorganizowany przez Komendę Hufca ZHP w Głogowie w terminie od dnia 26.06. – 09.07..2004r.. Z obozu skorzystało 6 dzieci z terenu naszej gminy, uczęszczające do SP Kromolin . Pozostałych środków niewykorzystano z uwagi na brak chętnych mogących skorzystać z wyjazdu rehabilitacyjnego.

Dz. 851 rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne.

Na realizację zadań w/w rozdziale wydatkowano 42.356 zł na zakładany plan w kwocie 44.300 zł. Środki wydatkowane były głównie na utrzymanie budynków ośrodków zdrowia w Nielubi i Kromolinie, które są własnością Gminy i są wynajmowane odpłatnie przez lekarza rodzinnego do prowadzenia praktyki lekarskiej.

W/w środki w łącznej kwocie 29.093 zł przeznaczono głównie na zakup opału, zakup materiałów do drobnych remontów, w tym zakup okna do Ośrodka Zdrowia w Kromolinie.

Na zakup energii i pozostałych usług oraz opłat (wywóz nieczystości, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w Kromolinie, ubezpieczenie budynków i sprzętu, który jest własnością Gminy) zapłacono kwotę w wysokości 5.763 zł.

Wykonano również roboty remontowe głównie w budynku Ośrodka Zdrowia w Kromolinie m.in. :

- malowanie pomieszczeń zewnętrznych – kwota 4.000 zł
- wymiana pokrycia dachowego na budynku gospodarczym przy Ośrodku Zdrowia w Kromolinie – kwota 3.500 zł.

Dz. 851 rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2004 roku zaplanowano kwotę w wysokości 50.000 zł. Środki na realizację „gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” pochodziły z opłat wnoszonych przez podmioty gospodarcze za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych, które uzyskano w kwocie 39.098 zł.

Z zaplanowanej kwoty wydatkowano 39.010 zł.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 11 posiedzeń. Na opodatkowane diety oraz przeprowadzone rozmowy profilaktyczne z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi oraz członkami ich rodzin, w tym interwencje domowe wydatkowano kwotę 6.232 zł. Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/74/2004 Rady Gminy Żukowice z dnia 20.04.2004r. dla wszystkich członków Komisji ustalono wysokość diet w wysokości 20 % najniższego wynagrodzenia za każde posiedzenie komisji.

Rozpatrzono sprawy 16 osób nadużywających alkoholu, zgłoszonych do GKRPA, z tego zobligowano 8 osób do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego, 3 wnioski skierowano do Sądu Rejonowego celem podjęcia dalszych działań w kierunku poddania się leczeniu odwykowemu a 5 osób i ich rodziny są pod stałą kontrolą punktów konsultacyjnych. Do Sądu skierowano również sprawy 2 rodzin o objęcie ich nadzorem kuratorskim.

Dla potrzeb bieżącej pracy GKRPA zakupiono materiały biurowe i pomocnicze za kwotę 632 zł. W kwocie tej mieszczą się również zakupy wydawnictw książkowych, broszur i plakatów związanych z problematyką i profilaktyką alkoholową. Zakupione materiały przekazano nieodpłatnie do wszystkich Szkół, Policji, pomocy społecznej i Ośrodków Zdrowia na terenie gminy.

Przeprowadzono konkursy z uwzględnieniem profilaktyki przeciwalkoholowej dla dzieci z terenu całej gminy, zorganizowano zabawy choinkowe i noworoczne, imprezy z okazji Dnia Dziecka w każdym sołectwie – wydatkowano na zakup nagród kwotę 6.154zł.

Zorganizowano także konkurs wspólnie z Policją p.n. „Idą, jadą dzieci drogą”. Dla uczestników konkursu zakupiono nagrody na kwotę 508 zł.

Zorganizowano konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych pt. „Wielkanoc bez alkoholu” oraz dla uczniów Gimnazjum konkurs pt. „Zachowaj trzeźwy umysł”. Na zakup nagród wydatkowano kwotę 400 zł.

Na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakupiono kopiarke za kwotę 3.498 zł. Zakupiono również meble na wyposażenie punktów konsultacyjnych i dla bieżącej działalności Komisji na kwotę 2.239 zł.

Na zakup pozostałych usług wydatkowano kwotę 17.280 zł. W/w kwotę przeznaczono m.in. na:

- na usługi transportowe, dotyczące przewozu dzieci na wycieczkę z programem profilaktycznym do Karpacza i okolic dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z problemem uzależnień w tym od alkoholu i przemocy w rodzinie - wydatkowano 993 zł,
- za opiekę pedagogiczną nad dziećmi na powyższej wycieczce wydano kwotę 500 zł,
- w punktach konsultacyjnych, w celu zdiagnozowania osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych oraz motywowania ich do podjęcia leczenia, za udzielenie konsultacji psychologicznej, pedagogicznej, prawnej i socjalnej dla ofiar przemocy i ich rodzin zatrudniono specjalistów d/s uzależnień. Na ten cel wydatkowano 662 zł,
- w punktach konsultacyjnych jeden raz w tygodniu dyżurują członkowie komisji w celu podejmowania działań interwencyjnych, udzielania wsparcia osobom i rodzinom, które mają problem związany z uzależnieniem i przemocą w rodzinie – kwota 1.800 zł,
- na przeprowadzone wywiady środowiskowe dla potrzeb Komisji wydatkowano 550 zł. Przeprowadzono ogółem 11 wywiadów – koszt kompletnego wywiadu to kwota 50 zł.
- zorganizowano przedstawienie Teatru Profilaktycznego z Krakowa dla młodzieży gimnazjalnej, za które zapłacono kwotę 400 zł,
- zorganizowano wypoczynek letni we współpracy z Fundacją „Maraton” dla 40 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym – kwota 12.000 zł,
- za instalacje programu komputerowego będącego w posiadaniu Komisji – kwota 85 zł,
- za udział w szkoleniu członka Komisji wydatkowano kwotę 290 zł.

Podróże służbowe krajowe to kwota 67 zł.

W ramach zawartego Porozumienia na realizację umowy dotyczącej działań profilaktycznych prowadzonych przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Wczesnej terapii Uzależnień w Głogowie w stosunku do osób uzależnionych od alkoholu z terenu naszej gminy przekazano 2.000 zł.

Dz. 851 rozdz. 85195 – Pozostała działalność.

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 33.962 zł wydatkowano kwotę 31.744 zł. Na w/w wydatki składają się przede wszystkim płace i pochodne od płac, koszty BHP oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych palacza – konserwatora zatrudnionego w Ośrodku Zdrowia w Nielubi (kwota 29.596 zł) oraz palacza zatrudnionego na umowę – zlecenie w Ośrodku Zdrowia w Kromolinie (2.148 zł).

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań własnych w Dz. 852 zaplanowano kwotę 280.021 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 276.813 zł. Pozostała wydatkowana kwota w wysokości 659.764 zł, to wydatki na zadania zlecone gminie ustawami.

Dz. 852 rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Na realizację zadań własnych w tym rozdziale zaplanowano kwotę 79.750 zł i wydatkowano 79.748 zł.

Zasiłki wypłacono 302 rodzinom , w tym na :

- zasiłki celowe - kwota 37.850 zł,
- zasiłki celowe specjalne – kwota 4.150 zł,
- zasiłki okresowe – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin – kwota 37.748 zł na planowane 37.750 zł.

GOPS w Żukowicach pozyskał również częściowy zwrot wypłaconych zasiłków celowych na kwotę 1.240 zł oraz zasiłków okresowych na kwotę 718 zł, były to świadczenia refundowane przez inne ośrodki pomocy społecznej.

Dz. 852 rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 52.000 zł wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 50.820 zł. W 2004 roku wydano 110 decyzji, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym 6 decyzji odmownych, gdyż nie spełniały odpowiednich kryteriów zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych.

Dz. 852 rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Na utrzymanie GOPS zaplanowano kwotę 121.771 zł, z tego jako dotację celową z budżetu państwa na zadania własne gminy otrzymaliśmy kwotę 57.971 zł oraz 61.775 zł wydatkowano ze środków własnych gminy. Łącznie na utrzymanie GOPS z zadań własnych wydatkowano kwotę 119.746 zł.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 94.817 zł, na zakładany plan w wysokości 96.841 zł. Zaplanowanych środków na podwyżki płac dla pracowników nie wykorzystano w 100 %, w związku z tym, że wartość punktu oraz stawka najniższego zaszeregowania została uchwalona na Sesji Rady Gminy dnia 21.12.2004r. Na wypłatę ekwiwalentów dla pracowników za zużycie środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia wydatkowano kwotę 1.800 zł. Na zakup materiałów biurowych i energii elektrycznej wydatkowano łącznie 6.034 zł. Na zakup usług pozostałych, takich jak ; usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, opłaty bankowe, wywozy nieczystości oraz inne drobne usługi, wydatkowano kwotę 10.469 zł. Niewielką kwotę w wysokości 574 zł wydatkowano na usługi remontowe (300 zł) oraz na badania okresowe pracowników (274 zł). Na krajowe podróże służbowe wydatkowano kwotę 2.052 zł. Pozostała kwota w wysokości 4.000 zł przeznaczono na zakupy inwestycyjne.

Dz. 852 rozdz. 85295 – Pozostała działalność.

Na rok 2004 zaplanowano kwotę 25.000 zł na dożywianie dzieci w szkołach. Dożywianiem objęto 105 uczniów z rodzin ubogich z terenu naszej gminy. Średni koszt jednego posiłku wyniósł 1,83 zł, wydano 13.666 posiłków. Dożywianiem objęto uczniów z następujących placówek :

- SP Nielubia,
- Gimnazjum Nielubia,
- Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Głogowie,
- SP Kromolin,
- SP Brzeg Głogowski,
- Przedszkole Integracyjne w Głogowie

Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 1.500 zł a wydatkowano 1.499 zł (na organizację Wigilii dla osób starszych i samotnych – kwota 1.349 zł oraz porozumienie „Dar Serca” – kwota 150 zł).

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dz. 853 rozdz. 8533 – Powiatowe urzędy pracy.

W roku 2004 było zatrudnionych 10 pracowników interwencyjnych. 6 osób wykonywało prace związane z porządkowaniem cmentarzy, prace remontowe w świetlicy wiejskiej w Bukwicy, schody na boisku sportowym w miejscowości Glinica oraz inne prace na terenie gminy, zgodnie z występującymi potrzebami. 4 osoby oraz 1 osoba na ½ etatu (absolwentka) zostały zatrudnione jako opiekunki do dzieci w trakcie przewozów szkolnych. Zatrudnienie w/w pracowników kosztowało budżet gminy, tj. płace i pochodne od płac a także koszty BHP, kwotę 53.103 zł. Powiatowy Urząd Pracy dofinansował koszty zatrudnienia w/w pracowników w wysokości 20.766 zł.

Pozostałe koszty w wysokości 776 zł to koszty badań lekarskich pracowników interwencyjnych oraz zakupy drobnych urządzeń i materiałów.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dz. 854 rozdz. 85401 – Świetlice szkolne.

W SP Nielubia prowadzona jest świetlica dla uczniów. W świetlicy zatrudniony jest 1 nauczyciel na cały etat oraz 2 pracowników obsługi na 2 etatach. W miesiącu maju zostały wypłacone podwyżki dla nauczycieli z wyrównaniem od miesiąca stycznia (średnio 2 %), a w miesiącu czerwcu zostały podwyższone płace pracownika obsługi z wyrównaniem od miesiąca stycznia (średnio 3% w stosunku do roku ubiegłego).

Na płace i pochodne od płac wraz z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 86.515 zł. Na wypłatę dodatku wiejskiego przeznaczono kwotę 2.731 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 6.991 zł, w tym za kwotę 6.137 zł zakupiono wyposażenie do świetlicy (stoły, krzesła – 5.061 zł) oraz różne gry (1.077 zł). W/w kwotę pokryto ze środków własnych budżetu Gminy. Zgodnie z podpisanym kontraktem pomiędzy naszą Gminą a Urzędem Marszałkowskim, ze środków Banku Światowego została zwrócona w 2005 roku kwota 2.400 zł.

Łącznie na utrzymanie świetlicy szkolnej przy SP Nielubia wydatkowano kwotę 96.237 zł na zakładany plan w kwocie 98.617 zł.

Dz. 854 rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

Kwotę 3.000 zł wypłacono dla uczniów w formie stypendiów, zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy. Stypendia otrzymali uczniowie, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce. Przeciętna kwota przypadająca na 1 ucznia wynosiła 90 zł w szkołach podstawowych i 95 zł w Gimnazjum.

Dz. 854 rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Na dofinansowanie nauczyciela zatrudnionego w świetlicy wydatkowano z budżetu Gminy niewielka kwotę w wysokości 280 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale 900 na realizację zadań zaplanowano kwotę w wysokości 589.185 zł, a wydatkowano kwotę 546.945 zł. Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco :

Dz. 900 rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.

Z w/w rozdziału pokrywane są wydatki na utrzymanie wiejskich wysypisk odpadów w miejscowościach Brzeg Głogowski – Kromolin, Nielubia i Żukowice. Plantowanie wysypisk śmieci zleca się wyspecjalizowanym firmom, posiadającym odpowiedni sprzęt do wykonywania tego rodzaju usług. Ponosimy także koszty związane z zatrudnieniem pracowników (na umowę – zlecenie) obsługujących wysypiska śmieci, których obowiązkiem jest przyjmowanie odpadów, utrzymanie porządku na wysypiskach oraz wokół nich. Na wydatki związane z obsługą wysypisk zaplanowano kwotę w wysokości 77.500 zł. Poczyniono wydatki w kwocie 60.877 zł. Wywozem śmieci z kontenerów zlokalizowanych przy ciągach ulicznych i przystankach autobusowych zajmuje się Głogowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SITA” w Głogowie, na podstawie zawartej umowy. Natomiast duże kontenery opróżniane są przez firmę „NIRO” Sp. j. w Żukowicach.

Kwotę 8.622 zł wydatkowano na zakup materiałów i sprzętu potrzebnych do obsługi wysypisk. W ramach tych środków zakupiono na kwotę 7.620 zł kręgi betonowe do przykrycia rowu przy drodze na wysypisko śmieci w Kromolinie.

Pozostałą kwotę w wysokości 1.002 zł wydatkowano na: zakup taśmy ostrzegawczej, worków na odpady, szpadli, zamków, środków czystości, taczki budowlanej itp.

Na wypłatę wynagrodzenia, w ramach umowy-zlecenia, wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę w wysokości 29.440 zł. Na wywóz odpadów komunalnych oraz opłaty za zużycie kubłowoźków wydatkowano 2.772 zł. Natomiast koszty plantowania wysypisk to kwota 8.357 zł.

Kwotę w wysokości 7.320 zł zaplanowano jako opłatę częściową za opracowanie projektu Programu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami dla Gminy Żukowice na lata 2005 – 2012. Nie zapłacono za II etap kwoty w wysokości 7.320 zł brutto, ponieważ wersja ostateczna musi być zaopiniowana przez organy wyższego szczebla. Opracowaniem programu zajmuje się firma ARCADIS EKOKONREM Sp. z o.o. we Wrocławiu, zgodnie z podpisaną Umową Nr 157/G/48/04 z dnia 15.09.2004r.

Pozostała kwota w wysokości 4.366 zł wydatkowano na opłaty związane z emisją spalin z kotłowni budynków komunalnych oraz za składowanie odpadów na wysypiskach śmieci. Opłaty te przekazywane są do Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Dz. 900 rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Eksploatacja i konserwację oświetlenia ulicznego zajmuje się firma Energia Pro Koncern Energetyczny SA Oddz. W Legnicy, Rejonowy Wydział Sprzedaży Energii w Głogowie. Na terenie Gminy zamontowanych jest 305 lamp, zlokalizowanych przy drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych. Za zużycie energii przy w/w drogach w roku 2004 zapłaciliśmy kwotę w wysokości 64.942 zł, za eksploatację i konserwację urządzeń oświetlenia ulic ponieśliśmy wydatki w wysokości 38.099 zł. W ubiegłym roku, ze względu na bezpieczeństwo naszych mieszkańców, zamontowaliśmy dodatkowe lampy w miejscowościach : Kamiona, Bukwica, Kłoda, Brzeg Głogowski i Kromolin. Za montaż dodatkowych lamp zapłaciliśmy kwotę 6.222 zł.

Nie wszystkie zaplanowane środki zostały wydatkowane, na plan w wysokości 126.674 zł wydatkowaliśmy kwotę 109.263 zł, ponieważ w minionym roku otrzymaliśmy 22.774 zł tytułem dotacji z budżetu państwa jako zwrot wydatków poniesionych w roku 2003 na oświetlenie ulic przy drogach, których zarządcą był powiat lub województwo.

Dz. 900 rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 385.011 zł wydatkowano kwotę 376.805 zł, z tego zadania inwestycyjne zrealizowano w kwocie 15.783 zł.

Z w/w rozdziału pokrywane są wydatki związane z trzymaniem gospodarki wodno – ściekowej w Gminie.

Na wydatkowana kwotę składają się m.in. wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi i odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 138.603 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 30.512 zł. Środki te zostały przeznaczone na :

- zakup materiałów do naprawy i bieżącej eksploatacji samochodu Lublin (takich jak : olej napędowy, płyn do chłodnicy, płyn do spryskiwaczy itp.) – to kwota 9.575 zł,
- zakup materiałów do kosiarek (tj. paliwo, olej do paliwa, okulary ochronne, świece, filtry powietrza, nóż tnący itp.) z przeznaczeniem do wykaszania traw na terenach zielonych przyległych do obiektów na terenie naszej gminy (oczyszczalnia ścieków, przepompownie wody, hydrofornie) – kwota 1.130 zł,
- zakup materiałów do usunięcia awarii na sieciach i przyłączach wodociagowych, które wystąpiły w miejscowościach Dobrzejowice, Kromolin, Zameczno, Bukwica, Nielubia – kwota 5.854 zł,
- materiały do naprawy pomp głębinowych na SUW Nielubia – kwota 3.026 zł,
- zakup materiałów do bieżących napraw i konserwacji na oczyszczalni ścieków w Nielubi, przepompowniach ścieków w Glinicy i Zabłociu – kwota 8.003 zł,
- zakup narzędzi oraz innych materiałów i sprzętu dla konserwatorów i inkasenta – kwota 1.585 zł,
- zakup materiałów do utrzymania prawidłowego stanu sanitarnego i technicznego na podległych obiektach (SUW Nielubia i Kromolin, oczyszczalnia ścieków Nielubia, przepompownia ścieków Zabłocie, Glinica, Bukwica, przepompownie wody Bukwica, Brzeg Głogowski, Szczepów) tj. żarówki, środki czystości, zamki, farby, pędzle, muszla, sedes, uszczelki itp. – kwota 1.339 zł,

Na zakup środków BHP tj. odzieży ochronnej, środków czystości – wydatkowano kwotę 4.352 zł.

Na zakup wody pitnej, zgodnie z podpisaną Umową Nr 118/97 z KGHIM Głogów oddz. Zakład Gospodarki Wodą w Lubinie dla miejscowości Dobrzejowice, Czerna i Żukowice wydatkowano kwotę 36.807 zł.

Zakup energii elektrycznej do pracy urządzeń, oświetlenia oraz ogrzewania pomieszczeń w okresie zimowym tj. SUW Nielubia, SUW Kromolin, przepompownia wody w Brzegu Głogowskim, Bukwica, Zameczno (opłata eksploatacyjna) oczyszczalnia ścieków Bukwica, Dankowice, Zabłocie, Glinica, Nielubia – to kwota 87.824 zł.

Na usługi remontowe wydatkowano kwotę 17.605 zł. W ramach tej kwoty zlecono następujące usługi remontowe i wynajem sprzętu :

- remont samochodu Lublin tj. sprawdzenie i naprawa tylnego mostu, wymiana płynów, oleju w silniku, wymiana elektrozaworu, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa hamulców itp. – kwota 1.956 zł,
- usunięcie awarii wraz z wynajęciem sprzętu (koparki) w miejscowości Bukwica i Kromolin oraz wyrównanie terenu po awariach w miejscowościach Nielubia, Glinica i Bukwica. Usunięcie awarii na wodociągu w Dobrzejowicach, Dankowice i Glinica. Usunięcie awarii na sieci wodociągowej w Nielubi i Zamecznie oraz w Żukowicach. Koszt usunięcia w/w awarii to kwota 6.119 zł,
- remont pomp do oczyszczania ścieków na przepompowni w Glinicy – kwota 6.833 zł,
- remont pomp głębinowych na SUW Nielubia – kwota 2.098 zł,
- remont dmuchawy z oczyszczalni ścieków w Nielubi, zgodnie ze zleceniem – to kwota 599 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 31.624 zł, w tym :

- opłaty za usługi telekomunikacyjne tj. telefony stacjonarne (SUW Nielubia, oczyszczalnia Nielubia), telefony komórkowe – to kwota 8.126 zł, a tego zwrot za rozmowy prywatne pracowników to kwota 1.598 zł. W związku z powyższym koszt opłat usług telekomunikacyjnych to kwota 6.528 zł,
- wywóz osadu uwodnionego z oczyszczalni ścieków (zgodnie z podpisaną umową Nr 3/2004) analiza ścieków dopływających i oczyszczonych – kwota 24.424 zł,
- opłata za dostawę akumulatora przez firmę przewozową oraz dozór techniczny SUW Kromolin to kwota 672 zł.

Na zakup usług zdrowotnych i delegacje służbowe wydatkowano łącznie 678 zł.

Opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska tj. opłaty za pobór wód podziemnych i odprowadzanie ścieków oczyszczonych do odbiornika – to kwota 11.046 zł.

Na ubezpieczenie budynków i samochodu wydatkowano kwotę 1.971 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale 921 na wydatki bieżące w 2004 roku zaplanowano kwotę 248.816 zł. Zadania zostały zrealizowane w kwocie 238.042 zł.

Dz. 921 rozdz. 92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby.

W/w rozdziale środki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie świetlic oraz zakup opału – kwota 24.000 zł, w tym : opał to kwota 14.557 zł ; kwotę 999 zł wydatkowano na zakup lodówki do świetlicy wiejskiej we wsi Słone, zakupiono gaśnice proszkowe oraz oznakowania do gaśnic – kwota 4.033 zł.

Do świetlicy wiejskiej w Kłodzie zakupiono podgrzewacz do wody na kwotę 270 zł. Na pozostałe zakupy , takie jak : środki czystości, materiały do drobnych napraw, karnisze, lampy oświetleniowe – wydatkowano kwotę 1.901 zł.

Dokonano zakupu lakieru do świetlicy w Nielubi – kwota 1.066 zł. Zakupiono materiały do prac malarskich – kwota 1.174 zł.

Zakup energii elektrycznej i gazu to kwota 13.523 zł. Na usługi remontowe wydatkowano kwotę 25.648 zł. W ramach tej kwoty dokonano :

- lakierowanie parkietu w Sali w Nielubi – kwota 1.200 zł,
- prace remontowe w świetlicy wiejskiej w Bukwicy, w tym :
 - wymiana okien na PCV – kwota 4.098 zł,
 - ułożenie płytek ceramicznych na posadzkach – kwota 5.000 zł
- usunięto awarię przecieku dachu świetlicy wiejskiej Kamiona i Słona – kwota 300 zł,
- wykonano roboty remontowe w świetlicy w Brzegu Głogowskim, w tym :przebudowa schodów wejściowych z podjazdem dla niepełnosprawnych i barierę ochronną oraz malowanie elewacji – kwota 9.000 zł
- roboty remontowe w świetlicy wiejskiej w Nielubi (płytki ceramiczne, malowanie, naprawa tynków) – kwota 3.000 zł.

Dokonano także aktualizacji dokumentacji na roboty remontowe świetlicy wiejskiej w Dobrzejowicach za kwotę 3.050 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 9.204 zł, w tym :

- wykonanie zadaszenia nad zespołem wejściowym do świetlicy w Brzegu Głogowskim – kwota 2.800 zł,
- wykonano listwy ochronne na ściany w świetlicy Słone – kwota 300 zł,
- naprawę krzeseł, ławek i stołów będących na wyposażeniu świetlicy wiejskiej w Kromolinie i Brzegu Głogowskim – kwota 900 zł,
- wykonanie naczynia wyrównawczego w Nielubi – kwota 1.469 zł,
- wymiana rur kanalizacyjnych przy świetlicy wiejskiej w Brzegu Głogowskim – kwota 1.800 zł,

- szklenie okien, wykonanie tablic informacyjnych i inne drobne usługi – to kwota 449 zł,
- wymiana drzwi w świetlicy w Domaniowicach – kwota 350 zł,
- wywóz nieczystości itp. – kwota 1.136 zł

Pozostałą kwotę w wysokości 527 zł przeznaczono na ubezpieczenie budynków.

Dz. 921 rozdz. 92116 – Biblioteki

Na działalność bibliotek w 2004 roku zaplanowano kwotę w wysokości 155.816 zł a wydatkowano 152.140 zł.

Wydatki poniesione przez bibliotekę to m.in. wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi i odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to kwota 111.123 zł.

Koszty utrzymania placówek : energia elektryczna, gaz, usługi telekomunikacyjne, środki czystości, materiały biurowe itp. to kwota 8.865 zł. Na zakup książek i czasopism wydatkowano kwotę 10.661 zł, w tym 2.900 zł otrzymaliśmy z tytułu dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwotę powyższą przeznaczono na zakup słowników do wszystkich bibliotek na terenie gminy.

Pozostałe usługi stanowią kwotę 1.558 zł.

W bibliotece w Nielubi oraz trzech filiach tj. Brzeg Głogowski, Dobrzejowice i Kromolin, zatrudnione są 4 osoby zajmujące łącznie 3,5 etatu. W filiach pracownicy pracują na pół etatu, w bibliotece w Nielubi zatrudniona jest 1 bibliotekarka zaś koordynacją pracy wszystkich placówek zajmuje się Kierownik biblioteki gminnej, prowadzący również działalność biblioteczną.

Prawidłowe funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej oraz podległych jej filii regulowane jest statutem przyjętym przez Radę Gminy Żukowice i zgodnym z Ustawą o pracy bibliotek.

Głównymi priorytetami pracy bibliotek w gminie Żukowice, a określonymi statutem są:

- wypożyczanie i udostępnianie księgozbioru czytelnikom,
- udzielanie informacji bibliotecznej,
- pomoc w posługiwaniu się katalogami bibliotecznymi,
- gromadzenie i aktualizacja księgozbioru,
- opracowanie księgozbioru polegające na ewidencji książek, wypisywaniu kart katalogowych,
- sporządzanie katalogów.

Gminna Biblioteka Publiczna w Nielubi dysponuje katalogiem centralnym, obejmującym księgozbiory wszystkich podlegających jej filii. Ponadto w każdej bibliotece z osobno prowadzone są katalogi : alfabetyczny, tematyczny i tytułowy.

Próbując ogólnie odnieść się do obecnego stanu czytelnictwa na terenie Gminy Żukowice, stwierdzić można, iż ilość wypożyczeń oraz odwiedzin stałych czytelników w poszczególnych bibliotekach utrzymuje się na stałym poziomie.

Księgozbiory naszych placówek zaopatrzone są dobrze, w miarę możliwości staramy się je na bieżąco wzbogacać o nowe, aktualnie poszukiwane pozycje.

Jeśli mielibyśmy dokonać pobieżnej analizy profilu tematycznego wypożyczanych książek to oczywiście beletrystyka jest na pierwszym miejscu ciesząc się największą poczytnością, jednakże zauważalny wzrost wypożyczeń zanotowaliśmy wśród pozycji będących różnego rodzaju poradnikami z różnych dziedzin życia, jak również książek zawierających wiedzę kierowaną do wąskiego grona odbiorców (studentów : administracji, ekonomii, informatyki, historii i młodzieży szkół średnich).

Nie sposób nie zauważyć również tego, że z powodu ogólnie trudnej sytuacji ekonomicznej całego społeczeństwa , a w szczególności młodzieży uczącej się na różnego rodzaju wyższych uczelniach, biblioteka stała się dla dużej części z nich jedynym i niezastąpionym źródłem dostępu do książek wymaganych przez programy nauczania owych uczelni. Z powyższego powodu, dokonując zakupu nowych pozycji, zwracamy baczna uwagę na potrzeby również tej części naszych czytelników. Można powiedzieć, że w ciągu wielu lat starań i ciągłych unowocześnień bibliotek, nasze placówki są dobrze wyposażone i dysponują bogatym i zróżnicowanym księgozbiorem.

Aktualnie w bibliotekach zarejestrowanych jest 712 czytelników, którzy wypożyczyli 1.452 książki oraz 1.142 czasopisma.

Księgozbiór naszych placówek liczy 33.113 woluminów. W roku bieżącym zakupiono 385 książek, zakupy te uzależnione są oczywiście od budżetu, przyznanego na ten cel przez Radę Gminy. Biblioteki z terenu naszej gminy, w ramach popularyzacji czytelnictwa w społeczeństwie, czynnie włączyły się do ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Przez dwa miesiące tj. wrzesień i październik , wraz z dziećmi z oddziału przedszkolnego, prowadzono zajęcia w ramach akcji „Czytaj dziecku 20 minut dziennie”, a w Brzegu Głogowskim wśród klas I – III przeprowadzono konkurs „czytaj ze zrozumieniem”.

Jednakże działalność bibliotek nie zamyka się sztywno w ramach działań statutowych. Wiele przedsięwzięć, w jakich brali udział pracownicy bibliotek, znacznie wykracza poza ich obowiązki.

Nie będzie z pewnością miało się z prawdą stwierdzenie, że pracownicy bibliotek biorą czynny udział w życiu kulturalnym Gminy Żukowice, stając się aktywnymi animatorami kultury. Należy tu wspomnieć o działających w Nielubi i Kromolinie teatrzykach dziecięcych, które pomimo krótkiego czasu działania zdążyły już dobrze zaistnieć na terenie gminy i nie tylko. Oba teatrzyki zaprezentowały się z jak najlepszej strony na Głogowskim Przeglądzie Form Teatralnych. „Słoneczne dzieciaki” występowały z inscenizacją pod tytułem „Zaczarowany młyn” dla dzieci niepełnosprawnych z Ośrodka Szkolno – Wychowawczego „Arka” w Głogowie oraz w Nielubi na podsumowaniu konkursu „Najpiękniejsza zagroda”. Dzieci występowały również na Turnieju Wsi w Bukwicy i podczas tegorocznych dożynek, a także na imprezach okolicznościowych z okazji „Święta Mamy” i „Dnia Nauczyciela”. Nasza współpraca ze szkołami, w zakresie działalności kulturalnej, przebiega bardzo dobrze (np. Dzień dziecka czy zabawa choinkowa dla dzieci).

W czasie ferii zimowych biblioteki oferują dzieciom i młodzieży szereg interesujących zajęć dodatkowych, mających na celu pożyteczne spędzenie wolnego czasu (zajęcia plastyczne, rekreacyjno-sportowe oraz różnego rodzaju konkursy).

Również współpraca placówek bibliotecznych pomiędzy sobą jest wręcz wzorcowa, w razie zaistnienia takiej konieczności nie jest żadnym problemem zorganizowanie np. wypożyczenia międzybibliotecznego, kiedy to pracownicy we własnym zakresie organizują transport książek z jednej placówki do drugiej, gdzie akurat są one potrzebne czytelnikom.

W roku 2004 na terenie Gminy Żukowice zorganizowano następujące imprezy kulturalne, na które wydatkowano ogółem kwotę 19.373 zł :

- Dzień Seniora w Nielubi – organizatorem była SP Nielubia, zorganizowano poczęstunek dla seniorów
- pokaz stroików wielkanocnych – sala narad Urzędu Gminy- w pokazie udział wzięli mieszkańcy naszej Gminy,
- zawody strzeleckie – na strzelnicy w Brzegu Głogowski przez Koło Łowieckie „Cyranka” zorganizowane były zawody strzeleckie
- zakończenie roku Gimnazjalnego,
- nadanie sztandaru Policji w Głogowie – przygotowano wystawę promującą Gminę Żukowice oraz wystąpił nowo powstały zespół „Chaber” ,
- III Gminny Turniej Wsi – w Turnieju wzięli udział mieszkańcy z całej Gminy. Wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki. Laureatem Turnieju zostało sołectwo Czerna,

- dożynki gminne – w imprezie wzięły udział wszystkie sołectwa z terenu gminy, zorganizowana była loteria fantowa oraz zorganizowano wiele gier i zabaw dla dorosłych i dla dzieci,
 - dożynki powiatowe,
 - konkurs „Najładniejsza zagroda” – w konkursie wzięło udział 181 obejść. Wyróżniono 30 ogrodów, które zostały nagrodzone a pozostali otrzymali drobne upominki za udział w konkursie,
 - spotkanie wigilijne - w spotkaniu udział wzięło 200 mieszkańców z terenu naszej gminy, przygotowano część artystyczną oraz poczęstunek wigilijny,
- Zakupiono także stroje (bluzki, korale, spódnice) dla Zespołu „Chaber” oraz naprawiono akordeon.

Dz.921 rozdz. 92120 – Ochrona i Konserwacja Zabytków

Na ochronę i konserwację zabytków na terenie gminy wydatkowano kwotę 13.000 zł.

W ramach tych środków zakupiono :

- materiały budowlane do remontu kościoła zabytkowego w Nielubi – kwota 3.000 zł
 - materiały budowlane do remontu kościoła zabytkowego w Kłodzie – 1.500 zł,
 - materiały budowlane do remontu kościoła zabytkowego w Brzegu Głogowskim – 1.500 zł
- Pozostałą kwotę w wysokości 7.000 zł wydatkowano na zakup kostki granitowej celem ułożenia jej wokół kościoła zabytkowego w miejscowości Kromolin.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale 926 w budżecie zaplanowano kwotę w wysokości 45.013 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 43.282 zł.

Dz. 926 rozdz. 92601 – Obiekty sportowe.

Na urządzenie i utrzymanie boisk sportowych na terenie naszej Gminy wydatkowano w 2004 roku 10.454 zł. Na zakup materiałów, głównie paliwa do kosiarki (w celu wykaszania boisk), smaru, żyłki itp. wydatkowano kwotę 4.828 zł. Zakup energii elektrycznej na boiska to 70 zł. Kwotę 5.495 zł wydatkowano na usługi, głównie remontowe kosiarek (1.795 zł) oraz naprawę i urządzenie boiska sportowego w miejscowości Kromolin (3.700 zł). Kwota 61 zł to koszt przeglądu kosiarki.

Dz. 926 rozdz. 92695 – Pozostała działalność.

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 32.846 zł, na działalność sportową i urządzenie placów zabaw na terenie naszej gminy, wydatkowano kwotę 32.828 zł. Urządzono 4 place zabaw w miejscowościach : Kamiona, Glinica, Zabłocie i Kłoda na kwotę 9.984 zł.

Na opłacenie sędziów podczas meczów piłkarskich wydatkowano kwotę 4.937 zł. Zakup materiałów i wyposażenia to kwota 13.573 zł. W ramach tych środków zakupiono : siatkę do piłki siatkowej, koszulki, czapki, puchary, piłki na turnieje, napoje, piłkę halową, buty, ochraniacze, dresy oraz materiały budowlane do remontu szatni w Czernej (zawory, wężyki, pakuły, ogrzewacz, kolanka itp. – kwota 946 zł).

Zakup pozostałych usług to kwota 11.494 zł, która wydatkowano na : usługi transportowe – transport zawodników na mecze wyjazdowe piłki nożnej juniorów i seniorów LZS Orzeł Czerna, wynajem hali do treningu, opłacenie trenera w ramach umowy-zlecenia. Na opłaty członkowskie i rejestracje zawodników wydatkowano kwotę 2.823 zł.

WYDATKI I ZAKUPY INWESTYCYJNE.

Na realizację zadań inwestycyjnych w budżecie Gminy na 2004 rok zaplanowano kwotę w wysokości 200.100 zł., zrealizowano wydatki w wysokości 165.626 zł. Wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane. Ze względu na „skromny” budżet oraz brak środków z funduszy unijnych Gmina ograniczyła znacznie wydatki za zadania inwestycyjne. Złożono wniosek do ZPORR na zadanie pn. „Kanalizacja sanitarna wsi Kamiona – Słone” lecz niewiadomo , czy w roku 2005 dostaniemy jakiegokolwiek środki.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano dotację dla dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne pn.” Ochrona wsi Mierzów przed wodami naporowymi ze wzgórz Dalkowskich gm. Żukowice” na kwotę 10.000 zł.. Zgodnie z podpisaną umową między Gminą Żukowice a Urzędem Marszałkowskim środki przekazano w miesiącu lipcu. Środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone przez Urząd Marszałkowski. Zadanie było realizowane w rozdz. 01008 – budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych.

W budżecie Gminy na zadania inwestycyjne zaplanowano także środki w rozdz. 01036 – restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich – kwotę 45.000 zł. W/w środki zaplanowano na opracowanie programów odnowy wsi Dobrzejowice i Nielubia. W dniu 21.06.2004r. podpisano Umowy Nr 32/04 i Nr 33/2004 z firma REGIOPLAN Sp. z o.o. Wolbromska we Wrocławiu na opracowanie „Planu odnowy wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego dla miejscowości Nielubia i Dobrzejowice”. Koszt opracowania planu po przeprowadzonych negocjacjach dla miejscowości Nielubia wyniósł 18.000 zł brutto a dla miejscowości Dobrzejowice 14.000 zł brutto. Plany zostały opracowane zgodnie z podpisanymi umowami oraz aneksami do w/w umów i przekazane do Urzędu Gminy. Ogólny koszt wykonanych planów to kwota 32.000 zł.

Dz. 010 rozdz. 01095 – Pozostała działalność.

W/w rozdziale zaplanowano środki na „Opracowanie projektu budowlanego na zaopatrzenie w wodę wsi Wiekowice – Czarna PKP – Dobrzejowice” na kwotę 25.000 zł. W wyniku rozpatrzenia ofert w dniu 25.06.2004r. została zawarta umowa z firmą „INWEST” Sp. z o.o. w Głogowie na opracowanie w/w dokumentacji. Dokumentacja została wykonana zgodnie z zawartą Umową a jej koszt to kwota 23.520 zł brutto.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dz. 600 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne.

W/w rozdziale zaplanowano kwotę 25.000 zł na zakupy inwestycyjne a konkretnie na zakup wiat przystankowych na teren Gminy. Zadanie zostało wykonane. Wiaty zostały zakupione i zamontowane w miejscowości Bukwica, Brzeg Głogowski i Żukowice. Koszt zakupu wiat, łącznie z montażem, to kwota 18.500 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dz. 700 rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Zaplanowano kwotę w wysokości 9.000 zł tytułem wykupu gruntów zajętych pod drogami. Koszt wykupionych działek (tj. grunt zajęty pod drogą w Dobrzejowicach, drogą w Bukwicy i pod drogą Nielubia – Bukwica), łącznie z dokonanymi przepisami notarialnymi, to kwota 2.348 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dz. 750 rozdz. 75023 – Urzędu gmin.

Na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę w wysokości 15.600 zł, z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy oraz na zakup programu komputerowego „ewidencja dróg gminnych”. Zakupy zostały zrealizowane. Za zakup kserokopiarki zapłacono kwotę 10.000 zł a za oprogramowanie do ewidencji dróg zapłacono kwotę w wysokości 5.600 zł. W roku 2500 zostanie przeprowadzona ewidencja dróg w terenie a dane zostaną naniesione do programu ewidencji tych dróg.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dz. 801 rozdz. 80110 – Gimnazja.

Na zakupy inwestycyjne w Gimnazjum w Nielubi zaplanowano kwotę 36.000 zł a wydatkowano 35.875 zł.

Na ogrodzenie terenu wokół Gimnazjum wydatkowano 22.875 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 13.000 zł przeznaczono na założenie „Ogrodu ekologicznego”, z tego 7.000 zł przeznaczono na zakup drzew i zasadzenie, kwotę 5.000 zł przeznaczono na zakup łapacza do piłek oraz 1.000 zł na stację meteorologiczną.

Na w/w zadanie Gimnazjum otrzymało dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 8.000 zł. Pozostałą kwotę czyli 5.000 zł dołożyła Gmina ze środków własnych.

Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Na urządzenie stanowiska pracy d/s obsługi świadczeń rodzinnych (rozdz. 85212) Gmina otrzymała dotację na zadania zlecone z budżetu państwa w kwocie 8.000 zł. Z w/w środków został zakupiony zestaw komputerowy z oprogramowaniem i drukarką (kwota 4.163 zł) oraz zestaw sejfowy (kwota 3.837 zł). Środki zostały wykorzystane w całości.

Dz. 852 rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

W budżecie Gminy na zakup komputera wraz z oprogramowaniem dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nielubi zaplanowano kwotę 4.000 zł. Środki zostały wykorzystane w całości i zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W Dz. 900 rozdz. 90095 – pozostała działalność zaplanowano środki w wysokości 22.500 zł na prace przygotowawcze pod zadanie „Kanalizacja sanitarna wsi Kamiona – Słone”. Całkowity koszt inwestycji wynosi 3.502.554 zł (w tym koszty opracowania studium wykonalności planu rozwoju lokalnego P-1 i inne).

W roku 2004 z kwoty 22.500 zł wykorzystano środki w wysokości 15.783 zł. W ramach tych środków dokonano wytyczenia i podziału geodezyjnego działki pod przepompownią Pr-1 we wsi Słone. Koszt podziału działki to kwota 976 zł brutto. Za przeliczenie kosztorysu inwestorskiego i zakup dziennika budowy zapłacono kwotę 1.509 zł. Opracowano studium wykonalności i Pr-1 przez firmę MCM Wrocław oraz przygotowano wniosek ZPORR. Ogólny koszt w/w opracowania to kwota 13.298 zł brutto.

Wstępnie z WFOŚ i GW we Wrocławiu przyznano Gminie kwotę 1.620.000 zł (810.000 zł dotacji i 810.000 zł tytułem pożyczki). Na dofinansowanie pozostałych kosztów złożono wniosek o pozyskanie środków z funduszy pomocowych UE (program ZPORR). Inwestycja jest planowana do realizacji w roku 2005.

ŚRODKI SPECJALNE

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dz.600 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne.

W 2004 roku planowano pozyskać przychody z tytułu zajęcia pasa drogowego w wysokości 1.000 zł. Na dzień 31.12.2004r. uzyskano tylko niewielką kwotę wysokości 119 zł tytułem naliczonych odsetek od środków na rachunku bankowym. Natomiast za obsługę konta bankowego zapłacono 242 zł. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2004 roku wyniósł 5.608 zł. W roku 2004 nie wydano żadnej decyzji.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dz. 801 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

Zaplanowano przychody w wykonywanych usług w zakresie żywienia na kwotę 15.708 zł. Faktycznie na dzień 31.12.2004r. uzyskano kwotę 6.389 zł. Natomiast poczynione wydatki na zakup żywności to kwota 7.086 zł. Stan środków pieniężnych na koniec roku to kwota 1.035 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dz. 854 rozdz. 85401 – Świetlice szkolne.

Planowane przychody na 2004 rok to kwota 23.188 zł. Na dzień 31.12.2004r uzyskano przychody w wysokości 25.555 zł. Wydatkowano na zakup artykułów żywnościowych kwotę w wysokości 28.343 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec 2004 roku wyniósł 314 zł oraz stan należności to kwota 513 zł , zobowiązania kształtują się w wysokości 219 zł.

Przy SP Nielubia działa świetlica szkolna, gdzie prowadzone jest dożywianie dzieci. Średnio z dożywiania korzystało 77 dzieci, z tego 66 dzieci z rodzin najuboższych opłacanych jest przez GOPS. Z dożywiania korzystają również nauczyciele jak i pozostali pracownicy , za pełną odpłatnością. W celu zapewnienia prawidłowego żywienia prowadzona jest kontrola wewnętrzna jak i kontrola SANEPIDu.

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W roku 2004, jak już wcześniej wspomniano w sprawozdaniu, kwotę 10.000 zł przekazano dla Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z zawartym porozumieniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona wsi Mierzów przed wodami naporowymi”. Również do Urzędu Marszałkowskiego przekazano kwotę 9.000 zł na współfinansowanie zadania „Remont chodnika w miejscowości Brzeg Głogowski” na podstawie zawartej umowy.

Ze Starostwem Powiatowym w Głogowie podpisano porozumienie na dofinansowanie doradztwa metodycznego nauczycieli w kwocie 668 zł oraz na dofinansowanie kosztów remontu Powiatowego Biura Pracy – kwota 2.000 zł.

Z Gmina Miejską Głogów podpisano porozumienie na opłacenie dodatkowych godzin logopedy za dziecko z naszego terenu uczęszczające do Przedszkola Integracyjnego Nr 20 w Głogowie. Zgodnie z zawartym porozumieniem kwotę 1.728 zł przekazano na wskazane konto. Faktycznie po dokonanych rozliczeniach wykorzystano tylko 472 zł. Pozostałą, niewykorzystaną kwotę zwrócono na konto Urzędu Gminy.

Z Gminą Miejską Głogów podpisano również porozumienie na partycypowanie w kosztach związanych z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przewidzianych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wykonywanych przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień w Głogowie (kwota 2.000 zł).

Na dzień 31.12.2004r Gmina posiada do spłaty zobowiązania długoterminowe w wysokości 314.000 zł w stosunku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, tytułem zaciągniętej pożyczki w roku 2002 na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa SUW Kromolin”. Całkowita spłata nastąpi w 2007 roku.

Innych zobowiązań wymagalnych Gmina nie posiada. Nie udzielała także żadnych poręczeń i gwarancji innym jednostkom.

Ogółem wydatki budżetu Gminy w roku 2004 wyniosły kwotę 6.687.057 zł, na zakładany plan w wysokości 7.078.316 zł, co stanowi 94,47 %.

Natomiast dochody zrealizowano w wysokości 6.850.287 zł , na zakładany plan w wysokości 7.018.016 zł, co stanowi 97,61 %.

Budżet Gminy Żukowice za 2004 rok zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 163.230 zł, pomimo, że planowano deficyt budżetowy w kwocie 60.300 zł.

Wójt Gminy Żukowice realizował zadania zgodnie z zatwierdzonym planem oraz w sposób oszczędny jak i zgodnie z występującymi potrzebami. Wszystkie zaplanowane do realizacji zadania na 2004 rok zostały wykonane a pozostające, niewykorzystane środki, stanowią oszczędności budżetowe.

Przedkładając powyższe, jako Wójt Gminy zwracam się do Wysokiej Rady o przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań budżetowych za 2004 rok w formie finansowej i opisowej. O ile Wysoka Rada przyjmie Uchwałą przedstawione sprawozdanie, zwracam się z prośbą o udzielenie absolutorium za 2004 rok.

✓

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

PRZYCHODY

/ w złotych/

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I			Stan środków obrotowych na początek roku	9 000	9 379	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000	12 999	86,66
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej	15 000	12 999	86,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	12 999	86,66

WYDATKI

/ w złotych/

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 000	15 256	63,57
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	24 000	15 256	63,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	8 894	98,82
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	6 362	42,41

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW
I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
ZA 2004 ROK**

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowano na kwotę 15.000 zł. Na dzień 31.12.2004r. zrealizowano przychody w kwocie 12.999 zł, są to wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu pochodzące z opłat za szczególne korzystanie ze środowiska.

Wydatki natomiast zaplanowano na kwotę 24.000 zł a wydatkowano kwotę 15.256 zł.

W/w przeznaczono głównie na zakupy materiałów – kwota 8.894 zł, w ramach których poniesiono takie wydatki jak :

- dla wszystkich szkół podstawowych jak i Gimnazjum zaprenumerowano czasopismo „Aura” i „Przyroda Polska” – kwota 1.022 zł,
- za bilety wstępu do Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Głogowie, w ramach środków przyznanych na edukację regionalno – ekologiczną, dla dzieci z Gimnazjum w Nielubi wydatkowano kwotę 97 zł,
- na nagrody dla dzieci (książki i przybory szkolne) ze SP Nielubia oraz Gimnazjum Nielubia, biorących udział w konkursie ekologicznym podczas pobytu w Skansenie „Chłopska Zagroda” wydatkowano kwotę 218 zł,
- na zakup krzewów ozdobnych wydatkowano kwotę 7.257 zł. Krzewy zostały wręczone jako nagrody dla delegacji wieńcowych, biorących udział w Dożynkach Gminnych, które odbyły się we wsi Nielubia oraz dla uczestników konkursu „Najładniejsza Zagroda”
- młodzież ze szkół podstawowych i Gimnazjum brała udział w akcji „Sprzątanie Świata” i ze środków GFOŚ i GW zakupione zostały rękawice ochronne oraz worki na śmieci – kwota 300 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 6.362 zł zostały przeznaczone głównie na edukację ekologiczną dzieci i młodzieży oraz utrzymanie zieleni na terenie Gminy.

Dzieci ze SP Kromolin, SP Nielubia oraz Gimnazjum Nielubia wyjechały na wycieczkę do Parku Krajoznawczego „Buczyna Jakubowska” oraz do Skansenu „Zagroda Chłopska” w Ruszowicach. Za usługę agroturystyczną zapłacono łącznie 1.600 zł.

Dzieci z SP Kromolin były również na wycieczce krajoznawczej w Myśliborzu. Z GFOŚ i GW zapłaciliśmy za usługę transportową kwotę w wysokości 500 zł oraz za przeprowadzenie zajęć w terenie przez Fundację Ekologiczną „Zielona Akcja” kwotę 150 zł.

Natomiast dzieci z SP Brzeg Głogowski brały udział w zajęciach terenowych z zakresu edukacji ekologicznej „lekcje w przyrodzie” i wyjechały do Przemkowskiego Parku Krajoznawczego. Za usługę transportową zapłacono kwotę 290 zł oraz za przeprowadzone zajęcia przez Fundację Ekologiczną „Zielona Akcja” kwotę 180 zł.

Na redukcje koron i wycinkę drzew, które zagrażały bezpieczeństwu użytkowników dróg w miejscowości Czerna i Dobrzejowice, wydatkowano kwotę 3.339 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 303 zł stanowią koszt obsługi bankowej.

Informacja opisowa z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie ustawami za 2004 rok

Na realizację zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej zaplanowaliśmy środki w wysokości 717.105 zł, a zrealizowano w 2004 roku zadania w kwocie 716.192 zł. Plan dochodów z tytułu dotacji celowych jest większy od planu wydatków o kwotę 22.774 zł i wynosi na dzień 31.12.2004r. 739.879 zł.

Kwotę 22.774 zł otrzymaliśmy z tytułu dotacji celowych na pokrycie kosztów oświetlenia ulic, placów i dróg dla których gmina nie jest Zarządcą. Wydatki na oświetlenie Gmina poniosła w roku ubiegłym.

Spływ dotacji celowych na zadania zlecone gminie odbywał się w sposób planowy, co pozwoliło na realizację zaplanowanych zadań.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dz. 750 rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Na realizację zadań zleconych w dziale 750 otrzymaliśmy z budżetu państwa w 2004 roku kwotę w wysokości 45.422 zł. Z w/w środków zostały pokryte place i pochodne od płac pracowników realizujących zadania zlecone.

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

Na realizację zadań w dziale 751 zaplanowano dotacje celowe w kwocie 9.930 zł, a zrealizowano zadania na kwotę 9.806 zł. Nie wykorzystane w pełni środki zostały zwrócone do budżetu państwa.

Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach, w roku 2004 przedstawiała się następująco :

Dz. 751 rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

W/w rozdziale zaplanowano niewielką kwotę w wysokości 550 zł na prowadzenie stałego spisu wyborców. Wydatkowano w ramach umowy – zlecenia kwotę 550 zł dla pracownika prowadzącego aktualizację stałego spisu wyborców.

Dz. 751 rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu.

W dniu 11.07.2004r. na naszym terenie odbyły się wybory uzupełniające do Senatu. Na organizację wyborów otrzymaliśmy kwotę 4.289 zł, natomiast zrealizowano wydatki w kwocie 4.165 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i urny na wybory oraz pokrycie kosztów transportu oraz na diety i obsługę Komisji wyborczych.

Dz. 751 rozdz. 75109 Wybory do rady gminy, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

W roku 2004 otrzymaliśmy na wybory uzupełniające do rady Gminy Żukowice, które odbyły się 02.01.2005r, kwotę 1.131 zł. W/w kwota została przeznaczona na zakup materiałów biurowych, środków czystości itp. w kwocie 571 zł. Pozostała kwota w wysokości 560 zł wydatkowano na sporządzenie spisów wyborców, wydrukowanie kart do głosowania oraz plakatowanie czy też obsługę Komisji wyborczej. Środki na wypłatę diet otrzymaliśmy w 2005 roku.

Dział 751 rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego.

Na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego otrzymaliśmy z budżetu państwa kwotę 3.960 zł. Środki zostały wykorzystane w pełnej kwocie. Z w/w środków na diety przeznaczono kwotę 1.960 zł, zakup materiałów biurowych i jednej urny zamknął się kwotą 1.336 zł. Pozostałe usługi jak sporządzenie list wyborców, sprząatanie lokali oraz sporządzenie tablicy informacyjnej to kwota 590 zł. Koszty delegacji wyniosły 74 zł.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Dział 752 rozdz. 7512 – Pozostałe wydatki obronne.

Otrzymaliśmy kwotę 500 zł, która została wykorzystana na pokrycie kosztów szkolenia pracownika zajmującego się sprawami obrony cywilnej.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dział 754 rozdział 75414 – Obrona cywilna.

Na wydatki obronne otrzymaliśmy kwotę 700 zł. W/w środki wydatkowano na zakup materiałów biurowych dla potrzeb sporządzenia planów obrony cywilnej, a także wyposażenie do komputera.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na zadania zlecone zaplanowano kwotę w wysokości 660.553 zł. Wszystkie zaplanowane zadania zlecone zrealizowano na ogólną kwotę 659.764 zł.

Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

Dz. 852 rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Do realizacji świadczeń rodzinnych oddelegowano z Urzędu Gminy Żukowice 1 referenta, którego zatrudniono w GOPS Żukowice od dnia 18.08.2004r na 1 etat oraz na 1/8 etatu głównego księgowego od dnia 01.10.2004r.

Na plan 462.240 zł wydatkowano kwotę 462.170 zł. Na wypłatę świadczeń rodzinnych i składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zaplanowano 441.064 zł a zrealizowano wydatki w kwocie 440.996 zł.

Środki budżetowe przeznaczono na wypłatę następujących świadczeń oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe :

- zasiłki rodzinne – 2.993 świadczenia na łączną kwotę 134.259 zł,
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 1.705 świadczeń na łączną kwotę 235.867 zł ,
w tym z tytułu :
 - a. urodzenia dziecka – 7 świadczeń na łączną kwotę 3.500 zł,
 - b. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 86 świadczeń na kwotę 36.771 zł,
 - c. samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania – 3 świadczenia na kwotę 960 zł,
 - d. samotnego wychowywania dziecka – 883 świadczenia na kwotę 149.180 zł,
 - e. wyrównanie z tytułu samotnego wychowywania dziecka wynikające z nowelizacji ustawy z art. 70a – dla 1 świadczeniobiorcy na kwotę 96 zł,
 - f. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia – 13 świadczeń na kwotę 650 zł,
 - g. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia – 120 świadczeń na kwotę 8.400 zł,
 - h. rozpoczęcia roku szkolnego – 247 świadczeń na kwotę 22.230 zł,
 - i. podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 346 świadczeń na kwotę 14.080 zł, w tym :
 - na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 6 świadczeń na kwotę 480 zł,
 - na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 340 świadczeń na kwotę 13.600 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne – 224 świadczenia na kwotę 32.256 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne – 71 świadczeń na kwotę 29.736 zł,
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 65 składek dla 9 świadczeniobiorców na kwotę 8.878 zł.

Na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń na zakładany plan w wysokości 6.908 zł wydatkowano kwotę 6.907 zł. Z wydatkowanej kwoty zrefundowało do Urzędu Gminy Żukowice wynagrodzenia delegowanego pracownika w wysokości 1.608 zł oraz składki ZUS na kwotę 168 zł oraz składki na Fundusz Pracy 87 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 898 zł, całość środków ujętych w planie wydatkowano na :

- zakup materiałów biurowych – kwota 422 zł,
- zakup wyposażenia (aparat telefoniczny, biurko) – kwota 476 zł,

Na zakup pozostałych usług zaplanowano kwotę 3.543 zł, zaplanowane środki wydatkowano w całości na :

- prowizje bankowe – kwota 22 zł,
- prowizje bankowe od wypłat gotówkowych świadczeń rodzinnych – kwota 1.147 zł,
- szkolenia i instruktaże – kwota 720 zł,
- wyrób pieczętek - kwota 114 zł,
- aktualizacja i licencja programu – kwota 1.191 zł,
- transport zestawu sejfowego – kwota 349 zł

Na podróże służbowe krajowe na plan 129 zł wydatkowano kwotę 128 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to kwota 246 zł.

Na zakupy inwestycyjne otrzymaliśmy dotacje w wysokości 8.000 zł, środki wykorzystano w całości i przeznaczono na : zakup komputera z oprogramowaniem i drukarką – kwota 4.163 zł oraz zakup zestawu sejfowego – kwota 3.837 zł.

Dz. 852 rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Na plan w wysokości 7.000 zł wydatkowano kwotę 6.989 zł, z przeznaczeniem na :

- zasiłki stałe do 30.04.2004r. wypłacono 20 składek za 5 ubezpieczonych - kwota 690 zł,
- zasiłek stały wyrównawczy (do 30.04.2004r.), zasiłek stały (od 01.05.2004r.) opłacono 189 składek za 24 ubezpieczonych na kwotę 5.266 zł,
- gwarantowany zasiłek okresowy – opłacono 4 składki za 1 ubezpieczonego na kwotę 122 zł,
- świadczenia rodzinne opłacono 27 składek za 4 osoby na kwotę 911 zł

Dz. 852 rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Na plan w wysokości 109.924 zł wydatkowano kwotę 109.606 zł. Środki budżetowe przeznaczono na wypłatę następujących świadczeń obligacyjnych oraz na składki ZUS :

- zasiłki stałe do 30.04.2004r na łączną kwotę 16.684 zł wypłacono 36 świadczeń dla 9 osób,

- zasiłki stałe wyrównawcze do 30.04.2004r i od 01.05.2004r zasiłki stałe wypłacono na łączną kwotę 71.106 zł, wypłacono 236 świadczeń dla 26 osób
- renty socjalne - wypłacono wyrównanie za 2003 rok w kwocie 209 zł dla 1 osoby,
- zasiłki okresowe gwarantowane do 30.04.2004r wypłacono w wysokości 1.475 zł, dla 2 osób wypłacono 4 zasiłki,
- zasiłki macierzyńskie wypłacono na łączną kwotę 14.592 zł, dla 9 osób wypłacono 40 zasiłków, w tym 8 świadczeń jednorazowych,
- zasiłki okresowe do 30.04.2004r wypłacono na łączną kwotę 5.540 zł, dla 30 osób wypłacono 53 zasiłki

Składki na ubezpieczenia społeczne opłacono za 10 osób na łączną kwotę 5.437 zł, w tym:

- za 9 osób otrzymujących zasiłek stały opłacono 36 składek na łączną kwotę 4.893 zł,
- za 1 osobę otrzymującą gwarantowany zasiłek okresowy opłacono 4 składki na kwotę 544 zł.

Dz. 852 rozdz. 85216 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze.

Na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych zaplanowano kwotę 4.494 zł, wydatkowano kwotę 4.494 zł. W roku 2004 roku wypłacono:

- zasiłki rodzinne dla 4 osób, na 25 świadczeń wydatkowano kwotę 1.063 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne dla 6 osób, na 24 zasiłki pielęgnacyjne wydatkowano 3.431 zł.

Dz. 852 rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

W roku budżetowym 2004 środki w/w rozdziale wynoszą kwotę 37.028 zł.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę w wysokości 37.029 zł. .

W GOPS Żukowice zatrudnionych i opłacanych z zadań zleconych jest 4 pracowników:

- 1 etat kierownik,
- 1 etat starszy pracownik socjalny,
- 1 etat pracownik socjalny,
- ½ etatu księgowej – do 31.07.2004r od 10.08.2004r p.o. głównego księgowego,
- 7/8 etatu p.o. Główny Księgowy – od 01.10. – 31.12.2004r p.o. Główny Księgowy.

Na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę w wysokości 34.626 zł.

Pozostałe wydatki zrealizowano w kwocie 523 zł, z przeznaczeniem na :

- zakup energii elektrycznej – kwota 149 zł,
- zakup usług zdrowotnych (okresowe badania pracowników) – kwota 49 zł,
- szkolenia pracowników – kwota 95 zł,
- wywóz nieczystości – kwota 25 zł,
- opłaty bankowe za prowadzenie rachunku i prowizje bankowe – kwota 205 zł,

Na podróże służbowe krajowe i ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych wydatkowano kwotę 248 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to kwota 1.631 zł.

Dz. 852 rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Na plan w wysokości 25.000 zł wydatkowano kwotę 24.612 zł. W ramach w/w środków GOPS opłacił usługi świadczone przez MOPS Głogów za 2 dzieci specjalnej troski. Koszt jednej godziny usług specjalistycznych wyniósł 13 zł.

W roku 2004r. opłacono 1.893 godziny świadczonych usług specjalistycznych.

Dz. 852 rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Na plan w wysokości 9.428 zł wydatkowano kwotę 9.428 zł, co stanowi 100 % wykonania planu. GOPS wydatkował te środki na świadczenia dla rolników objętych klęską suszy. Wypłacono 24 świadczenia dla 24 rolników.

3393

**ZARZĄDZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY W PIEŃSKU**

z dnia 30 marca 2005 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy
za 2004 rok**

Na podstawie art. 136 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy w Pieńsku zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz odrębne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wymienione w § 1 sprawozdanie przedłożyć Radzie Miejskiej w Pieńsku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Jeleniej Górze.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

JERZY STROJNY

INFORMACJA
z wykonania budżetu miasta i gminy Pieńsk za 2004 rok

Uchwalony przez Radę Miejską w Pieńsku uchwałą Nr XVI/1032/04 z dnia 30 stycznia 2004 roku budżet na 2004 rok wynosił:

<i>po stronie dochodów</i>	- 11.796.098,-
w tym:	
- na zadania własne	- 11.090.701,-
- na zadania zlecone	- 705.397,-
 <i>po stronie wydatków</i>	 - 15.850.298,-
w tym:	
- na zadania własne	- 15.144.901,-
- na zadania zlecone	- 705.397,-

W trakcie wykonywania budżetu wprowadzono zmiany uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza.

Zwiększono budżet miasta i gminy na zadania własne o kwotę zł. - 15.281.645,-

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	11.725,-
- dożywianie uczniów	21.320,-
- dofinansowanie z funduszy celowych na zadanie inwestycyjne - drogi - Bielawa Dolna	86.010,-
- część rekompensującą subwencji ogólnej z tyt. ulg ustaw.	25.435,-
- dofinansowanie zakupu wapna	23.000,-
- część rekompensującą utracone dochody otrzymane z PFRON	205.153,-
- dofinansowanie inwestycji z Agencji Nieruchomości Rol. na sanitacji	150.000,-
- wyprawkę szkolną	3.260,-
- dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu Państwa na sanitację	3.000.000,-
- dofinansowanie mieszkańców gminy do sanitacji	278.540,-
- podatek od nieruchomości	23.923,-
- zwrot opłaty z tyt. poręczonej opłaty dla PEC	100.000,-
- dotacje z Kuratorium na sfinansowanie prac komisji związanej awansem zawodowym nauczycieli	750,-
- dotacje na zasiłki z pomocy społecznej	94.000,-
- dotacje na działalność ośrodków pomocy społecznej	85.811,-
- dotacja na dofinansowanie inwestycji z FOŚiGW	1.638.000,-
- subwencja ogólna z budżetu państwa	1.200,-
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	23.781,-
- dotacja otrzymana z funduszu PHARE na sanitacji gminy	9.428.892,-
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	8.945,-
- dotacja z pożyczki Banku Światowego na remont sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Dłużynie Dolnej	67.200,-
- dotacja na zakup książek	4.700,-

Zmniejszono budżet miasta i gminy na zadania własne o kwotę zł. - 92.692,-

- część oświatową subwencji ogólnej	87.692,-
- dotację na zasiłki rodzinne	5.000,-

Na finansowanie zadań zleconych z ustawy zmieniono budżet o następujące kwoty:

Zwiększono zadania zlecone o kwotę zł. - 1.519.675,-

- na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rad gmin	3.170,-
- na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu	14.535,-
- na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	18.350,-
- dotacje na oświetlenie ulic, placów	34.402,-
- na wypłatę zasiłków dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy 2003 r.	8.818,-
- na świadczenia rodzinne	1.437.400,-
- dotacja na sfinansowanie wdrożenia w gminach systemów komputerowych do obsługi świadczeń rodzinnych	1.000,-
- dotacje na usługi opiekuńcze	2.000,-

Zmniejszono zadania zlecone o kwotę zł. - 361.942,-

- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie	184.600,-
- na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	91.531,-
- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	85.811,-

Zmniejszono przychody budżetu miasta i gminy o kwotę 2.467.157 złotych z tytułu zmniejszenia kwoty kredytu inwestycyjnego na zadanie pn. "Sanitacja miasta i gminy Pieńsk wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków".

Po dokonanych zmianach budżet miasta i gminy Pieńsk w 2004 rok wynosił:

<i>po stronie dochodów</i>	-	28.142.784,-
w tym :		
- na zadania własne	-	26.279.654,-
- na zadania zlecone	-	1.863.130,-
 <i>po stronie wydatków</i>	-	29.729.827,-
w tym:		
- na zadania własne	-	27.901.099,-
- na zadania zlecone	-	1.828.728,-

Szczegółową informację z wykonania dochodów i wydatków za 2004 rok przedstawiono w informacji ogólnej i załącznikach od 1 do 9

załącznik nr 1

Dane ogólne o realizacji dochodów i wydatków za 2004 r.

I. Dochody

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DZIA Ł	PLAN	WYKONANIE	% 6:5
1.	2.	3.		4.	5.	7.
1.	Dochody z podatków i opłat			3 111 668,00 zł	2 977 471,00 zł	95,7
	Podatek od nieruchomości	0310.	756	2 545 049,00 zł	2 483 897,00 zł	97,6
	Podatek rolny	0320.	756	295 850,00 zł	252 243,00 zł	85,3
	Podatek leśny	0330.	756	40 943,00 zł	44 963,00 zł	109,8
	Podatek od środków transportu	0340.	756	71 326,00 zł	48 505,00 zł	68,0
	Wpływy z karty podatkowej	0350.	756	25 000,00 zł	21 254,00 zł	85,0
	Podatek od spadku i darowizn	0360.	756	8 500,00 zł	8 365,00 zł	98,4
	Opłata skarbową	0410.	756	45 000,00 zł	36 917,00 zł	82,0
	Wpływy z opłaty targowej	0430.	756	11 000,00 zł	10 340,00 zł	94,0
	Opłata administracyjna	0450.	756	7 000,00 zł	11 217,00 zł	160,2
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500.	756	62 000,00 zł	60 374,00 zł	97,4
	Wpływy z karty podatkowej	0350.	758	- zł	- 299,00 zł	
	Podatek od spadku i darowizn	0360.	758	- zł	- 163,00 zł	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500.	758	- zł	- 142,00 zł	
2.	Dochody z majątku gminy			885 000,00 zł	472 340,00 zł	53,4
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470.	700	35 000,00 zł	30 542,00 zł	87,3
	Dochody z najmu i dzierżawy	0750.	700	150 000,00 zł	121 874,00 zł	81,2
	Wpływy ze sprzedaży skł. majątk.	0870.	700	700 000,00 zł	319 924,00 zł	45,7
3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa			1 469 240,00 zł	1 446 670,00 zł	98,5
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010.	756	1 426 715,00 zł	1 393 306,00 zł	97,7
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020.	756	42 525,00 zł	53 364,00 zł	125,5
4.	Pozostałe wpływy własne			251 821,00 zł	306 063,00 zł	121,5
	Grzywny i inne kary	0580.	700	- zł	3 025,00 zł	
	Wpływy z różnych opłat	0690.	700	- zł	544,00 zł	
	Wpływy z różnych opłat	0690.	750	3 000,00 zł	17 146,00 zł	571,5
	Wpływy z różnych opłat	0690.	756	4 000,00 zł	6 416,00 zł	160,4
	Wpływy z różnych opłat	0690.	926	- zł	1 028,00 zł	
	Wpływy z usług	0830.	750	1 000,00 zł	- zł	0,0
	Wpływy z usług	0830.	801	64 358,00 zł	74 821,00 zł	116,3
	Wpływy z usług	0830.	852	13 000,00 zł	12 969,00 zł	99,8
	Odsetki od nieterminowych wpłat	0910.	700	- zł	2 277,00 zł	0,0
	Odsetki od nieterminowych wpłat	0910.	756	50 000,00 zł	59 036,00 zł	118,1
	Odsetki od nieterminowych wpłat	0910.	758	- zł	- 106,00 zł	
	Pozostałe odsetki	0920.	750	7 000,00 zł	15 050,00 zł	215,0
	Wpływy z różnych dochodów	0970.	700	- zł	7 843,00 zł	
	Wpływy z różnych dochodów	0970.	750	8 500,00 zł	- zł	0,0
	Wpływy z różnych dochodów	0970.	852	- zł	350,00 zł	
	Dochody jst związane z realiz. zad.zlec	2360.	750	963,00 zł	1 467,00 zł	152,3
	Wpływy ze zwrotu dotacji	2910.	754	- zł	3 158,00 zł	
	Wpływy ze zwrotu dotacji	2910.	926	- zł	1 039,00 zł	
	Inne wpływy z tytułu poręczeń	8020.	757	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,0
5.	Dotacje celowe na zadania zlecone			1 863 130,00 zł	1 863 008,00 zł	100,0
	Otrzym. z budż.państ za zad.bieżące	2010.	750	72 676,00 zł	72 676,00 zł	100,0
	Otrzym. z budż.państ za zad.bieżące	2010.	751	37 576,00 zł	37 493,00 zł	99,8
	Otrzym. z budż.państ za zad.bieżące	2010.	752	500,00 zł	500,00 zł	100,0
	Otrzym. z budż.państ za zad.bieżące	2010.	754	700,00 zł	700,00 zł	100,0
	Otrzym. z budż.państ za zad.bieżące	2010.	852	1 707 276,00 zł	1 707 237,00 zł	100,0
	Otrzym. z budż.państ za zad.bieżące	2010.	900	8 484,00 zł	8 484,00 zł	100,0
	Otrzym. z budż.państ na inwestycje	6310.	754	- zł	- zł	
	Otrzym. z budż.państ na inwestycje	6310.	852	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0
	Otrzym. z budż.państ na inwestycje	6310.	900	25 918,00 zł	25 918,00 zł	100,0

załącznik nr 1

6. Dotacje celowe na zadania własne			267 341,00 zł	267 333,00 zł	100,0
Otrzym. z budż.państw za zad.bieżące	2030	801	72 230,00 zł	72 222,00 zł	100,0
Otrzym. z budż.państw za zad.bieżące	2030	852	195 111,00 zł	195 111,00 zł	100,0
7. Subwencje ogólne z budżetu państwa			5 355 844,00 zł	5 355 844,00 zł	100,0
w tym:					
środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	758	23 781,00 zł	23 781,00 zł	100,0
część podstawowa	2920	758	1 359 855,00 zł	1 359 855,00 zł	100,0
część oświatowa	2920	758	3 815 754,00 zł	3 815 754,00 zł	100,0
część rekompensująca	2920	758	25 435,00 zł	25 435,00 zł	100,0
część równoważąca	2920	758	131 019,00 zł	131 019,00 zł	100,0
8. Dotacje z funduszy celowych			4 952 163,00 zł	4 521 742,00 zł	91,3
Otrzymane z fund.cel. na zad.bieżąc.	2440	010.	23 000,00 zł	23 000,00 zł	100,0
Otrzymane z fund.cel. na zad.bieżąc.	2440	756.	205 153,00 zł	205 153,00 zł	100,0
Otrzymane z fund.cel. na inwestycje.	6260	600	86 010,00 zł	37 500,00 zł	43,6
Otrzymane z fund.cel. na inwestycje.	6262	010.	1 638 000,00 zł	1 271 349,00 zł	77,6
Otrzymane z budż.państw. na inwest.	6332	010.	3 000 000,00 zł	2 984 740,00 zł	99,5
9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na podstawie porozumień			5 200,00 zł	5 200,00 zł	100,0
	2020	710	500,00 zł	500,00 zł	100,0
	2020	921	4 700,00 zł	4 700,00 zł	100,0
10. Środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł			9 857 432,00 zł	7 559 903,00 zł	76,7
Środki na dofinans. inwestycji własny	6291	010.	9 428 892,00 zł	7 372 403,00 zł	78,2
Środki na dofinans. inwestycji własny	6292	010.	428 540,00 zł	187 500,00 zł	
11. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480.	756	123 945,00 zł	124 163,00 zł	100,2
X Ogółem dochody			28 142 784,00 zł	24 899 737,00 zł	88,5

II Wydatki

Dział	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1.	2.		3.	4.	5.
1. Wydatki bieżące			12 372 463,00 zł	11 966 724,00 zł	96,7
w tym:					
-wynagrodzenia ogółem			6 122 022,00 zł	5 926 465,00 zł	96,8
w tym: - wynagrodzenia osobowe			4 720 457,00 zł	4 578 845,00 zł	97,0
- pochodne od wynagrodzeń			1 401 565,00 zł	1 347 620,00 zł	96,2
-dotacje dla instytucji kultury			454 500,00 zł	454 500,00 zł	100,0
-dotacje dla stowarzyszeń			213 150,00 zł	209 150,00 zł	98,1
-dotacje z porozumień z samorządami			7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,0
-wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi			123 945,00 zł	104 803,00 zł	84,6
-wydatki na poręczenia			108 858,00 zł	100 000,00 zł	91,9
- pozostałe wydatki			5 342 988,00 zł	5 164 806,00 zł	96,7
2. Wydatki majątkowe			17 357 364,00 zł	14 257 498,00 zł	82,1
- wydatki na inwestycje			17 357 364,00 zł	14 257 498,00 zł	82,1
Wydatki ogółem			29 729 827,00 zł	26 224 222,00 zł	88,2

Informacja o stanie zadłużenia budżetu za 2004 rok

1. Zadłużenie budżetu na dzień 01.01.2004 rok

A). Zobowiązania	503.000,-
w tym:	
- kredyt inwestycyjny zaciągnięty w BIG Bank Gdański / Milenium/ pozostało do spłacenia	240.000,-
- kredyt z WFOŚ - pozostało do spłacenia	63.000,-
- kredyt na zadania bieżące	200.000,-
B). Należności	89.600,-
w tym:	
- z tyt. udzielonej pożyczki dla ZUK	89.600,-

2. Zmiany w trakcie roku

A) Zobowiązania	1.297.000,-
w tym:	
- spłacono 4 raty kredytu z BIG Banku	240.000,-
- spłacono 1 ratę pożyczki z WFOŚ	21.000,-
- spłacono 8 rat kredytu na wydatki bieżące	80.000,-
- zaciągnięto pożyczkę WFOŚiGW	1.638.000,-
B) Należności	61.600,-
w tym:	
- otrzymano 11 raty pożyczki udzielonej dla ZUK	61.600,-

3. Stan zadłużenia na dzień 31.12.2004 r. -

A) Zobowiązania	1.800.000,-
w tym:	
- spłata pożyczki WFOŚ i GW	1.638.000,-
- spłata 2 rat pożyczki z WFOŚ	42.000,-
- spłata 12 rat kredytu na zadania bieżące	120.000,-
B) Należności	28.000,-
w tym:	
- wpłata ZUK z tyt. udzielonej pożyczki	28.000,-

załącznik nr 2

**Wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej z
wyszczególnieniem zadań zleconych i z porozumień z zakresu administracji
rządowej za 2004 rok.**

w zł.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
010	Rolnictwo i łowiectwo	14518432	11838992	81,5
600	Transport i łączność	86010	37500	43,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	885000	486029	54,9
710	Działalność usługowa	500	500	100,0
750	Administracja publiczna	93139	106339	114,2
	<i>w tym zadania zlecone</i>	72676	72676	100,0
751	Urzędy naczelne org. wł.państ., kont. i ochr.prawa	37576	37493	99,8
	<i>w tym zadania zlecone</i>	37576	37493	99,8
752	Ochrona narodowa	500	500	100,0
	<i>w tym zadania zlecone</i>	500	500	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr. Przeciwpowarowa	700	3858	551,1
	<i>w tym zadania zlecone</i>	700	700	100,0
756	Dochody od osób prawnych od osób fiz.i od innych jednostek nie posiada.osobowości praw.	4964006	4819513	97,1
757	Obsługa długu publicznego	100000	100000	100,0
758	Różne rozliczenia	5355844	5355134	100,0
801	Oświata i wychowanie	136588	147043	107,7
851	Ochrona zdrowia	0	0	
852	Opieka społeczna	1925387	1925667	100,0
	<i>w tym zadania zlecone</i>	1717276	1717237	100,0
900	Gospodarka komun.i ochrona środowiska	34402	34402	100,0
	<i>w tym zadania zlecone</i>	34402	34402	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	4700	4700	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	0	2067	
X	Ogółem dochody	28142784	24899737	88,5
	<i>w tym zadania zlecone</i>	1863130	1863008	100,0

Załącznik nr 3

**Wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i
paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2004 rok**

w zł.

Dział	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Należności
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
010			Rolnictwo i łowiectwo	14518432,00	11838992,00	81,5	0,00
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14495432,00	11815992,00	81,5	
		6262	Dotacje z fund. celowych na inwest.	1638000,00	1271349,00	77,6	
		6291	Środki na dofinans. wł.inwestycji	9428892,00	7372403,00	78,2	
		6292	Środki na dofinans. wł.inwestycji	428540,00	187500,00	43,8	
		6332	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje	3000000,00	2984740,00	99,5	
	O1015		Postęp biol.w prod.roślinnej	23000,00	23000,00	100,0	
		2440	Dotacje celowe na zad.bieżące	23000,00	23000,00	100,0	
600			Transport i łączność	86010,00	37500,00	43,6	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	86010,00	37500,00	43,6	
		6260	Dotacje z fun.cel.na inwestycje	86010,00	37500,00	43,6	
700			Gospodarka mieszkaniowa	885000,00	486029,00	54,9	29199,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	885000,00	486029,00	54,9	29199,00
		O470	Dochody za użytkowanie wieczyste	35000,00	30542,00	87,3	6927,00
		O580	Grzywny i inne kary pieniężne	0,00	3025,00		
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	544,00		
		O750	Dochody z najmu nieruchomości	150000,00	121874,00	81,2	16999,00
		O840	Wpływy ze sprzedaży	700000,00	319924,00	45,7	
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	2277,00		5273,00
		O970	Wpływy z óżnych dochodów	0,00	7843,00		
710			Działalność usługowa	500,00	500,00	100,0	0,00
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	100,0	
		2020	Dotacje celowe	500,00	500,00	100,0	
750			Administracja publiczna	93139,00	106339,00	114,2	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73639,00	74143,00	100,7	
		2010	Dotacje celowe na zadania własne	72676,00	72676,00	100,0	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zad. z zakresu administracji rządowej	963,00	1467,0	152,3	
	75023		Urzędy gmin	19500,00	32196,00	165,1	
		O690	Wpływy z różnych opłat	3000,00	17146,00	571,5	
		O830	Wpływy z usług	1000,00	0,00	0,0	
		O920	Pozostałe odsetki	7000,00	15050,00	215,0	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	8500,00	0,00	0,0	
751			Urzędy naczelne organów władzy	37576,00	37493,00	99,8	0,00
	75101		Urzędy naczelne organów władzy	1521,00	1521,00	100,0	
		2010	Dotacje zlecone na zadania własne	1521,00	1521,00	100,0	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14535,00	14532,00	100,0	
		2010	Dotacje zlecone na zadania własne	14535,00	14532,00	100,0	
	75109		Wybory do rad gmin	3170,00	3170,00	100,0	
		2010	Dotacje zlecone na zadania własne	3170,00	3170,00	100,0	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18350,00	18270,00	99,6	
		2010	Dotacje zlecone na zadania własne	18350,00	18270,00	99,6	
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,0	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,0	
		2010	Dotacje zlecone na zadania własne	500,00	500,00	100,0	
754			Bezpieczeństwo publ.i ochr.przeciwpożar.	700,00	3858,00	551,1	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3158,00		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	3158,00		
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	100,0	
		2010	Dotacje zlecone na zadania własne	700,00	700,00	100,0	
756			Dochody od osób praw.i fizycznych	4964006,00	4819513,00	97,1	2146674,00
	75601		Wpływy z pod.dochodo.od osób fizycz.	25000,00	22123,00	88,5	38372,00

Załącznik nr 3

		O350	Podatek z karty podatkowej	25000,00	21254,00	85,0	38372,00
		O910	Odsetki	0,00	869,00		
75615			Wpływy z podatku od osób prawnych	3300821,00	3189640,00	96,6	2108194,00
		O310	Podatek od nieruchomości	2545049,00	2483897,00	97,6	797110,00
		O320	Podatek rolny	295850,00	252243,00	85,3	192224,00
		O330	Podatek leśny	40943,00	44963,00	109,8	
		O340	Podatek od środków transportu	71326,00	48505,00	68,0	27424,00
		O360	Podatek od spadków i darowizn	8500,00	8365,00	98,4	4803,00
		O430	Wpływy z opłaty targowej	11000,00	10340,00	94,0	
		O450	Wpływy z opłaty administracyjnej	7000,00	11217,00	160,2	
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	62000,00	60374,00	97,4	17,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	4000,00	6416,00	160,4	
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat	50000,00	58167,00	116,3	1086616,00
		2440	Dotacja otrzymane od funduszy celowych	205153,00	205153,00	100,0	
75618			Wpływy z opłaty skarbowej	168945,00	161080,00	95,3	108,00
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	45000,00	36917,00	82,0	108,00
		O480	Wpływy z opłat za zezwol. na alkoh.	123945,00	124163,00	100,2	
75621			Udziały gmin w dochodach państwa	1469240,00	1446670,00	98,5	
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1426715,00	1393306,00	97,7	
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	42525,00	53364,00	125,5	
757			Obsługa długu publicznego	100000,00	100000,00	100,0	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	100000,00	100000,00	100,0	
		8020	Wpływy z tytułu poręczeń	100000,00	100000,00	100,0	
758			Różne rozliczenia	5355844,00	5355134,00	100,0	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji	3815754,00	3815754,00	100,0	
		2920	Subwencja ogólna	3815754,00	3815754,00	100,0	
	75802		Część podstawowa subwencji	23781,00	23781,00	100,0	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	23781,00	23781,00	100,0	
	75805		Część rekompensująca subwencji	25435,00	25435,00	100,0	
		2920	Subwencja ogólna	25435,00	25435,00	100,0	
	75807		Część wyrównawcza subw. ogóln. dla gmin	1359855,00	1359855,00	100,0	
		2920	Subwencja ogólna	1359855,00	1359855,00	100,0	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	-710,00		
		O350	Podatek z karty podatkowej	0,00	-299,00		
		O360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	-163,00		
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	-142,00		
		O910	Odsetki	0,00	-106,00		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	131019,00	131019,00	100,0	
		2920	Subwencja ogólna	131019,00	131019,00	100,0	
801			Oświata i wychowanie	136588,00	147043,00	107,7	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	75138,00	74963,00	99,8	
		O830	Wpływy z usług	4678,00	4511,00	96,4	
		2030	Dotacje zlecone na zadania własne	3260,00	3252,00	99,8	
		2033	Dotacje zlecone na zadania własne	67200,00	67200,00	100,0	
	80104		Przedszkola	59680,00	70310,00	117,8	
		O830	Wpływy z usług	59680,00	70310,00	117,8	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1020,00	1020,00	100,0	
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	1020,00	1020,00	100,0	
	80195		Pozostała działalność	750,00	750,00	100,0	
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	750,00	750,00	100,0	
852			Opieka społeczna	1925387,00	1925667,00	100,0	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne	1438400,00	1438400,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	1428400,00	1428400,00	100,0	
		6310	Dotacja celowa na inwestycje	10000,00	10000,00	100,0	
	85213		Składki na ubezpiecz. społeczn.	15400,00	15400,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	15400,00	15400,00	100,0	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	289000,00	289311,00	100,1	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	350,00		
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	200000,00	199961,00	100,0	
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	89000,00	89000,00	100,0	
	85216		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	3469,00	3469,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	3469,00	3469,00	100,0	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	131000,00	131000,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	45189,00	45189,00	100,0	

Załącznik nr 3

		2030	Dotacje celowe na zadania własne	85811,00	85811,00	100,0	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	19000,00	18969,00	99,8	
		0830	Wpływy z usług	13000,00	12969,00	99,8	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	6000,00	6000,00	100,0	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8818,00	8818,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	8818,00	8818,00	100,0	
	85295		Pozostała działalność	20300,00	20300,00	100,0	
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	20300,00	20300,00	100,0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34402,00	34402,00	100,0	0,00
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	34402,00	34402,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	8484,00	8484,00	100,0	
		6310	Dotacje celowe na inwestycje	25918,00	25918,00	100,0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4700,00	4700,00	100,0	0,00
	92116		Biblioteki	4700,00	4700,00	100,0	
		2020	Dotacje cel. otrzymane na podst. Poroz.	4700,00	4700,00	100,0	
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	2067,00		0,00
	92605		Zadania z zakresu kult. fiz. i sportu	0,00	1039,00		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	1039,00		
	92695		Pozostała działalność	0,00	1028,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1028,00		
			OGÓŁEM DOCHODY	28142784,00	24899737,00	88,5	2175873,00

załącznik nr 4

**Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej z
wyszczególnieniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2004
rok**

w zł.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 236 913,00 zł	13 408 458,00 zł	82,6
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIE	100 000,00 zł	100 000,00 zł	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	397 598,00 zł	347 337,00 zł	87,4
630	TYRYSTYKA	42 000,00 zł	37 146,00 zł	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	429 353,00 zł	411 522,00 zł	95,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 500,00 zł	12 515,00 zł	75,8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 076 776,00 zł	1 968 805,00 zł	94,8
	<i>w zadania zlecone</i>	72 676,00 zł	72 676,00 zł	100,0
751	URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY PAŃST.KONTR.I OCHRONY PR.ORAZ SĄDOW.	37 576,00 zł	37 493,00 zł	99,8
	<i>w zadania zlecone</i>	37 576,00 zł	37 493,00 zł	99,8
752	OBRONA NARODOWA	500,00 zł	500,00 zł	100,0
	<i>w zadania zlecone</i>	500,00 zł	500,00 zł	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHR.P.POŻ.	55 038,00 zł	55 038,00 zł	100,0
	<i>w zadania zlecone</i>	700,00 zł	700,00 zł	100,0
756	DOCHODY OD OÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FI.ZUCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE I ICH POBOREM	16 288,00 zł	13 659,00 zł	83,9
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.	149 500,00 zł	140 235,00 zł	93,8
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	33 279,00 zł	23 923,00 zł	71,9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 496 529,00 zł	5 320 939,00 zł	96,8
851	OCHRONA ZDROWIA	149 245,00 zł	130 103,00 zł	87,2
852	OPIEKA SPOŁECZNA	2 714 887,00 zł	2 704 319,00 zł	99,6
	<i>w zadania zlecone</i>	1 717 276,00 zł	1 717 237,00 zł	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	283 989,00 zł	246 703,00 zł	86,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚR.	457 800,00 zł	448 189,00 zł	97,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	484 400,00 zł	484 392,00 zł	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT.	551 656,00 zł	332 946,00 zł	60,4
	Ogółem wydatki	29 729 827,00 zł	26 224 222,00 zł	88,2
	<i>w zadania zlecone</i>	<i>1 828 728,00 zł</i>	<i>1 828 606,00 zł</i>	<i>100,0</i>

Załącznik nr 5

**Wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów
klasyfikacji budżetowej za 2004 rok**

w zł.

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.		6.	7.
10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.	16 236 913,00 zł	13 408 458,00 zł	82,6
	1008		<i>Budowa i utrzym.urz.melioracji wodnych.</i>	12 100,00 zł	11 232,00 zł	92,8
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00 zł	10 500,00 zł	99,1
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00 zł	732,00 zł	48,8
	1010		<i>Infrastruktura wodociągowa</i>	16 195 896,00 zł	13 369 736,00 zł	82,6
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek	9 428 892,00 zł	7 372 403,00 zł	78,2
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek	6 767 004,00 zł	5 997 333,00 zł	88,6
	1015		<i>Postęp biologiczny w produkcji roślinnej</i>	23 000,00 zł	23 000,00 zł	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00 zł	23 000,00 zł	100,0
	1030		<i>Izby rolnicze</i>	5 917,00 zł	4 490,00 zł	75,9
		2850	Wpłaty gmin na izby rolnicze	5 917,00 zł	4 490,00 zł	75,9
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,0
	40001		<i>Dostarczanie ciepła</i>	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,0
		6010	Wydatki za zakup i objęcie akcji	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	397 598,00 zł	347 337,00 zł	87,4
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	311 588,00 zł	309 837,00 zł	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 632,00 zł	2 914,00 zł	62,9
		4270	Zakup usług remontowych	63 368,00 zł	63 368,00 zł	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00 zł	41 968,00 zł	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	201 588,00 zł	201 587,00 zł	100,0
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	86 010,00 zł	37 500,00 zł	43,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	86 010,00 zł	37 500,00 zł	43,6
630			TURYSTYKA	42 000,00 zł	37 146,00 zł	88,4
	63003		<i>Zadania w zakr. upowszech. turyst.</i>	42 000,00 zł	37 146,00 zł	88,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	42 000,00 zł	37 146,00 zł	88,4
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	429 353,00 zł	411 522,00 zł	95,8
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	429 353,00 zł	411 522,00 zł	95,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 870,00 zł	7 412,00 zł	94,2
		4260	Zakup energii	131 126,00 zł	131 126,00 zł	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	214 903,00 zł	197 918,00 zł	92,1
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00 zł	68 112,00 zł	99,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6 954,00 zł	6 954,00 zł	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 500,00 zł	12 515,00 zł	75,8
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	16 000,00 zł	12 015,00 zł	75,1
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00 zł	12 015,00 zł	75,1
	71035		<i>Pozostała działalność</i>	500,00 zł	500,00 zł	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00 zł	500,00 zł	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 076 776,00 zł	1 968 805,00 zł	94,8
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	72 676,00 zł	72 676,00 zł	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	55 700,00 zł	55 700,00 zł	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 600,00 zł	9 600,00 zł	100,0
		4120	Składka na fundusz pracy	1 400,00 zł	1 400,00 zł	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 976,00 zł	2 976,00 zł	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,0

Załącznik nr 5

	75022		<i>Rady gmin</i>	70 221,00 zł	65 175,00 zł	92,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 200,00 zł	57 310,00 zł	93,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	3 834,00 zł	95,9
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	4 010,00 zł	80,2
		4410	Podróże służbowe	21,00 zł	21,00 zł	100,0
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	1 866 502,00 zł	1 763 735,00 zł	94,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 001 912,00 zł	966 103,00 zł	96,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 280,00 zł	81 275,00 zł	92,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	183 376,00 zł	173 853,00 zł	94,8
		4120	Składki na fundusz pracy	26 086,00 zł	25 086,00 zł	96,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 215,00 zł	61 828,00 zł	82,2
		4260	Zakup energii	43 303,00 zł	43 302,00 zł	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	195 964,00 zł	195 714,00 zł	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 268,00 zł	9 267,00 zł	100,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	62,00 zł	62,00 zł	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 413,00 zł	5 412,00 zł	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń soc	25 654,00 zł	25 654,00 zł	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	211 900,00 zł	176 110,00 zł	83,1
		4580	Pozostałe odsetki	69,00 zł	69,00 zł	100,0
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	67 377,00 zł	67 219,00 zł	99,8
		2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jedn samorz.	9 592,00 zł	9 592,00 zł	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00 zł	14 400,00 zł	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	535,00 zł	534,00 zł	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 233,00 zł	9 233,00 zł	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 587,00 zł	24 430,00 zł	99,4
		4430	Różne opłaty i składki	9 030,00 zł	9 030,00 zł	100,0
751			URZĘDY NACZEL ORGANÓW WŁADZY PAŃST KONTROLI I OCHRONY PR ORAZ SĄDOWNICTWA	37 576,00 zł	37 493,00 zł	99,8
	75101		<i>URZĘDY NACZEL ORGANÓW WŁADZY PAŃST KONTROLI I OCHRONY PR ORAZ SĄDOWNICTWA</i>	<i>1 521,00 zł</i>	<i>1 521,00 zł</i>	<i>100,0</i>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	130,00 zł	130,00 zł	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	19,00 zł	19,00 zł	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	622,00 zł	622,00 zł	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00 zł	750,00 zł	100,0
	75108		<i>Wybory do rad gmin</i>	<i>14 535,00 zł</i>	<i>14 532,00 zł</i>	<i>100,0</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 865,00 zł	7 862,00 zł	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	302,00 zł	302,00 zł	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	43,00 zł	43,00 zł	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 982,00 zł	3 982,00 zł	100,0
		4260	Zakup energii	106,00 zł	106,00 zł	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 096,00 zł	2 096,00 zł	100,0
		4410	Podróże służbowe	141,00 zł	141,00 zł	100,0
	75109		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>3 170,00 zł</i>	<i>3 170,00 zł</i>	<i>100,0</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 170,00 zł	2 170,00 zł	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	896,00 zł	896,00 zł	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	72,00 zł	72,00 zł	100,0
		4410	Podróże służbowe	32,00 zł	32,00 zł	100,0

Załącznik nr 5

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 350,00 zł	18 270,00 zł	99,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 120,00 zł	12 040,00 zł	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	293,00 zł	293,00 zł	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	42,00 zł	42,00 zł	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 823,00 zł	3 823,00 zł	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00 zł	1 900,00 zł	100,0
		4410	Podróże służbowe	172,00 zł	172,00 zł	100,0
752			OBRONA NARODOWA	500,00 zł	500,00 zł	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00 zł	500,00 zł	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00 zł	500,00 zł	100,0
754			BEZPIECZENSTWO PUB I OCHR P.POŻ.	55 038,00 zł	55 038,00 zł	100,0
	75405		Komendy Powiatowe Policji	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,0
		2950	Wpłaty od jednost.na rzecz śr.specjalnych	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,0
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	52 838,00 zł	52 838,00 zł	100,0
		2820	Dotacje dla stowarzyszeń	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 838,00 zł	2 838,00 zł	100,0
	75414		Obrona Cywilna	700,00 zł	700,00 zł	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00 zł	700,00 zł	100,0
756			DOCHODY OD OS.PRAWNYCH, OD OS.IZYCNYCH I OD INYCH OSÓB ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOEM	16 288,00 zł	13 659,00 zł	83,9
	75647		Pobór podatków i opłat	16 288,00 zł	13 659,00 zł	83,9
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-powizyj.	12 000,00 zł	9 371,00 zł	78,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	187,00 zł	187,00 zł	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	27,00 zł	27,00 zł	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 074,00 zł	4 074,00 zł	100,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	149 500,00 zł	140 235,00 zł	93,8
	75702		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	40 642,00 zł	40 235,00 zł	99,0
		8070	Odsetki od pożyczek	40 642,00 zł	40 235,00 zł	99,0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń	108 858,00 zł	100 000,00 zł	91,9
		8020	Wypłaty z tytułu poręczeń	108 858,00 zł	100 000,00 zł	91,9
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	33 279,00 zł	23 923,00 zł	71,9
	75805		Część rekompensująca sub.ogól.	23 923,00 zł	23 923,00 zł	100,0
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata	23 923,00 zł	23 923,00 zł	100,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	9 356,00 zł	- zł	0,0
		4810	Rezerwy	9 356,00 zł	- zł	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 496 529,00 zł	5 320 939,00 zł	96,8
	80101		Szkoły podstawowe	2 825 126,00 zł	2 724 628,00 zł	96,4
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	36 000,00 zł	34 521,00 zł	95,9
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy	3 260,00 zł	3 252,00 zł	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 674 591,00 zł	1 622 847,00 zł	96,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 554,00 zł	127 553,00 zł	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	323 883,00 zł	308 498,00 zł	95,2
		4120	Składki na fundusz pracy	44 248,00 zł	42 216,00 zł	95,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00 zł	67 896,00 zł	85,9
		4240	Zakup pomocy naukowych	12 700,00 zł	11 440,00 zł	90,1
		4260	Zakup energii	157 200,00 zł	145 108,00 zł	92,3
		4270	Zakup usług remontowych	12 100,00 zł	11 141,00 zł	92,1

Załącznik nr 5

		4273	Zakup usług remontowych	67 200,00 zł	67 200,00 zł	100,0
		4274	Zakup usług remontowych	92 864,00 zł	92 864,00 zł	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	49 300,00 zł	47 880,00 zł	97,1
		4410	Podróże służbowe	3 500,00 zł	2 861,00 zł	81,7
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00 zł	674,00 zł	44,9
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń soc	103 700,00 zł	103 700,00 zł	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	36 526,00 zł	34 977,00 zł	95,8
	80104		Oddziały klas "O"	673 305,00 zł	650 633,00 zł	96,6
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	3 450,00 zł	2 995,00 zł	86,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe	455 554,00 zł	440 003,00 zł	96,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 200,00 zł	32 842,00 zł	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	81 002,00 zł	78 045,00 zł	96,3
		4120	Składki na fundusz pracy	11 104,00 zł	10 663,00 zł	96,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00 zł	14 727,00 zł	92,0
		4240	Zakup pomocy naukowych	5 940,00 zł	5 822,00 zł	98,0
		4260	Zakup energii	28 700,00 zł	27 479,00 zł	95,7
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00 zł	9 547,00 zł	98,4
		4410	Podróże służbowe	560,00 zł	524,00 zł	93,6
		4430	Różne opłaty i składki	210,00 zł	101,00 zł	48,1
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń soc	24 885,00 zł	24 885,00 zł	100,0
	80110		Gimnazja	1 734 606,00 zł	1 712 702,00 zł	98,7
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	4 000,00 zł	3 996,00 zł	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 066 375,00 zł	1 066 036,00 zł	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 551,00 zł	83 550,00 zł	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	201 366,00 zł	197 561,00 zł	98,1
		4120	Składki na fundusz pracy	27 714,00 zł	27 318,00 zł	98,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00 zł	29 118,00 zł	94,8
		4240	Zakup pomocy naukowych	7 000,00 zł	6 985,00 zł	99,8
		4260	Zakup energii	61 000,00 zł	46 763,00 zł	76,7
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00 zł	26 328,00 zł	97,5
		4300	Zakup usług pozostałych	45 700,00 zł	45 615,00 zł	99,8
		4410	Podróże służbowe	3 400,00 zł	3 084,00 zł	90,7
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł	548,00 zł	54,8
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń soc	65 800,00 zł	65 800,00 zł	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	110 000,00 zł	110 000,00 zł	100,0
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	188 583,00 zł	166 547,00 zł	88,3
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	300,00 zł	160,00 zł	53,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe	60 071,00 zł	54 785,00 zł	91,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00 zł	4 235,00 zł	90,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 821,00 zł	10 638,00 zł	90,0
		4120	Składki na fundusz pracy	1 631,00 zł	1 449,00 zł	88,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 100,00 zł	54 566,00 zł	93,9
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00 zł	1 684,00 zł	62,4
		4300	Zakup usług pozostałych	41 610,00 zł	32 671,00 zł	78,5
		4410	Podróże służbowe	200,00 zł	65,00 zł	32,5
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00 zł	3 944,00 zł	77,3
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń soc	2 350,00 zł	2 350,00 zł	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie n-li	31 890,00 zł	27 854,00 zł	87,3
		4300	Zakup usług pozostałych	27 250,00 zł	24 263,00 zł	89,0
		4410	Podróże służbowe	4 640,00 zł	3 591,00 zł	77,4
	80195		Pozostała działalność	43 019,00 zł	38 575,00 zł	89,7
		2820	Dotacje dla stowarzyszeń	5 000,00 zł	1 000,00 zł	20,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 163,00 zł	1 719,00 zł	79,5

Załącznik nr 5

		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń soc	35 856,00 zł	35 856,00 zł	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	149 245,00 zł	130 103,00 zł	87,2
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>123 945,00 zł</i>	<i>104 803,00 zł</i>	<i>84,6</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00 zł	4 884,00 zł	97,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe	9 513,00 zł	5 708,00 zł	60,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	680,00 zł	680,00 zł	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 300,00 zł	2 300,00 zł	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	250,00 zł	157,00 zł	62,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 195,00 zł	25 625,00 zł	74,9
		4260	Zakup energii	500,00 zł	316,00 zł	63,2
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00 zł	1 684,00 zł	28,1
		4300	Zakup usług pozostałych	64 560,00 zł	62 816,00 zł	97,3
		4410	Podróże służbowe	600,00 zł	286,00 zł	47,7
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń soc	347,00 zł	347,00 zł	100,0
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>25 300,00 zł</i>	<i>25 300,00 zł</i>	<i>100,0</i>
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,0
		2820	Dotacje dla stowarzyszeń	18 300,00 zł	18 300,00 zł	100,0
852			OPIEKA SPOŁECZNA	2 714 887,00 zł	2 704 319,00 zł	99,6
	85212		<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>1 438 400,00 zł</i>	<i>1 438 400,00 zł</i>	<i>100,0</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1 373 873,00 zł	1 373 873,00 zł	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	23 743,00 zł	23 743,00 zł	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 691,00 zł	27 691,00 zł	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	581,00 zł	581,00 zł	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	617,00 zł	617,00 zł	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 207,00 zł	1 207,00 zł	100,0
		4410	Podróże służbowe	224,00 zł	224,00 zł	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń soc	464,00 zł	464,00 zł	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0
	85213		<i>Składki an ubezpieczenia zdrowotne..</i>	<i>15 400,00 zł</i>	<i>15 400,00 zł</i>	<i>100,0</i>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 400,00 zł	15 400,00 zł	100,0
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>460 860,00 zł</i>	<i>457 108,00 zł</i>	<i>99,2</i>
		3110	Świadczenia społeczne	450 883,00 zł	447 132,00 zł	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 977,00 zł	9 976,00 zł	100,0
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>360 000,00 zł</i>	<i>356 600,00 zł</i>	<i>99,1</i>
		3110	Świadczenia społeczne	360 000,00 zł	356 600,00 zł	99,1
	85216		<i>Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne</i>	<i>3 469,00 zł</i>	<i>3 469,00 zł</i>	<i>100,0</i>
		3110	Świadczenia społeczne	3 469,00 zł	3 469,00 zł	100,0
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>269 000,00 zł</i>	<i>265 589,00 zł</i>	<i>98,7</i>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	300,00 zł	249,00 zł	83,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	180 800,00 zł	178 757,00 zł	98,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00 zł	14 603,00 zł	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 790,00 zł	33 956,00 zł	97,6
		4120	Składki na fundusz pracy	4 870,00 zł	4 718,00 zł	96,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 853,00 zł	5 720,00 zł	97,7
		4260	Zakup energii	9 030,00 zł	9 030,00 zł	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 528,00 zł	12 527,00 zł	100,0
		4410	Podróże służbowe	728,00 zł	728,00 zł	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	562,00 zł	562,00 zł	100,0

Załącznik nr 5

		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń soc	4 739,00 zł	4 739,00 zł	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	93 140,00 zł	93 135,00 zł	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	93 140,00 zł	93 135,00 zł	100,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 818,00 zł	8 818,00 zł	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	8 818,00 zł	8 818,00 zł	100,0
	85395		Pozostała działalność	65 800,00 zł	65 800,00 zł	100,0
		2820	Dotacja dla stowarzyszeń	9 500,00 zł	9 500,00 zł	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	56 300,00 zł	56 300,00 zł	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	283 989,00 zł	246 703,00 zł	86,9
	85401		Świetlice szkolne	261 489,00 zł	224 203,00 zł	85,7
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	2 650,00 zł	1 677,00 zł	63,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe	180 198,00 zł	155 792,00 zł	86,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 250,00 zł	11 278,00 zł	85,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 238,00 zł	30 044,00 zł	85,3
		4120	Składki na fundusz pracy	4 853,00 zł	4 086,00 zł	84,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00 zł	2 868,00 zł	79,7
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	7 610,00 zł	6 305,00 zł	82,9
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 800,00 zł	658,00 zł	36,6
		4260	Zakup energii	2 500,00 zł	2 305,00 zł	92,2
		4270	zakup usług remontowych	100,00 zł	- zł	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00 zł	- zł	0,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń soc	9 190,00 zł	9 190,00 zł	100,0
	85412		Kolonie i obozy	22 500,00 zł	22 500,00 zł	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00 zł	22 500,00 zł	100,0
900			GOSP.KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOW.	457 800,00 zł	448 189,00 zł	97,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 720,00 zł	500,00 zł	29,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1 720,00 zł	500,00 zł	29,1
	90003		Oczyszczanie miast	73 702,00 zł	73 701,00 zł	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	73 702,00 zł	73 701,00 zł	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w mieście	20 000,00 zł	19 975,00 zł	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	921,00 zł	921,00 zł	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 079,00 zł	19 054,00 zł	99,9
	90013		Schroniska dla zwierząt	14 388,00 zł	13 516,00 zł	93,9
		2900	Wpłaty gmin i powiatów	14 388,00 zł	13 516,00 zł	93,9
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	347 990,00 zł	340 497,00 zł	97,8
		4260	Zakup energii	144 000,00 zł	141 813,00 zł	98,5
		4270	Zakup usług remontowych	41 300,00 zł	36 079,00 zł	87,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	162 690,00 zł	162 605,00 zł	99,9
921			KULT.I OCHR.DZIEDZICTWA NARODOW.	484 400,00 zł	484 392,00 zł	100,0
	92105		Pozostałe zadania z kultury	8 200,00 zł	8 192,00 zł	99,9
		2820	Dotacje celowe z budżetu	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00 zł	3 192,00 zł	99,8
	92109		Domy i ośrodki kultury	454 500,00 zł	454 500,00 zł	100,0
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu	454 500,00 zł	454 500,00 zł	100,0
	92116		Biblioteki	4 700,00 zł	4 700,00 zł	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00 zł	4 700,00 zł	100,0
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	17 000,00 zł	17 000,00 zł	100,0
		4210	Wydatki inwestycyjne jednostek	17 000,00 zł	17 000,00 zł	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	551 656,00 zł	332 946,00 zł	60,4
	92605		Zadania w zakresie kult.fizycznej i sportu.	125 350,00 zł	125 350,00 zł	100,0
		2820	Dotacje celowe z budżetu	125 350,00 zł	125 350,00 zł	100,0

Załącznik nr 5

	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>426 306,00 zł</i>	<i>207 596,00 zł</i>	<i>48,7</i>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	147,00 zł	146,00 zł	99,3
		4120	Składki na fundusz pracy	21,00 zł	21,00 zł	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 314,00 zł	4 313,00 zł	100,0
		4260	Zakup energii	266,00 zł	266,00 zł	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 858,00 zł	15 857,00 zł	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	405 700,00 zł	186 993,00 zł	46,1
			Wydatki ogółem	29 729 827,00 zł	26 224 222,00 zł	88,2

Załącznik nr 6

**Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
za 2004 rok.**

DOCHODY

w zł.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	72 676,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 676,00 zł
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	72 676,00 zł
751			Urzędy naczelných organów władzy państw.	37 493,00 zł
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw.	1 521,00 zł
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 521,00 zł
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 532,00 zł
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	14 532,00 zł
	75109		Wybory do rad gmin	3 170,00 zł
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 170,00 zł
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 270,00 zł
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	18 270,00 zł
752			Obrona narodowa	500,00 zł
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00 zł
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	500,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	700,00 zł
	75414		Obrona cywilna	700,00 zł
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	700,00 zł
852			Opieka społeczna	1 717 237,00 zł
	85212		Świadczenia rodzinne	1 438 400,00 zł
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 428 400,00 zł
		6310	Dotacja celowa z budżet. państwa na inwestycje	10 000,00 zł
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 400,00 zł
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	15 400,00 zł
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	199 961,00 zł
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	199 961,00 zł
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	3 469,00 zł
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 469,00 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 189,00 zł
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	45 189,00 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	6 000,00 zł
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	6 000,00 zł
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 818,00 zł
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	8 818,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 402,00 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 402,00 zł
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	8 484,00 zł
		6310	Dotacja celowa z budżet. państwa na inwestycje	25 918,00 zł
			OGÓŁEM	1 863 008,00 zł

Załącznik nr 6

WYDATKI

750		Administracja publiczna	72 676,00 zł
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	72 676,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe	55 700,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 976,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł
751		Urzędy naczelnych organów władzy państw.	37 493,00 zł
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państw.</i>	1 521,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	622,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00 zł
	75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	14 532,00 zł
	3030	Różne składki na rzecz osób fiz.	7 862,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 982,00 zł
	4260	Zakup energii	106,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	2 096,00 zł
	4410	Podróże służbowe	141,00 zł
	75109	<i>Wybory do rad gmin</i>	3 170,00 zł
	3030	Różne składki na rzecz osób fiz.	2 170,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	896,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	72,00 zł
	4410	Podróże służbowe	32,00 zł
	75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	18 270,00 zł
	3030	Różne składki na rzecz osób fiz.	12 040,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 823,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00 zł
	4410	Podróże służbowe	172,00 zł
752		Obrona narodowa	500,00 zł
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochr. P/poż.	700,00 zł
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	700,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00 zł
852		Opieka społeczna	1 717 237,00 zł
	85212	<i>Świadczenia rodzinne</i>	1 438 400,00 zł
	3110	Świadczenia społeczne	1 373 873,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe	23 743,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 691,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	581,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	617,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	1 207,00 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	224,00 zł
	4440	Odpisy na zakładowy FSS	464,00 zł
	6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne	10 000,00 zł
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	15 400,00 zł
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 400,00 zł
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki</i>	199 961,00 zł

Załącznik nr 6

	3110	Świadczenia społeczne	189 985,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 976,00 zł
85216		<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	3 469,00 zł
	3110	Świadczenia społeczne	3 469,00 zł
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	45 189,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe	27 320,00 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 354,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610,00 zł
	4260	Zakup energii	1 454,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	1 377,00 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	134,00 zł
	4440	Odpisy na zakładowy FŚS	1 200,00 zł
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</i>	6 000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00 zł
85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	8 818,00 zł
	3110	Świadczenia społeczne	8 818,00 zł
		OGÓŁEM	1 828 606,00 zł

Załącznik nr 7

Realizacja wydatków na zadania inwestycyjne za 2004 rok

Wyszczególnienie	ał	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		16 195 896,00 zł	13 369 736,00 zł	82,6
<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>O1010</i>	<i>16 195 896,00 zł</i>	<i>13 369 736,00 zł</i>	<i>82,6</i>
1. Sanitacja wsi		16 195 896,00 zł	13 369 736,00 zł	82,6
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię		100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,0
<i>Dostarczanie ciepła</i>	<i>40001</i>	<i>100 000,00 zł</i>	<i>100 000,00 zł</i>	<i>100,0</i>
1. Wniesienie udziałów do spółki		100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,0
Dział 600 Transport i łączność		287 598,00 zł	239 087,00 zł	83,1
<i>Grogi publiczne gminne, drogi wewnętrzne</i>	<i>60016</i>	<i>287 598,00 zł</i>	<i>239 087,00 zł</i>	<i>83,1</i>
1. Modernizacja drogi - Bielawa Dolna	60017	34 293,00 zł	34 293,00 zł	100,0
2. Modernizacja chodnika ul. Batorego		253 305,00 zł	204 794,00 zł	80,8
Dział 630 Turystyka		42 000,00 zł	37 146,00 zł	88,4
<i>Zadania z zakresu upowszechniania turystyki</i>	<i>63003</i>	<i>42 000,00 zł</i>	<i>37 146,00 zł</i>	<i>88,4</i>
1. Budowa kładki pieszo-rowerowej Pieńsk-Deschke		42 000,00 zł	37 146,00 zł	88,4
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		6 954,00 zł	6 954,00 zł	100,0
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>70005</i>	<i>6 954,00 zł</i>	<i>6 954,00 zł</i>	<i>100,0</i>
1. Zakup działek		6 954,00 zł	6 954,00 zł	100,0
Dział 801 Oświata i wychowanie		146 526,00 zł	144 977,00 zł	98,9
<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>80101</i>	<i>36 526,00 zł</i>	<i>34 977,00 zł</i>	<i>95,8</i>
1. Remonty Sali gminastycznej w Dłużynie Dolnej		36 526,00 zł	34 977,00 zł	95,8
<i>Gimnazja</i>	<i>80110</i>	<i>110 000,00 zł</i>	<i>110 000,00 zł</i>	<i>100,0</i>
1. Termomodernizacja i rozbudowa Gimnazjum		110 000,00 zł	110 000,00 zł	100,0
Dział 852 Opieka Społeczna		10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0
<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>85212</i>	<i>10 000,00 zł</i>	<i>10 000,00 zł</i>	<i>100,0</i>
1. Adaptacja pomieszczeń i wyposażenie niezbędne do obsługi świadczeń rodzinnych		10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		162 690,00 zł	162 605,00 zł	99,9
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>90015</i>	<i>162 690,00 zł</i>	<i>162 605,00 zł</i>	<i>99,9</i>
1. Oświetlenie - oprawy		135 000,00 zł	134 915,00 zł	99,9
2. Doświetlenie gminy		27 690,00 zł	27 690,00 zł	100,0
Dział 926 Kultura fizyczna i sport		405 700,00 zł	186 993,00 zł	46,1
<i>Pozostała działalność</i>	<i>92695</i>	<i>405 700,00 zł</i>	<i>186 993,00 zł</i>	<i>46,1</i>
1. Budowa szatni na boisku w Żarkach Średnich - I etap		10 370,00 zł	7 698,00 zł	74,2
2. Modernizacja basenu kąpielowego Pieńsk		27 330,00 zł	27 330,00 zł	100,0
3. Projekt Sali widowiskowo-sportowej przy Gimnazjum w Pieńsku		368 000,00 zł	151 965,00 zł	41,3
Ogółem:		17 357 364,00 zł	14 257 498,00 zł	82,1

załącznik nr 8

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2004 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody ogółem	W tym: dotacje z budżetu	Wydatki ogółem	W tym: wynagrodzenia osobowe	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
900	90001	Zakład Usług Komunalnych	-33214	1938851	0	2096467	886680	-190830
		Ogółem	-33214	1938851	0	2096467	886680	-190830

W kwocie przychodów ogółem znajdują się inne zwiększenia w wysokości 14.107 zł, w tym: z tytułu spłaty należności zapłacone z wcześniej utworzonej rezerwy w kwocie 3.917 zł. oraz należny od US podatek dochodowy w kwocie 10.190 zł. Natomiast w kwocie wydatków ogółem występują inne zmniejszenia w kwocie 174.021 zł., na które składają się: zobowiązania międzyokresowe w kwocie 5.206 zł., utworzona rezerwa w wysokości 12.212 zł., oraz naliczona kara z ochrony środowiska -156.603 zł.

Zakład Usług Komunalnych na dzień 31 grudnia 2004 r. posiada:

- Środki pieniężne w kwocie 43.045 zł.
- należności w kwocie 194.448 zł.
- pozostałe środki obrotowe w kwocie 8.772 zł.
- zobowiązania w kwocie 437.101 zł. (w tym pożyczka 28.000 zł.)

Przychody wykonane w 2004 r. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział - 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Paragraf	Wyszczególnienie	wykonanie 2003	Plan 2004	Wykonanie 2004	% wykonanie	dynamika 2003/2004
O750	Dochody z najmu i dzierżawy	0	54430	39489	72,6	
O830	Wpływy z usług	1951939	2030700	1875215	92,3	96,1
O920	Pozostałe odsetki	1588		10040		632,2
	Inne zwiększenia	93705		14107		15,1
	Razem	2047232	2085130	1938851	93,0	94,7
	stan sr.obrot na początek roku	-152332	11430	-33214	-290,6	21,8
	Ogółem	1894900	2096560	1905637	90,9	100,6

Wydatki wykonane w 2004 r. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział - 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Paragraf	Wyszczególnienie	wykonanie 2003	Plan 2004	Wykonanie 2004	% wykonanie	dynamika 2003/2004
3020	Nagrody i wydatki osob.	25444	35500	35499	100,0	139,5
4010	Wynagrodzenia osobowe	846675	897245	886680	98,8	104,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenia	67489	72260	64884	89,8	96,1
4110	Skł. na ub.społeczne	158944	168200	162608	96,7	102,3
4120	Skł. na Fundusz Pracy	22256	23243	22467	96,7	100,9
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	255313	290613	273932	94,3	107,3
4260	Zakup energii	137771	155200	152861	98,5	111,0
4270	Zakup usł. Remontowych	37666	51635	46768	90,6	124,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	870	0	0		0,0
4300	zakup usług pozostałych	135701	88035	83406	94,7	61,5

załącznik nr 8

4410	Podóże służbowe	8532	14700	13067	88,9	153,2
4430	Różne opłaty i składki	94981	76000	74508	98,0	78,4
4440	Odspis nz ZFSS	34840	35878	35809	99,8	102,8
4480	Podatek od nieruchomości	51983	56000	55609	99,3	107,0
4500	Pozostałe podatki	850	2200	2160	98,2	254,1
4570	Odsetki od nieterminowych	15060	8000	7707	96,3	51,2
4580	Pozostałe odsetki	5157	3500	3009	86,0	58,3
4610	Koszty potępowania ądow	230	2300	1472	64,0	640,0
	inne zmniejszenia	13486	89600	174021	194,2	1290,4
	Razem	1913248	2070109	2096467	101,3	109,6
	Podatek dochodowy	14866				0,0
	stan śr.obrot na koniec roku	-33214	26451	-190830	-721,4	574,5
	Ogółem	1894900	2096560	1905637	90,9	100,6

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH ZA 2004 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan fund. obrotowego na początek roku	Przychody ogółem	Z tego: dotacje z budżetu	Wydatki ogółem	Z tego : wynagrodzenia osobowe	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
801	80195	Pozostała działalność	27805	100885	0	117992	0	10698
801	85401	Wyżywienie	5280	77815	0	79390	0	3705
		Ogółem	33085	178700	0	197382	0	14403

Rachunki środków specjalnych utworzone są w Szkole Podstawowej nr 1 w Pieńsku, Szkole Podstawowej w Dłużynie Dolnej, Gimnazjum w Pieńsku i w Przedszolu Publicznym nr 1 w Pieńsku.

Przychody środka specjalnego w 2004 wynoszą 178.700 złotych, w tym:

Wpływy z usług (m.in. wpłaty za wyżywienie)	116040
otrzymane darowizny	51260
inne wpływy	10623
odsetki bankowe	777

Wydatki środka specjalnego w 2004 r. wynoszą 197.382 złotych, w tym:

składki na ubezpieczenia społeczne	304
składki na Fundusz Pracy	5
zakup materiałów i wyposażenia	60236
Zakup środków żywności	118766
Zakup usług remontowych	2000
zakup usług pozostałych	15279
podatek VAT	792

załącznik nr 9

**PRZYCHODY I WYDATKI
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
W 2004 ROKU**

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.		6.	7.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90000	76060	84,5
	90011		<i>Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	<i>90000</i>	<i>76060</i>	<i>84,5</i>
		O690	Wpływy z różnych opłat	0	3624	
		O920	Pozostałe odsetki	0	2754	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	177	
		2960	Przelewy redystrybucyjne	90000	69505	77,2

WYDATKI

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.		6.	7.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	143100	92484	64,6
	90011		<i>Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	<i>143100</i>	<i>92484</i>	<i>64,6</i>
		4210	Wpływy z różnych opłat	44160	10909	24,7
		4300	Pozostałe odsetki	30000	22442	74,8
		4430	Wpływy z różnych dochodów	10400	10304	99,1
		6110	Przelewy redystrybucyjne	58540	48829	83,4

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 65.130 zł., natomiast na koniec roku 48.706 złotych.

Źródłami przychodów funduszu w 2004 były

opłaty przekazane przez zarząd województwa	39505
opłaty za pozyskane drewno, za odprowadzenie wód opadowych	3624
dotacja na projekt oczyszczalni ścieków	30000
kapitalizacja odsetek	2754
inne wpływy	177

Wydatki zaplanowano w kwocie 143.100 złotych a wykonanie wyniosło 92.484 złotych, co stanowiło 64,6 % planowanych wydatków

Wydatki funduszu w 2004 r. przeznaczono na:

opracowanie Programu Ochrony Środowiska	12899
opracowanie projektu budowlanego do urządzeń do oczyszczaniu wód opadowych	8540
opracowanie Plan Rozwoju Lokalnego w części dotyczącej ochrony środowiska	5000
opracowanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków	40289
wniesione opłaty za wody opadowe	10304
zakup matek pszczeli i leku przeciw warrozie	2956
zakup mentnościomierz, komputera, drukarki, aparatu cyfrowego	8897
utrzymanie zieleni i edukacja ekologiczna	3599

CZĘŚĆ OPISOWA

do informacji z wykonania budżetu miasta i gminy Pieńsk za 2004 rok.

DOCHODY

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach w trakcie roku uchwałami Rady i zarządzeniami Burmistrza na 31.12. 2004 r. wynosi 28.142.784,-zł. , natomiast wykonanie 24.899.737,- zł. co stanowi 88,5 % planu.

Realizacja dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:

Podatek rolny - plan 295.850,- wykonanie 252.243,- co stanowi 85,3 %.

Podatek rolny w 2004 roku występuje łącznie bez dzielenia na osoby prawne i fizyczne, realizacja dochodów z tego tytułu wynosi 85,3 % , zaległości na koniec okresu wynoszą 192.224,- zł. i dotyczą zaległości z 2004 roku i z lat poprzednich. Umorzono podatek dla dwudziestu dwóch podatników na kwotę 20.509,- zł. W wyniku prowadzonej windykacji (sporządzono i wysłano 354 upomnienia oraz 90 tytułów wykonawczych) ściągnięto z tytułu zaległości 43.818,01 zł.

Podatek od nieruchomości - plan 2.545.049,- wykonanie 2.483.897,- co stanowi 97,6 % planu.

- również podatek od nieruchomości od 2004 roku planuje się bez podziału na osoby prawne i fizyczne i wykonanie z tego tytułu wynosi 97,6 %. Zaległości na dzień 31 grudnia wynoszą 797.110,- zł. w tym kwota 400.900,74 to zaległości trzech firm nieistniejących na rynku , a postępowanie upadłościowe nie zostało zakończone. Udzielono pomocy podatnikom znajdującym się w trudnej sytuacji i w 2004 roku umorzono podatek dla 107 podatników na kwotę 167.984,- zł. W stosunku do wielu podmiotów gospodarczych jak również osób fizycznych podejmowane są działania polegające na skierowaniu wniosków na drogę postępowania egzekucyjnego. Wysyłanie upomnień w wielu wypadkach jest działaniem skutecznym , jednak nie we wszystkich przypadkach wystarczającym. Analizując listę zalegających w płatnościach podatku podmiotów gospodarczych i osób fizycznych zauważa się w wielu przypadkach powtarzające się z roku na rok te same podmioty lub osoby. W omawianym okresie sporządzono i wysłano 432 upomnienia i 76 tytułów wykonawczych. W wyniku prowadzenia postępowania egzekucyjnego z tytułu zaległości ściągnięto 409.825,40 zł. Pomimo poczynionych działań realizacja dochodów w zakresie podatku od nieruchomości jest niższa od planowanych wielkości a dochody z podatku od nieruchomości są największą pozycją wśród dochodów własnych budżetu.

Podatek leśny - plan 40.943,- wykonanie 44.963,- co stanowi 109,8 %

-podatek leśny jest dochodem w większości płaconym przez osoby prawne, Wykonanie w 109,8%, ponad wielkości zaplanowane, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Podatek od środków transportowych - plan 71.326,- , wykonanie 48.505,- co stanowi 68,0 % zaplanowanej kwoty.

- podatek od środków transportowych to przede wszystkim podatek od pojazdów przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej niezależnie od rodzaju podmiotu, czy to osoba prawna czy fizyczna. W okresie sprawozdawczym umorzono podatek dla pięciu przedsiębiorców na kwotę 2.690,- zł. Pomimo prowadzonej windykacji , w 2004 roku wystawiono i wysłano do egzekucji 6 tytułów wykonawczych na kwotę 9.350,- zł, zaległości na koniec omawianego okresu wynoszą 27.424,- zł.

Podatek z karty podatkowej dla osób prowadzących działalność gospodarczą zaplanowano w wysokości 25.000,- zł. a wykonanie wynosi 21.254,- zł., co stanowi 85,0 %. Dochody te realizowane są przez Urząd Skarbowy , i jak wynika z przedłożonego sprawozdania zaległości wynoszą 38.372,-zł. Windykacja prowadzona jest przez Urząd Skarbowy. Realizacja tych dochodów jest trudna do wyszacowania z uwagi na dużą “ płynność” działających na terenie gminy podmiotów. Karta podatkowa należy bowiem do tej formy opodatkowania z której korzystają osoby fizyczne prowadzące samodzielnie działalność gospodarczą /niewielkie organizacyjnie/ , bardzo często jest to działalność sezonowa w zakresie handlu i usług.

Podatek od spadku i darowizn zaplanowano na kwotę 8.500,- zł. a wykonanie wynosi 8.365,- zł., co stanowi 98,4 % planu. Wpływy z tego podatku też są realizowane przez Urząd Skarbowy i według sprawozdania zaległości wynoszą 4.803,- zł.

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 45.000,- zł. a wykonanie wyniosło 36.917,-zł. co stanowi 82,0 % planu. Dochody z tytułu opłaty skarbowej uzależnione są od szeregu czynności podlegających tej opłacie, i trudno przewidzieć wysokość wpływów z tego tytułu. Zaległości na koniec okresu wynoszą 108,- zł.

Wpływy z opłaty targowej zaplanowano na kwotę 11.000,- zł, a wykonanie wynosi 10.340,- zł. co stanowi 94,0 % planu. Dochody z tego tytułu są uzależnione od obrotu handlowego na targowisku miejskim.

Wpływy z opłaty administracyjnej zaplanowano na kwotę 7.000,- zł, a wykonanie wynosi 11.217,- co stanowi 160,2 %. Opłata administracyjna ma charakter niesystematycznych , niewielkich kwotowo dochodów.

Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano na kwotę 62.000,- zł., natomiast wykonanie wynosi 60.374,- zł. co stanowi 97,4,1 % planu. Podatek pobierany jest przez notariuszy przy zawieraniu umów cywilnoprawnych i aktów notarialnych i trudno przewidzieć realną wysokość wpływów z tego tytułu. Zgodnie ze sprawozdaniem Urzędu Skarbowego należności gminy na koniec okresu wynoszą 17,- zł.

Dochody z majątku gminy zaplanowano na kwotę 885.000,- zł. a wykonanie

wyniosło 472.340,- zł. co stanowi 53,4 % planu.

W dochodach z majątku gminy wyszczególnia się:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zaplanowano na kwotę 35.000,- zł. a wykonanie wynosi 30.542,- zł. co stanowi 87,3% planu. Zaległości na koniec roku wynoszą 6.927,- zł. na które wystawiono 92 upomnienia, w stosunku do 3 osób wystapiono do sądu w celu wyegzekwowania zaległości na kwotę zł.1.892,- łącznie z odsetkami.
- dochody z najmu i dzierżawy zaplanowano na kwotę 150.000,- zł. a wykonanie wynosi 121.874,- zł. , co stanowi 81,2 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą 16.999,- zł, na które wystawiono 306 upomnień , z pięcioma osobami zawarto ugody w celu spłacenia zaległości w ratach, natomiast w stosunku do 14 osób wszczęto postępowanie sądowe na kwotę 3.897,- łącznie z odsetkami, nie są to duże należności jednakże dłużnicy od paru lat nie regulują swoich zobowiązań pomimo systematycznie wysyłanych upomnień.
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych obejmują dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych , użytkowych, działek i budynków stanowiących majątek gminy. Dochody te zaplanowano na kwotę 700.000,- zł, a wykonanie wynosi 319.924,- zł. co stanowi 45,7% zaplanowanej kwoty. W omawianym okresie sprzedano 60 lokali mieszkalnych na kwotę 141.188,50 zł., 15 działek budowlanych za 85.995,- zł, 2 lokale użytkowe bez przetargu na kwotę 24.150,- zł oraz jedną działkę rolną o powierzchni 5.13 ha za 9.400,- zł. Pozostałe dochody ze sprzedaży majątku to przedpłaty na przygotowanie do sprzedaży lokali i działek oraz wpłaty ze sprzedaży ratalnej.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały ustalone przez Ministerstwo Finansów na kwotę 1.426.715,- zł., natomiast wykonanie wynosi 1.393.306,- zł. co stanowi 97,7 % planu.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zaplanowane na kwotę 42.525,- zł. a wykonanie wynosi 53.364,- zł. co stanowi 125,5 %. Dochody te realizowane są przez Urząd Skarbowy zostały zaplanowane na podstawie wykonania roku poprzedniego, natomiast wpływy z tego podatku są uzależnione od ilości firm oraz ich warunków finansowych.

Pozostałe dochody własne ogółem zaplanowano na kwotę 251.821,- zł. , a wykonanie wynosi 306.063,- zł. co stanowi 121,5 % planowanych wpływów.

W skład dochodów własnych wchodzi następujące dochody:

- opłata z tyt. wcześniejszego zbycia prawa użytkowania wieczystego - 3.025,-
- zwrot kosztów dokumentacji - 544,-
- wpłaty za rozmowy telefoniczne, reklamę, za zajęcie pasa drogi , opłaty za korzystanie z przystanków - 17.146,-
- zwrot kosztów upomnień - 6.416,-
- zwrot za bilety wstępu - 1.028,-
- czynsze za mieszkania nauczycieli - 4.511,-
- wpłaty z tytułu opłaty stałej za utrzymanie dzieci w Przedszkolu -70.310,-
- wpłaty za usługi opiekuńcze - 12.969,-
- odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu wieczystego użytkowania i czynszu dzierżawnego - 2.277,-

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 59.036,-
- odsetki od dochodów realizowanych przez US - 106,- (ze znakiem minus)
- odsetki od środków na rachunkach bankowych -15.050,-
- zwrot funduszu remontowego sprzedanych mieszkań - 7.843,-
- zwrot niesłusznie otrzymanych środków z MGOPS - 350,-
- prowizja gminy za realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 1.467,-
- wpływy ze zwrotów dotacji dla OSP - 3.158,-
- wpływy ze zwrotów dotacji dla klubów sportowych - 1.039,-
- zwrot wpłaconej kwoty z tyt. poręczenia dla PEC - 100.000,-

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami otrzymano w wysokości 1.863.008,- z przeznaczeniem na następujące zadania:

- zadania realizowane przez gminę z zakresu administracji rządowej - 72.676,- zł.
- na wybory do Parlamentu Europejskiego -18.270,-
- na wybory do Sejmu i Senatu - 14.532,-
- na wybory do Rady Gminy - 3.170,-
- za prowadzenie rejestru wyborców - 1.521,-
- na zadania zlecone z zakresu obrony narodowej - 500,-
- na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej - 700,-
- na świadczenia rodzinne - 1.428.400,-
- na składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia z opieki Społecznej - 15.400,-
- na zasiłki i pomoc w naturze - 199.961,-
- na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - 3.469,-
- na ośrodki pomocy społecznej - 45.189,-
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 6.000,-
- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 8.818,-
- na doświetlenie ulic jako refundacja wydatków poniesionych w 2003 roku - 8.484,-
- na zakupy inwestycyjne związane z ustawą o świadczeniach rodzinnych - 10.000,-
- na inwestycje związane z oświetleniem ulic jako zwrot poniesionych wydatków w roku 2003 - 25.918,-

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wykorzystano 267.333,- zł. na następujące zadania:

- na wyprawkę szkolną dla uczniów klasy pierwszej - 3.252,-
- na dowóz dzieci - 1.020,-
- dofinansowanie na koszty komisji związanej z awansem nauczycieli - 750,-
- na remont sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Dłużynie D. - 67.200,-
- na zasiłki i pomoc z opieki społecznej - 89.000,-
- na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej - 85.811,-
- na dożywianie dzieci - 20.300,-

Subwencje ogólne z budżetu państwa zaplanowane w budżecie na kwotę ogółem 5.355.844,- zł. otrzymano w pełnej wysokości,

- środki na uzupełnienie dochodów gmin - 23.781,-
- część### podstawowa subwencji - 1.359.855,-
- część oświatową - 3.815.754,-
- część### rekompensującą - 25.435,-
- część równoważącą - 131.019,-

Środki z funduszy celowych na zadania własne i inwestycyjne otrzymano ogółem 4.521.742,- zł. z następujących źródeł:

- z Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu , z przeznaczeniem na wapnowanie gleb na terenie gminy - 23.000,-
- z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako rekompensata z tytułu ulg ustawowych stosowanych w zakładach osób chronionych.
kwota 205.153,-
- z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych we Wrocławiu , z przeznaczeniem na remont dróg - 37.500,-
- z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , z przeznaczeniem na inwestycję “wodociągowanie i kanalizacja gminy” - 1.271.349,-
- z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na inwestycję “wodociągowanie i kanalizacja gminy - 2.984.740,-

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, to środki otrzymane na utrzymanie kwatery jeńców wojennych w wysokości 500,- zł. i na zakup książek 4.700,- zł.

Środki pozyskane z innych źródeł to kwota 7.559.903,- zł., w tym:

- z Funduszu PHARE z przeznaczeniem na wodociągowanie i kanalizację gminy otrzymano 7.372.403,- zł. z przyznanej kwoty 9.428.892,-zł.(2.139.936,56 euro) pozostała kwota zostanie zrealizowana w 2005 roku z tytułu zapłacenia faktur za roboty wykonane w 2004 roku.
- z Agencji Nieruchomości Rolnej z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne sanitacji wsi Dłużyna Dolna i Żarki Średnie otrzymano 150.000,- zł, z zaplanowanych 278.540,- zł. jako udział mieszkańców w budowie wodociągów i kanalizacji na terenie gminy, wpłacono 37.500,- zł.

Oплата za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu została zaplanowana na kwotę 123.945,- zł. a wykonanie wynosi 124.163,- zł. co stanowi 100,2 % planu. Dochody te w całości przeznaczone są na przeciwdziałanie alkoholizmowi w zakresie określonym ustawą.

Reasumując wykonanie dochodów za 2004 rok, należy stwierdzić, że dochody uzyskane z podatków i opłat stanowiące w całości dochody własne budżetu wykonano w 95,7 %, a największe pozycje w tych dochodach stanowi podatek od nieruchomości , wykonany w 97,5 % i podatek rolny wykonany w 85,3 %. Pomimo prowadzonej windykacji, stan zadłużenia w podatkach ciągle wzrasta, a przypisanie odsetek od zaległości podatników spowodowały drastyczny wzrost ponieważ odsetki ciągle rosną do momentu wpłaty lub umorzenia zaległości. Ogółem stan zaległości w podatkach i opłatach na koniec 2004 roku wynosi 2.175.227,- zł., w tym największą kwotę stanowią przypisane odsetki od zaległości podatkowych dłużników podatków i opłat do grudnia 2004 roku i wynoszą 1.086.616,- zł.

Wiodącą kwotę w zaległościach podatkowych stanowią podatki od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych , a w szczególności z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Podatnicy mają coraz większe problemy ze znalezieniem rynku zbytu.

dla swojej produkcji. Powoduje to zdecydowanie zmniejszenie uzyskiwanych dochodów przez podatników, co z kolei powoduje brak możliwości regulowania podatków w wyznaczonych terminach.

Dochody z majątku gminy wykonano w 53,4 % a najniższe wykonanie zanotowano ze sprzedaży majątku gminy, czyli działek budowlanych, lokali mieszkalnych i użytkowych i innych obiektów gminnych, zakładano wyższy obrót tymi nieruchomościami.

Ogólnie rzecz biorąc rok 2004 był dobrym rokiem dla naszej gminy, uzyskane dochody i otrzymane środki z Funduszu PHARE pozwoliły na realizację inwestycji "Sanitacja miasta i gminy Pieńsk wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków" planowanej przez Radę Miejską już od kilku lat.

W YDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie 82,6%

Rozdz. 01008 Na budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych zaplanowano 12.100,- zł, a zrealizowano 11.232,- zł, z tego: na składki członkowskie dla Spółek Wodnych za grunty gminne wydano 732,- zł, a 10.500,- zł wydatkowano na konserwację i odbudowę gruntowną rowów melioracyjnych 363 mb.

Rozdz. 01010 Na infrastrukturę wodociagową i sanitację gminy zaplanowano 16.195.896,- zł, natomiast wykonanie wyniosło 82,6% na kwotę 13.369.736,- zł. Inwestycja „Sanitacja miasta i gminy Pieńsk wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków” współfinansowana była ze środków PHARE w wysokości 2.139.936,56 EURO. Inwestycja została zakończona 30.11.2004 r, w wyniku której zakończono proces wodociagowania gminy Pieńsk, oraz skanalizowano trzy wioski, tj. Żarki Średnie, Żarkę nad Nysą oraz Lasów. Zakres robót obejmował między innymi:

- modernizację oczyszczalni ścieków;
- budowę przepompowni ścieków 24 kpi;
- budowę 3 kpi hydroforni wodociagowych;
- 499 szt przyłączy wodociagowych;
- 278 szt przykanalików kanalizacji sanitarnych;
- 2 kpi zbiorników żelbetowych.

Położono 28.885,6 mb sieci kanalizacji sanitarnych i 67.667,72 mb sieci wodociagowych. Łącznie jest to ponad 96 km sieci. Rozliczenie finansowe inwestycji nastąpi 31.03.2005 r.

Rozdz. 01015 W rozdziale postęp biologiczny w produkcji roślinnej zaplanowano 23.000,- zł, na zakup wapna, wykonano w 100 %. W ramach tych środków zakupiono 768 ton nawozu wapniowego.

Rozdz. 01030 Na izby rolnicze zaplanowano 2 % wpłat podatku rolnego tj. 5.917,- zł, opłacono składki w kwocie 4.490,- zł, tj. 75,9 %.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę - wykonanie 100 %

Rozdz. 40001 Zaplanowano i wykonano w 100 % w rozdziale „Dostarczanie ciepła” kwotę: 100.000,- zł na zwiększenie udziałów w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej, której gmina jest udziałowcem.

Dział 600 Transport i łączność - wykonanie 87,4 %

Rozdz. 60016 Na utrzymanie dróg gminnych zaplanowano 311.588,- zł, a wykonano 309.837,- zł co stanowi 99,4 %, zakupiono materiały na remonty dróg 2.914,- zł, na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano 40.872,- zł, na montaż znaków wydano 160,- zł. Na remonty ulic wydano 63.368,- zł, w tym: ul. Uroczna - 30.000,-zł, odwodnienie drogi Bielawa Górna - 6.380,- zł, remonty cząstkowe ulic 26.688,-zł i naprawa

barierki mostu 300,- zł. W ramach zadań inwestycyjnych wykonano 201.587,- zł:
1) wybudowano chodnik przy ul. Nowotki - 34.292,- zł
2) zmodernizowano drogę w Bielawie Dolnej -167.295,- zł
Zobowiązania wynoszą 8.872,-zł.

Rozdz. 60017 Na remonty dróg wewnętrznych zaplanowano 86.010,- zł, są to środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, a zrealizowano na kwotę 37.500,- zł. Dokonano rekultywacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 500 mb w Bielawie Dolnej.

Dział 630 Turystyka - wykonanie 88,4 %

Rozdz. 63003 W rozdziale „zadania w zakresie upowszechniania turystyki” zaplanowano kwotę 42.000,-zł na budowę kładki pieszo - rowerowej Pieńsk - Deschke. Wykonanie wynosi 37.146,- zł, tj. 88,4% ze środków tych opłacono dokumentację projektową.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa - wykonanie 99,2 %

Rozdz. 70005 Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano 429.353,- zł, a w tym wydano 411.522,- zł, co stanowi 38,8% w tym:

- zadania inwestycyjne - zakup działki - 6.954,-zł
- wyceny lokali, koszty zarządu, wyceny działek - 68.112,-zł,
- zakup materiałów do remontów - 7.412,-zł,
- remonty budynków komunalnych, fundusz remontowy wspólnot - 197.918,-zł,

Przeprowadzono następujące remonty:

- a) roboty elektryczne w budynku (piwnica) przy ul. Bolesławieckiej 20
- b) remont komina - budynek przy ul. Świerczewskiego 7
- c) remont pomieszczeń socjalnych w budynku przy ul. Kościuszki 39
- d) remont CO ul. Bolesławiecka
- e) remont elewacji ul. Świerczewskiego 19
- f) remont dachu ul. O.M. Tomaszka 19
- g) wymiana instalacji CO w budynku przy ul. Świerczewskiego 40
- h) wymiana odwodnienia dachu w budynku świetlicy w Lasowie
- i) remont elewacji budynku przy ul. Kolejowej 6
- j) poza tym wymieniono w budynkach komunalnych 84 okna na kwotę /62.964,-zł/ i dokonano drobnych remontów instalacji elektrycznych,

- spłata zadłużeń po zlikwidowanym ZABK - 131.000,-zł
- zakup energii w budynkach będących własnością gminy - 126,-zł.

Zobowiązania na koniec okresu wyniosły 14.363,- zł.

Dział 710 Działalność usługowa - wykonanie 75,8 %

Rozdz. 71014 Na opracowanie geodezyjne i kartograficzne, na sporządzenie map i podział działek zaplanowano 16.000,- zł, a wykonanie wyniosło 12.015,- zł, czyli 75,1 %.

Rozdz. 71035 Na utrzymanie pomnika jeńców wojennych zaplanowano 500,- zł. Zgodnie z otrzymaną dotacją wykonano w 100 %. Utrzymanie pomnika jeńców nie jest zadaniem własnym gminy.

Dział 750 Administracja publiczna - wykonanie 94,8 %

Rozdz. 75011 Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonano w 100 % na kwotę 72.676,- zł, są to zadania wynikające z ustawy i dotyczą USC, spraw meldunkowych i wojskowych, prowadzenia ewidencji dowodów osobistych oraz prowadzenia ewidencji działalności podmiotów gospodarczych.

Rozdz. 75022 Na działalność Rady Gminy zaplanowano - 70.221,- zł, wydatkowano 65.175,- zł, co stanowi 92,8 % planu. W tym : na diety wydano 57.310,- zł, na materiały 3.834,- zł, na usługi naprawy ksero, rozmowy telefoniczne, umowy zlecenia - 4.010,- zł i delegacje 21,- zł.

Rozdz. 75023 Wydatki na działalność Urzędu Miasta i Gminy zostały zaplanowane na kwotę 1.866.502,- zł, wykonano 1.763.735,- zł, tj. 94,5 % , i tak: na wynagrodzenia i pochodne wydano 1.246.317,- zł, na wydatki rzeczowe 517.418,-zł, w tym na:

- *materiały i wyposażenie* - 61.828,-zł.
materiały biurowe 15.146,-zł, książki i czasopisma 12.288,-zł,
paliwo 12.560,- zł, środki czystości 1.570,- zł, wyposażenie 3.193,- zł,
pozostałe materiały 17.071,- zł. (między innymi zakupiono: części do komputerów, kłódki, kwiaty, materiały medyczne itp.)
- *energią, wodę i c.o., tj.* - 43.302,- zł,
woda 1.956,- zł, energia 11.929,- zł, centralne ogrzewanie 29.417,- zł
- *pozostałe usługi* - 195.714,-zł,
składają się na nie następujące wydatki: opłaty pocztowe 20.672,- zł
rozmowy telefoniczne 30.849,-zł, szkolenie pracowników 24.510,- zł, obsługa
prawna 20.972,- zł, prowizje bankowe 1.979,- zł, koszty egzekucyjne 16.253,-zł,
serwis oprogramowania 13.764,- zł, usługi inne 66.715,- zł, (wywóz nieczystości,
tłumaczenie, wykonanie pieczętek, badania lekarskie, usługi intrologatorskie,
umowy zlecenia - ISO)
- *delegacje służbowe krajowe* - 9.267,-zł,
- *podróże służbowe zagraniczne* - 62,-zł,
- *różne opłaty i składki* - 5.412,-zł.
(ubezpieczenia mienia i samochodu oraz opłaty za emisję zanieczyszczeń)
- *podatek od nieruchomości od mienia gminnego* - 176.110,- zł,
- *odpis naFŚŚ* - 25.654,-zł,
- *pozostałe odsetki* - 69,-zł.

W rozdziale tym występują zobowiązania na sumę 142.813,- zł.

Rozdz.75095 W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 67.377,- zł, wykonanie wynosi 67.219,- zł, czyli 99,8 % . Wydatki przeznaczono na: składka dla ZGZZ - kwota 9.592,- zł, diety dla sołtysów -14.400,- zł, składki ZUS związane z pobraniem opłat na placu targowym - 534,- zł, zakupy materiałów - 9.233,- zł, wydatki związane z promocją gminy i koszty utrzymania placu targowego 24.430,- zł, Składki na „Euroregion Nysa” - 9.030,- zł. Zobowiązania wynoszą 1.218,- zł.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa - wykonanie 99,8 %.**

Rozdz.75101 Na prowadzenie stałego spisu wyborców zaplanowano 1.521,- zł. i
wykonano w 100 %.

Rozdz. 75108 Na przygotowanie i prowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu
zaplanowano kwotę 14.535,-zł. Wykonano wydatki na kwotę: 14.532,- zł

Rozdz. 75109 Na wybory uzupełniające do rady gminy zaplanowano 3.170,-zł, wykonano 100 %

Rozdz. 75113 Na wybory do Parlamentu Europejskiego zaplanowano kwotę: 18.550,- zł, a
wykonano na kwotę 18.270,- zł, tj. 98,5 %. Zadania w tym dziale są zlecone
gminie.

Dział 752 Obrona narodowa - wykonanie 100 %

Rozdz.75212 Zaplanowano 500 zł. na wydatki obronne, wykonano w 100 %.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wykonanie 100 %

Rozdz.75405 W tym rozdziale zaplanowano 1.500,-zł na nagrody dla policjantów.
Przekazano dotację 1.500,- zł.

Rozdz.75412 Na ochotnicze straże pożarne z planowanych środków w kwocie 50.000,- zł,
Wykorzystano 50.000,- zł, tj. 100 %, z tego:

- dotacja dla OSP Pieńsk - 29.100,-zł,
- dotacja dla OSP Żarki Średnie - 9.100,-zł,
- dotacja dla OSP Bielawa Górna - 4.550,-zł,
- dotacja dla OSP Bielawa Dolna - 7.250,-zł.

W rozdziale tym zaplanowano również kwotę 2.838,- zł na zakup materiałów
związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Powiatowych Zawodów
Ochotniczych Straży Pożarnych i wykonano w 100,0%

Rozdz.75414 Na obronę cywilną przyznano dotację 700,- zł. Wykonano w 100 %.

Dział 756 Dochody od osób prawnych - wykonanie 83,9 %

Rozdz. 75 647 W dziale poborów podatków, opłat i nieopodatkowanych należności zaplanowano
kwotę 16.288,- zł na wydatki związane z poborem podatków. Wydatkowano kwotę
13.659,- zł na prowizje dla sołtysów, umowy zlecenia i składki ZUS dla osób
dostarczających decyzje podatkowe.

Dział 757 Obsługa długu publicznego - wykonanie 71,9 %

Rozdz.75702 Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów zaplanowano 40.642,- zł,
natomiast wykonanie wynosi 40.235,- zł, czyli 99,0 %.

Rozdz. 75404 Na poręczenie pożyczki dla Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej
zaplanowano 100.000,- zł i 8.858,- zł dla Wspólnot Mieszkaniowych.. Zapłacono

Dział 758 zobowiązanie PEC-u wynikające z poręczenia w kwocie 100.000,- zł
Różne rozliczenia

Rozdz.75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin, zaplanowano i zwrócono nienależnie pobraną część rekompensującej subwencji dla gmin w wysokości 23.923,- zł.

Rozdz.75818 Pozostała niewykorzystana rezerwa budżetowa w kwocie 9.356,- zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie - wykonanie 96,8 %

Rozdz.80101 Na działalność szkół podstawowych wydano ogółem 2.724.628,- zł tj. 96,4 % z planowanej kwoty 2.825.126,- zł. Na płace i pochodne wydano 2.101.114,- zł, na pomoce naukowe wydano 11.440,- zł, inwestycje - remont sali gimnastycznej w Dłużynie Dolnej 34.977,- zł, pozostałe wydatki wynoszą 577.097,- zł. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 247.371,- zł, w tym zobowiązania wymagalne 114,- zł.

Rozdz.80104 Na przedszkole zaplanowano kwotę 673.305,-zł, a zrealizowano wydatki w kwocie 650.633,-zł co stanowi 96,6%, z tego na płace i pochodne wydatkowano 561.553,-zł. Na pomoce dydaktyczne 5.822,-zł i na pozostałe wydatki 83.258,-zł. Zobowiązania na koniec okresu wynoszą 61.745,- zł, w tym: wymagalne 263,- zł.

Rozdz.80110 Na działalność gimnazjum zaplanowano kwotę 1.734.606,-zł, wykonanie wynosi 1.712.702,- zł. co stanowi 98,7 %, z tego: na płace i pochodne wydano 1.374.465,- zł, pomoce naukowe i dydaktyczne wyniosły 6.985,- zł, a pozostałe wydatki na kwotę 331.252,- zł. W ramach tych środków zaplanowano wydatki inwestycyjne na modernizację Gimnazjum w wysokości 110.000,- zł, zrealizowano w wysokości 110.000,- zł. Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 150.011,- zł.

Rozdz.80113 Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano 188.583,- zł, z czego wykonano 166.547,- zł co stanowi 88,3 %. Na płace i pochodne wydano 71.107,- zł, na zakup paliwa i części do autobusu 54.566,- zł, na wydatki związane z usługą - dowozem dzieci do szkół wydano 32.671,- zł, drobne naprawy 1.684,- zł i różne opłaty 3.944,- zł / ubezpieczenie pojazdów/ oraz 2.575,-zł na pozostałe wydatki (delegacje, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych). Zobowiązania w tej działalności na koniec okresu wynoszą 10.586,- zł.

Rozdz.80146 W rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowano kwotę 31.890,-zł, wykonano w 87,3 %, tj. na kwotę 27.854,-zł.

Rozdz.80195 Na pomoc socjalną dla nauczycieli emerytów zaplanowano 35.856,- zł. i wykonano w 100 %. Zaplanowano również w tym rozdziale 5.000,-zł na dotacje dla Stowarzyszenia Wspierania Uzdolnionej Młodzieży przekazano 1.000,- zł, oraz 963,- zł na przejazd uczniów na konkurs do Wrocławia, wykonano w 100 % i 1.200,- zł na przeprowadzenie egzaminu związanego z awansem zawodowym nauczycieli. Koszty przeprowadzenia powyższego egzaminu wyniosły 756,- zł.

W gminie funkcjonują dwie Szkoły podstawowe w Pieńsku i Dłużynie Dolnej, Gimnazjum i Przedszkole.

I. Szkoła Podstawowa nr 1 w Pieńsku to 26 oddziałów, do których uczęszcza 624 dzieci. Zatrudnia nauczycieli na 46,96 etatach oraz 15,38 administracji i obsługi. Jej wydatki w 2004 r wyniosły:

2.246.563,- zł, z tego:

działalność podstawowa	1.953.961,-zł
dowózienie uczniów	70.359,- zł
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	10.606,- zł
pozostała działalność	17.181,- zł
światlica szkolna	176.456,-zł
- kolonie	20.000,- zł

W ramach tych środków wykonano remonty:

1) ocieplenie i malowanie ścian sali gimnastycznej i szatni - 10.000,- zł

2) instalacje gniazd w sali komputerowej i sekretariacie - 749,- zł

Zakupiono między innymi: pomoce dydaktyczne 8.181,- zł, rzutnik - 1.341,- zł, bramkę z siatką 2.349,- zł, wykładzinę do klas 5.108,- zł, 15 sztuk biurek do sali komputerowej 1.185,- zł, chłodziarkę 1.099,- zł i regały do kuchni 1.454,- zł. Ogółem wydatki zmalały w porównaniu do 2003 roku o 2,71%.

II. Szkoła Podstawowa w Dłużynie Dolnej posiada 7 klas w tym 1 klasa "O". Uczy się w nich 135 uczniów.

Zatrudnia nauczycieli na 14,35 etatu, administracja i obsługa to 4,63 etatu. Szkoła zrealizowała wydatki na kwotę: 695.742,- zł:

działalność podstawowa	607.341,-zł
- oddział "O"	44.675,- zł
dowózienie uczniów	8.000,- zł
dokształcanie nauczycieli	4.400,- zł
pozostała działalność	5.976,- zł
światlica szkolna	25.350,- zł

Ważniejsze szkoły zakupy w 2004 r to pomoce dydaktyczne na kwotę: 4.716,- zł, oraz biurka, szafy, krzesła, magnetowid, telewizor, stół do ping-ponga, wykładzina do sali gimnastycznej, komputer oraz drukarka. Wydatki zmalały w stosunku do 2003 roku o 1.17 %.

III. Gimnazjum w Pieńsku to placówka z 16 oddziałami kształcąca 427 uczniów. Zatrudnia nauczycieli

na 37,24 etatu, administracji i obsługa na 10,33 etatu. Wydatki ogółem wyniosły: 1.735.424,- zł, z tego:

działalność podstawowa	1.602.702,- zł
dowózienie uczniów	95.332,- zł
dokształcanie nauczycieli	6.947,- zł
pozostała działalność	9.711,-zł
światlica szkolna	20.732,- zł

W ramach tych środków dokonano remontu Klubu Gimnazjalisty w kwocie 26.000,-zł i drobnych napraw sprzętu i urządzeń 389,- zł. Zakupiono żaluzje i rolety do klas 5.003,- zł, meble 4.497,- zł, pomoce dydaktyczne 6.985,- zł. Znaczący wydatek stanowi ochrona budynku 16.690,- zł. Ogółem wydatki Gimnazjum wzrosły o 1,47 % w stosunku do 2003 roku.

IV. Przedszkole Publiczne w Pieńsku jest placówką 7 oddziałową, w tym: 4 oddziały klas "0" i 3 oddziały dzieci przedszkolnych. W sumie do przedszkola uczęszcza około 147 dzieci. Przedszkole zatrudnia nauczyciela 9,26 etatach a obsługę i administrację na 11,78 etatu. Wydatki w 2004 roku zostały zrealizowane na kwotę: 617.999,- zł, z tego:

działalność podstawowa	608.594,- zł
dokształcanie nauczycieli	6.407,- zł
pozostała działalność	2.988,- zł

W ramach tych środków zakupiono między innymi: licencje /"Program stołówka", "Ewidencja dzieci", "Arkusze organizacyjny"/, wyposażenie kuchni, panele podłogowe, blat roboczy do gabinetu dyrektora. Wydatki ogółem przedszkola zmniejszyły się o 0,67 %.

Dział 851 Ochrona zdrowia - wykonanie 87,2 %

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi to kwota w planie 115.000,- zł, wykonanie 104.803,- zł co stanowi 91,1 %, z tego: na diety wydano 4.884,- zł na zakup oleju opałowego, art. papierniczych, biurowych, czasopism, art. spożywcze i chemiczne oraz sprzęt sportowy wydano 25.625,- zł. Na płace i pochodne osoby prowadzącej świetlicę profilaktyczną wydatkowano 8.845,- zł, energię 316,- zł, 286,- zł to delegacje, 347,- zł FSS oraz kwotę 62.816,- zł wydatkowano na pozostałe usługi / prowadzenie punktu konsultacyjnego, serwis c.o. szkolenia, warsztaty, umowy-zlecenia, przejazdy do poradni AA, spektakle o tematyce profilaktycznej /. Za kwotę 1.684,- zł dokonano remontu pieca w świetlicy profilaktycznej w Bielawie Górnej.

Na terenie gminy działały w 2004 r. - 3 świetlice profilaktyczne, tj.: w Pięsku, Dłużynie Dolnej, Bielawie Górnej. Realizowane były tu programy profilaktyczne. Dzieci mogły skorzystać z fachowej pomocy pedagogów. Ciekawie spędzały wolny czas na różnego rodzaju zajęciach sportowych, edukacyjnych i profilaktycznych często w formie zabawy. Podczas wakacji 40 dzieci skorzystało z kolonii, 40 dzieci brało udział w wycieczce do Aqua parku, Dzieci, które pozostały w mieście uczestniczyły w spektaklach teatralnych i różnego rodzaju rozgrywkach sportowych - oglądały filmy itp. W ciągu roku w ramach środków GFP organizowane były imprezy, między innymi: Dzień Dziecka, Wigilia, Wigilia dla ludzi bezdomnych, dyskoteki i ogniska. Zakupiono też komputery do kawiarenki internetowej przy Domu Kultury i sprzęt sportowy. Osoby mające problem alkoholowy mogą skorzystać z porad fachowców w Punkcie Konsultacyjnym lub Punkcie Pomocy Rodzinie, a gdy podejmą leczenie z pomocy finansowej, tj. zwrotów za przejazd do Poradni Odwykowej.

Rozdz.85195 Na dofinansowanie działalności stowarzyszeń ochrony zdrowia zaplanowano kwotę 18.300,- zł i przekazano dotacje na kwotę 18.300,- zł dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Zaplanowano również i przekazano w 100 % kwotę 7.000,- zł dla Starostwa Powiatowego na zakup sprzętu medycznego dla ZOZ Zgorzelec.

Dział 852 Opieka społeczna - wykonanie 99,6 %

Rozdz. 85212 Na świadczenia rodzinne zaplanowano 1.438.400,-zł, wykonano na kwotę 1.438.400,-zł, tj. 100 %. W ramach tych środków wypłacono 14.303 świadczeń na kwotę 1.373.873,-zł. Na płace i pochodne wydano 52.015,- zł, materiały i wyposażenia 617,- zł, usługi pozostałe (prowizje, szkolenia)-1.207,- zł, odpis na FSS- 464,- zł, w ramach inwestycji zakupiono komputer, oprogramowanie i kable-10.000,-zł.

Rozdz. 85213 Na składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano 15.400,- zł, zapłacono 538 składek na kwotę 15.400,- zł, tj. w 100 %.

Rozdz.85214 Na zasiłki stałe i okresowe dla podopiecznych zaplanowano 460.860,- zł, natomiast wykonanie wynosi 457.108,- zł, czyli 99,2 %. Z zasiłków stałych skorzystało 19 osób, którym wypłacono 71 świadczeń, zasiłki stałe wyrównawcze

otrzymało 39 osób, a jest to 371 świadczeń, z zasiłków okresowych skorzystało 263 rodziny- 1.162 wypłacone świadczenia, natomiast z zasiłków okresowych gwarantowanych 4 osoby-15 świadczeń, z zasiłku dla kobiet (macierzyństwo) i okresowego macierzyńskiego skorzystało 24 kobiety- 92 świadczenia, z zasiłków jednorazowych na dziecko i z jednorazowego macierzyńskiego skorzystało 18 osób, czyli 23 świadczenia. Z zasiłków celowych i w naturze skorzystało 380 osób w tym 19 dzieci z zasiłków na dożywienie w przedszkolu.

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano w wysokości 360.000,- zł, wykonanie wyniosło 356.600,- zł, co stanowi 99 %. Dodatki mieszkaniowe wypłacono dla 253 rodzin.

Rozdz.85216 Na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne w planie zabezpieczono i wykonano kwotę 3.469,- zł, tj. 100,0 %, zasiłki rodzinne wypłacono dla 7 rodzin, z zasiłków pielęgnacyjnych skorzystały 4 rodziny.

Rozdz.85219 Na działalność terenowych ośrodków pomocy społecznej zaplanowano 269.000,- zł, wykonanie wyniosło 265.589,- zł, czyli 98,7 %, w tym :
na wynagrodzenia wydano 193.360,- zł, na pochodne od wynagrodzeń 38.674,- zł, pozostałe wydatki rzeczowe to kwota 33.555,- zł, w tym:
- ekwiwalent za odzież - 249,- zł
- materiały i wyposażenie (art. biurowe, środki czystości, czasopisma, telefon, odkurzacz, program antywirusowy) - 5.720,- zł
- zakup energii na kwotę 9.030,- zł (woda- 451,- zł, C.O.- 7.045,- zł i energia elektryczna 1.534,- zł)
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe- 347,- zł, opłaty pocztowe- 6.275,- zł, szkolenia i czesne- 4.090,- zł, inne-1.815,- zł) -12.527,- zł
- delegacje - 728,- zł
- opłaty i składki, ubezpieczenie mienia - 562,- zł
-odpis na FŚS - 4.739,-zł

Rozdz. 85228 Plan na usługi opiekuńcze wynosi 93.140,- zł, a wykonanie 93.135,- zł, co stanowi 100 % . Z usług świadczonych dla podopiecznych przez siostry PCK skorzystało 24 osoby.

Rozdz. 85278 Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano 8.818,- zł i wykonano w 100 % wypłacając świadczenia dla 61 osób, które poniosły straty związane z suszą.

Rozdz. 85295 W pozostałej działalności zaplanowano 56.300,- zł, które w 100 % przeznaczono na dożywianie uczniów w szkołach. Z zasiłków na dożywianie w szkołach skorzystało 254 dzieci. Dotację dla stowarzyszeń zaplanowano 9.500,- zł i wykonano w 100 %, z tego: dla PCK - 3.500,- zł, Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów - 2.000,- zł, Polski Komitet Pomocy Społecznej - 2.000,-zł, Związek Kombatantów - 2.000,- zł. Zobowiązania w dziale „Opieka Społeczna” na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 22.585-zł.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieńsku pracuje 9 osób, które sprawują opiekę w zakresie pomocy społecznej na terenie naszej gminy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - wykonanie 86,9 %

Rozdz. 85401 Na świetlice szkolne zaplanowano 261.489,- zł natomiast wykonano 224.203,- zł, czyli 85,7 %, w tym: na płace wydano 167.070,- zł, 34.130,- zł na pochodne od płac, pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 23.003,-zł / zakup materiałów, energia i woda./ Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 24.002,- zł.

Rozdz. 85412 Na kolonie i obozy dla dzieci przeznaczono 22.500,- zł, wykonanie w 100 % na kwotę 22.500 ,- zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonanie 97,9 %

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód- plan 1.720,- zł, wykonanie 500,- zł, tj. na zakup map potrzebnych do sporządzenia projektu garaży przy ZUKu.

Rozdz.90003 Na oczyszczanie miasta przeznaczono 73.702,- zł, wykonano 100 % na kwotę 73.701,- zł. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 809,- zł.

Rozdz. 90004 Na utrzymanie zieleni zaplanowano 20.000,- zł, natomiast wykonanie wynosi 19.975,-zł, co stanowi 99,9 %.

Rozdz. 90013 W rozdziale tym występują planowane składki na Schronisko dla małych zwierząt na kwotę 14.388,- zł, wykonano 13.516,- zł, co stanowi 93,9 %.

Rozdz. 90015 Na oświetlenie ulic i placów zaplanowano 347.990,- zł. Wykonanie zaś wynosi 340.497,- zł, z tego: 162.605,- zł to inwestycje(na oprawy oświetleniowe 134.916,- zł - spłata 4 rat i 27.689,- zł na doświetlenie gminy), 177.892,- zł wynoszą wydatki związane z oświetleniem, czyli energia elektryczna i konserwacja urządzeń elektrycznych. Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 8.464,- zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wykonanie 100 %

Rozdz. 92105 W dziale „zadania w zakresie kultury” zaplanowano i wykonano w 100 %, tj.: przekazano 5.000,- zł dotację dla Stowarzyszenia Promocji Kultury Ziemi Pieńskiej. Zaplanowano środki do dyspozycji rad sołeckich na imprezy kulturalne dla dzieci i młodzieży, kwota 3.200,-zł, wydatkowano 3.192,-zł. tj.99,8 %.

Rozdz.92109 W rozdziale tym zaplanowano środki na dotacje dla instytucji kultury w wysokości 454.500,- zł i przekazano 454.500,- zł, co stanowi 100 %. W ramach przekazanej dotacji dla kultury i uzyskanych dochodów zrealizowano następujące zadania: na utrzymanie biblioteki w Pieńsku i Dłuzynie Dolnej wykorzystano 132.013,- zł (są to : wynagrodzenia i pochodne, zakup książek i koszty utrzymania lokali) na Dom Kultury wydatkowano 318.549,- zł, są to m. in. koszty zakupu i organizacji imprez, wynagrodzenia i pochodne, koszty utrzymania budynku oraz upowszechnianie kultury (zorganizowano m. in. takie imprezy jak: Rajd Gwiazdzisty, „Dziecięcy Szczodry Wieczór”, Turniej Tańca, „Impresje

Muzyczne", „Potrawy Wielkanocne", „Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego i Dni Pieńskie - Euromost największa impreza w roku. Oprócz tych większych wydarzeń kulturalnych, które mają duże znaczenie dla promocji naszego miasta jak i gminy, odbywały się też i mniejsze uroczystości, których „MGOK" w Pienisku był organizatorem. Dzień Strażaka, Festyn Rodziny, Dożynki Gminne, Sylwester, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, rocznica forsowania Nysy, itp. Na kluby i świetlice wykorzystano 3.938,- zł.

Rozdz. 92116 Biblioteki - w dziale tym zaplanowano 4.700,- zł na zakup książek, wykonano w 100 %. Środki na ten cel przyznało Ministerstwo Kultury.

Rozdz. 92120	Ochrona i konserwacja zabytków - na remonty zabytkowych kościołów w Żarkach Średnich, Pieńsku i Bielawie Górnej zaplanowano kwotę 17.000,- zł zrealizowano w 100 %.
--------------	---

Dział 926 Kultura fizyczna i sport - wykonanie 60,4 %

Rozdz. 92605 Zaplanowano zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na kwotę 125.350,- zł, wykonano 100 % na kwotę 125.350,- zł, jako:

- dotacje dla stowarzyszeń sportowych, wykonanie przedstawia się następująco:
 - dla K. S. Hutnik Pieńsk - 56.600,- zł,
 - dla UKS Hutnik Pieńsk - 40.000,-zł,
 - dla K. S. „Przyszłość D.D.” - 15.000,-zł,
 - dla UKS „Gimnazjum” - 3.750,- zł,
 - dla WKS Żarki Średnie - 10.000,-zł.

Rozdz. 92695 W pozostałej działalności zaplanowano na zadania inwestycyjne kwotę 405.700,- zł, wykonano na kwotę 186.993,- zł. tj. 46,1 %, w tym dokonano modernizacji basenu 27.330,-zł i na halę sportową przy Gimnazjum 154.465,-zł (projekty, dokumentacja). Koszty poniesione w sezonie na funkcjonowanie basenu zamknęły się kwotą 20.603,- zł. Są to umowy-zlecenia ratowników i składki ZUS, energia, chlor, środki czystości.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 29.729.827,- zł, wykonanie 26.224.222,- zł, tj. 88,2 %. Stosunkowo niskie wykonanie wydatków spowodowały dochody, których wykonanie w 2004 roku wynosiło 88,5 %

Ogólnie w budżecie na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania w wysokości 700.129,- zł, w tym wymagalne, których termin płatności minął wynoszą 223,- zł. W ogólnej kwocie zobowiązań występują zobowiązania z tytułu płac za m-c grudzień, są to podatki oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, których termin płatności przypada w styczniu.

Dzięki aktywnemu uczestnictwu radnych obecnej kadencji, z których większość osobiście włączyła się w rozwiązywanie problemów wynikających z realizacji zadań, tworzenia, kontrolowania i koordynowania budżetu, dzięki wkładowi **pracy Burmistrza** oraz **pracy pracowników urzędu**, budżet zrealizowano jak wyżej.

3394

**ZARZĄDZENIE
BURMISTRZA MIASTA ZAWIDOWA**

z dnia 5 maja 2005 r.

w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zawidowa za rok 2004

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) Burmistrz Miasta Zawidowa zarządza, co następuje:

§ 1

Ogłosić w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2004.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

JÓZEF SONTOWSKI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ ZAWIDÓW ZA ROK 2004

Wysoka Rado !

Realizacja uchwalonego budżetu miasta oraz zadań rzeczowych za rok 2004 roku przedstawia się następująco:

I.BUDŻET

1.Dochody

Uchwalony budżet na dzień 1 stycznia 2004 roku wynosił po stronie dochodów 6.465.363 i po stronie wydatków 8.540.763 zł. W trakcie wykonywania budżetu na przestrzeni roku wprowadzono szereg zmian zarówno po stronie dochodów jak i wydatków na podstawie Zarządzeń Burmistrza Miasta oraz Uchwał Rady Miejskiej co w konsekwencji spowodowało zwiększenie budżetu po stronie dochodów o kwotę 2.826.778 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 1.557.116 zł.

Ogółem budżet po wprowadzeniu powyższych zmian wyniósł po stronie dochodów 9.292.141 zł, natomiast po stronie wydatków 10.097.879 zł.

Dochody za w/w okres zostały zrealizowane w wysokości 8.791.760 zł co stanowi 95 % planu rocznego.

Szczegółowa realizacja dochodów ze wszystkich tytułów została przedstawiona w załączniku nr.1 do niniejszego sprawozdania.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 440.854 zł co stanowi 91 % planu rocznego w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 28.052 zł co stanowi 70 % planu rocznego,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 290.178 zł co stanowi 91 % planu rocznego z tego:
 - a) dochody z dzierżawy mienia gminy – 55.330 zł,
 - b) dochody z najmu lokali mieszkalnych - 234.848 zł w tym przekazanie wpłat z dodatków mieszkaniowych - 57.386 zł co stanowi 24 % ogółu wpłat,
- wpływy z tytułu przeniesienia prawa własności przez osoby fizyczne - 58 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 118.202 zł tj. 22 % planu rocznego,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 1.990 zł tj. 100 % planu rocznego,
- różne dochody tj. opłaty za szyldy i reklamy na budynkach będących w zasobach gminy, zwroty wadium – 2.374 zł tj. 79 % planu rocznego.

Dział 750 Administracja publiczna

Realizacja dochodów w tym dziale wynosi 95.001 zł co stanowi 95 % planu rocznego w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 36.338 zł tj. 100 % planu rocznego,
- b) dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5 % od kwoty uzyskanej za dowody osobiste) – 818 zł,
- c) dochody zrealizowane przez Urząd Miejski wynoszą 57.845 zł tj. 91 % planu rocznego w tym:
 - wpływy ze sprzedaży specyfikacji przetargowych – 24.305 zł,
 - wpływy z wynajmu pomieszczeń Urzędu Miejskiego i innych usług - 29.665 zł,
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 3.116 zł,
 - darowizny pieniężne na rzecz Urzędu Miejskiego – 300 zł,
 - różne dochody – 459 zł,

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

Zrealizowane dochody w tym dziale wynoszą 12.892 zł tj. 100 % planu rocznego i są to dotacje z budżetu państwa w tym:

- 720 zł otrzymano na aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 3.903 zł na pokrycie wydatków związanych z wyborami do Senatu,
- 3.781 zł wybory do rad gminy,
- 4.488 zł na pokrycie wydatków związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Dział 752 Obrona narodowa

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 100 % planu rocznego tj. 500 zł i jest to dotacja przyznana z budżetu państwa na zadania obronne.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowana dotacja z budżetu państwa na zadania w zakresie obrony cywilnej w wysokości 700 zł została w 100 % przekazana do budżetu gminy.

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

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 98 % planu rocznego tj. 2.481.614 zł w tym:

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 13.119 zł tj. 82 % planu rocznego,
- b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych – 1.287.530 zł tj. 100 % planu rocznego,
- c) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 99.913 zł tj. 94 % planu rocznego,

d)udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1.081.052 zł tj. 98 % planu rocznego.

Dział 758 Różne rozliczenia finansowe

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 100 % planu rocznego tj. 3.206.029 zł w tym:

- a)część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 2.509.889 zł tj.100 % planu rocznego,
- b)uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin – 34.149 zł tj.100 % planu rocznego,
- c)część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin – 338 zł tj. 100 % planu rocznego,
- d)część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin- 557.233 zł tj.100 % planu rocznego,
- e)różne rozliczenia finansowe - - 521 zł są to rozliczenia wykazane przez Urząd Skarbowy w Zgorzelcu,
- f)część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin -104.941 zł tj.100 % planu rocznego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zrealizowane dochody w tym dziale wynoszą 20.430 zł tj.103 % planu rocznego w tym:

- a)szkoła podstawowa – 6.902 zł i są to dochody z tytułu:
 - najmu pomieszczeń w szkole podstawowej – 3.338 zł,
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów – 525 zł,
 - odsetki od środków na rachunku bankowym – 82 zł,
 - darowizny na rzecz szkoły – 1.800 zł,
 - różne dochody – 307 zł,
 - dotacja z budżetu państwa na zakup wyprawek dla uczniów klas pierwszych – 850 zł,
- b)przedszkola – 12.446 zł w tym:
 - wpłaty z tytułu partycypacji rodziców oraz wynajmu pomieszczeń przedszkola - 11.831 zł,
 - odsetki od środków na rachunku bankowym - 54 zł,
 - pieniężne darowizny na rzecz przedszkola – 500 zł,
 - różne dochody – 61 zł,
- c)gimnazja – 782 zł w tym:
 - wpływy z usług – 121 zł
 - odsetki od środków na rachunku bankowym – 61 zł,
 - darowizny pieniężne – 600 zł,
- d)pozostała działalność – 300 zł i jest to dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków związanych z pracą komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 100 % planu rocznego tj.668.954 zł w tym:

- a)dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 508.719 zł tj. 100 % planu rocznego w tym :
 - dotacja na zadania bieżące zlecone gminie – 500.719 zł,
 - dotacja na zakupy inwestycyjne - 8.000 zł tj. na zakup komputerów i oprogramowania,
- b)dotacja z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne – 4.635 zł tj. 95 % planu rocznego,
- c)dotacja z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze – 65.647 zł tj. 1000 % planu rocznego w tym:

- 52.243 zł na zadania ustawowe zlecone gminie,
- 13.404 zł na zadania własne gmin
- d)dotacja z budżetu państwa na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 2.127 zł 100 % planu rocznego,
- e)ośrodek pomocy społecznej - 82.644 zł tj. 100 % planu rocznego w tym:
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 644 zł,
 - dotacja z budżetu państwa na zadania ustawowe – 30.400 zł,
 - dotacja z budżetu państwa na zadania własne – 51.600 zł
- f)wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych – 2.026 zł tj. 101 % planu rocznego,
- g)dotacja z budżetu państwa na usuwanie klęsk żywiołowych dla rolników – 533 zł tj.100 % planu rocznego,
- h)pozostała działalność – 2.623 zł tj. 175 % planu rocznego w tym:
 - wpływy z różnych dochodów – 1.223 zł,
 - dotacja z budżetu państwa na dożywianie uczniów – 1.400 zł..

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 43.687 zł co stanowi 93 % planu rocznego i jest to dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na utworzenie Gminnego Centrum Informacji w tym-

- 12.964 zł przeznaczone zostało na zadania bieżące,
- 30.723 zł na zakupy inwestycyjne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 82 % planu rocznego tj. w wysokości 1.817.199 zł w tym :

- a)30.000 zł otrzymano z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zgorzelcu jako dofinansowanie zadania dot. „Ochrona wód rzeki Nysa Łużycka”
- b)1.764.638 zł są to środki przekazane przez Władzę Wdrażającą dla wykonawcy zadania „Ochrona wód rzeki Nysa Łużycka”,
- c)22.561 zł jest to dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów oświetlenia na drogach powiatowych i wojewódzkich tj. 100 % planu rocznego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Uzyskane dochody w tym dziale wynoszą 3.900 zł w tym:

- a)2.300 zł jest to dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych,
- b)1.600 zł jest to darowizna na rzecz gminy z przeznaczeniem na zakup zegara na wieżę kościoła poewangelickiego.

Reasumując dochody należy stwierdzić, że ogółem należności na dzień 31 grudnia 2004 roku wyniosły 9.119.943 zł zrealizowane zostały w wysokości 8.791.760 zł.. Zaległości na dzień 31 grudnia 2004 roku wynoszą 347.404 zł i są to:

- opłaty za użytkowanie wieczyste – 13.988 zł,
- dzierżawę mienia gminy – 12.795zł,
- czynsz najmu za lokale mieszkalne – 60.530 zł,
- opłaty za szyldy i reklamy – 1.086 zł,
- świadczenie usług – 956 zł,
- karta podatkowa – 16.521 zł,

- podatek od nieruchomości - 199.021 zł,
- podatek rolny – 27.412 zł,
- podatek od środków transportowych – 13.150 zł
- podatek od spadków i darowizn – 367 zł,
- podatek od posiadania psów – 875 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 15 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 487 zł,
- opłaty za przedszkole – 201 zł.

Natomiast nadpłaty na dzień 31 grudnia 2004 roku wynoszą 20.730 zł w tym:

- opłaty za użytkowanie wieczyste – 166 zł,
- dzierżawę mienia gminy – 593 zł,
- czynsz najmu za lokale mieszkalne – 9.908 zł,
- sprzedaż mienia gminy – 2.939 zł,
- karta podatkowa - 419 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.226 zł,
- podatek rolny – 536 zł,
- podatek od środków transportowych – 754 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 42 zł,
- podatek od posiadania psów – 7 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 3.955 zł,
- podatek dochodowy osób prawnych – 185 zł,

Skutki obniżenia stawek podatków wynoszą 55.607 zł w tym:

- a) podatek od nieruchomości – 52.202 zł,
- b) podatek od posiadania psów – 3.405 zł,

Skutki udzielonych ulg w spłacie należności budżetowych wyniosły 69.240 zł w tym:

a) umorzenia – 49.379 zł w tym :

- podatek od nieruchomości – 48.557 zł,
- podatek rolny – 307 zł,
- podatek od środków transportu – 178 zł,
- podatek od psów – 337 zł.

b) zwolnienia z mocy uchwały (jednostki organizacyjne gminy) – 19.861 zł w tym:

- podatek od nieruchomości – 19.861 zł.

W trakcie realizacji dochodów budżetu miasta na przestrzeni roku 2004 wystawiono 600 upomnień, 262 tytuły wykonawcze, 146 wezwań do zapłaty oraz przeprowadzono 2 postępowania sądowe. W analizowanym okresie wydano 23 Zarządzenia Burmistrza Miasta i podjęto 7 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta.

2. Wydatki

Planowane wydatki w kwocie 10.097.879 zł zostały zrealizowane w wysokości 9.281.494 zł co stanowi 92 % planu rocznego. Szczegółowa realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach została przedstawiona w załączniku nr.2 do niniejszego sprawozdania.

II. REALIZACJA WYDATKÓW W POWIĄZANIU Z ZADANIAMI RZECZOWYMI

Realizacja wydatków w powiązaniu z zadaniami rzeczowymi w zakresie zadań własnych, zadań zleconych z mocy ustawy oraz stosownych porozumień odbywała się sukcesywnie w miarę realizowanych dochodów i przedstawia się następująco w poszczególnych działach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 564 zł tj. 85 % planu rocznego i są to wydatki związane z wpłatą gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 78.179 zł co stanowi 99 % planu rocznego.

Kwotę 14.739 zł wydatkowano jako dopłatę do 1 m3 wody i ścieków dla gospodarstw domowych za okres I kwartału 2004 roku.

Poniesiono wydatki związane z opracowaniem kompleksowego projektu modernizacji istniejącego Zakładu Uzdatniania Wody w wysokości 47.580 zł.

Wykonawcą dokumentacji była firma „FUNAM” we Wrocławiu. Ponadto opracowano dokumentację hydrogeologiczną studni przekazanej przez Gminę Bogatynia na potrzeby ujęcia wody Zawidów I. Koszty z tego tytułu wyniosły 15.860 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 85.180 zł zostały zrealizowane w 78 % planu tj. 66.781 zł w tym :

-drogi publiczne i gminne – 66.781 zł z tego:

a)zakup mieszanki tłuczniowej oraz farb do oznakowania ulic do remontu – 1.957 zł

b)naprawa nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta - 40.747 zł , z tego koszty z tytułu remontu chodnika przy ul. Kopernika w wysokości 4.500 zł zostały pokryte przez Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu,

c)transport mieszanki tłuczniowej ,demontaż i montaż tablic ogłoszeniowych , poziome oznakowanie ulic – 2.880 zł .Dokumentacja związana z remontem drogi dojazdowej do gruntów rolnych przy ul .Ostróżno zostanie wykonana do dnia 10 marca 2005 roku. Koszty z tego tytułu wyniosą 11.000 zł.

d)wykonano przebudowę odcinka drogi ul. Niecała – koszty z tego tytułu wyniosły 25.697 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 74 % planu rocznego tj. w wysokości 278.622 zł w tym wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w wysokości 60.961 zł oraz wydatki związane z zasobami mieszkaniowymi w wysokości 217.661 zł.

W ramach wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami pokryto koszty związane z wycenami , wypisami i podziałami nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub przekazania w użytkowanie wieczyste, zmianami w księdze wieczystej gminy oraz koszty związane ze zmianą sposobu użytkowania gruntów. Opracowano dokumentację dotyczącą likwidacji kolizji trzech linii napowietrznych średniego napięcia od rozdzielni przy ul. C .Skłodowskiej do ul .Mickiewicza- Okrzei – Zgorzeleckiej i Lubańskiej. Koszt opracowania wyniósł 25.688 zł.

W ramach wykorzystanych środków na gospodarkę mieszkaniową w wysokości 217.661 zł pokryto następujące wydatki:

- a)składki ZUS i Funduszu Pracy od umowy zlecenia(usługi elektryczne) – 991 zł,
- b)zakup materiałów do usuwania awarii – 2.098 zł,
- c)zakup energii i wody – 104.130 zł,
- d)usługi remontowe –68.471 zł,
- e)wywóz nieczystości stałych i płynnych , usługi kominiarskie i transportowe – 41.418 zł,
- f)koszty postępowania – 552 zł.

Rozliczenie kosztów poniesionych na usuwanie awarii i remonty w analizowanym okresie przedstawia załącznik nr.6 do niniejszego sprawozdania..

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 10.000 zł wykorzystane zostały w wysokości 100 % planu rocznego. Są to wydatki związane z opracowaniem „Strategii Rozwoju Miasta Zawidowa”. Wykonawcą powyższej „Strategii” była Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego w Jeleniej Górze.

Dział 750 Administracja publiczna

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła 94 % planu rocznego tj. 1.206.603 zł w tym:

- wydatki bieżące - 1.196.465 zł
- wydatki inwestycyjne - 10.138 zł.

W ramach wydatków bieżących pokryto koszty związane z :

- 1)zadaniami ustawowymi Urzędu wojewódzkiego – 37.067 zł,
- 2)działalnością bieżącą Rady Miejskiej – 101.479 zł,
- 3)działalnością bieżącą Urzędu Miejskiego – 1.068.057 zł ,

W ramach bieżącej działalności Urzędu Miejskiego odprowadzono należne składki na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej w wysokości 4.133 zł, pokryto wydatki związane z zatrudnieniem pracowników Urzędu Miejskiego , zakupiono niezbędne materiały do pracy , pokryto koszty zakupu paliwa do ogrzewania pomieszczeń budynku urzędu, sfinansowano wydatki związane z usługami pocztowymi i telefonicznymi, podróżami służbowymi krajowymi i zagranicznymi, odprowadzono należną składkę na rzecz „EUREGIONU NYSA” w wysokości 3.601 zł oraz pokryto koszty otwartej linii kredytowej w rachunku podstawowym budżetu gminy w wysokości 7.861 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych opracowano dokumentację dotyczącą termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego , której koszty wyniosły 10.138 zł.

Koszt w/w inwestycji po przeprowadzonym przetargu wynosić będzie 351.918 zł. Powyższe zadanie zostało podzielone na dwa etapy, pierwszy etap tj. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej ,której koszt wyniósł 162.387 zł został wykonany w II półroczu 2004 roku, natomiast do wykonania pozostał II etap tj . docieplenie budynku który zostanie wykonany w I półroczu 2005 roku za kwotę 189.531 zł. Na powyższe zadanie uzyskano w roku 2004 pożyczkę w wysokości 43.500 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, natomiast w I półroczu 2005 roku zgodnie z podpisaną umową zostanie przekazana do budżetu miasta dotacja w kwocie 43.500 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako pomoc w realizacji w/w zadania.

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

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 100 % planu rocznego tj. 12.892 zł w tym:

- wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców- 720 zł,
- wydatki związane z wyborami do Senatu – 3.903 zł,
- wydatki związane z wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej – 3.781 zł,
- wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego - 4.488 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

W ramach wydatków na zadania obronne dokonano zakupu materiałów biurowych niezbędnych do opracowania planów w zakresie obrony na ogólną kwotę 500 zł tj. 100 % planu rocznego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 91 % planu rocznego tj. 34.994 zł w tym:

- 1)500 zł wykorzystano na zakup nagród z okazji Świąta Policji,
- 1) 33.794 zł przeznaczono na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej jak ubezpieczenia strażaków i samochodów pożarniczych, ryczałty za udział w szkoleniach i pożarach, wynagrodzenie kierowców ,zakup paliwa do samochodów strażackich oraz zakup paliwa na wspólne patrole ze Strażą Graniczną oraz zakup materiałów związanych z remontem remizy ,
- 2)700 zł wydatkowano na zakup materiałów niezbędnych do wykonywania zadań w zakresie obrony cywilnej,

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

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 22.289 zł tj. 92 % planu rocznego i są to wydatki związane z poborem podatków i opłat tj. zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe oraz koszty egzekucji administracyjnej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła tj.31 % planu rocznego tj. 5.978 zł i są to wydatki związane z zapłaconymi odsetkami od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz zaciągniętego kredytu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wykorzystanie środków w tym dziale wyniosło 3.121.009 zł co stanowi 100 % planu rocznego w tym:

1.Szkoła podstawowa

W ramach środków wydatkowanych na bieżącą działalność Szkoły Podstawowej w kwocie

1.824.944 zł pokryto wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki budżetowej jak wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników tej jednostki, zakup energii, wody, energii cieplnej, usługi transportowe, telekomunikacyjne, materiały biurowe, pomoce naukowe. Zakupiono dwie pompy obiegowe do centralnego ogrzewania oraz panele podłogowe do salki korekcyjnej. Ponadto w ramach powyższych wydatków szereg remontów i napraw bieżących jak: naprawę instalacji odgromieniowej, naprawę magistrali głównej instalacji alarmowej, naprawę instalacji elektrycznej itp. W ramach uzyskanej dotacji celowej z budżetu państwa zakupiono dla 9 uczniów z rodzin najuboższych komplet podręczników do klasy pierwszej oraz papier ksero i zeszyty do sporządzania testów dla w/w uczniów.

2.Przedszkola

Wydatki za w/w okres zostały zrealizowane w wysokości 100 % planu rocznego tj. 441.855 zł w tym wydatki związane z rozliczeniem oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, który został rozwiązany z dniem 31 sierpnia 2003 – 633 zł. W ramach wydatków bieżących w wysokości 437.232 zł sfinansowano wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi wraz z pochodnymi pracowników Przedszkola oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem tej jednostki. W analizowanym okresie do w/w placówki uczęszczało 88 dzieci do 4 grup w tym 44 dzieci 6-letnich. W okresie 2004 roku przeprowadzono wiele remontów w obiekcie jednostki jak również poza obiektem. Dodatkowo pozyskano darowizny rzeczowe na rzecz tej jednostki jak węgiel brunatny z KWB „Turów”, leki i środki opatrunkowe do apteczek od Pani Ewy Łężnej, zabawki, artykuły papiernicze i biurowe od Elektrowni „Turów”, oraz darowizny pieniężne. Na przestrzeni 2004 roku zorganizowano wiele uroczystości przedszkolnych jak Jasełka i wspólny opłatek, Dzień Babci i Dziadka, zabawę karnawałową, pożegnanie zimy-powitanie wiosny, Dzień Matki i Ojca, pożegnanie dzieci 6-letnich Jasełka itp. Przedszkole uczestniczyło w wielu imprezach lokalnych jak również dnia 15 maja br odbyła się uroczystość 30-lecia Przedszkola. Przedszkole współpracuje z Materską Skolką we Frydlancie. W ramach zakupów inwestycyjnych dokonano zakupu komputera wraz z oprogramowaniem na potrzeby funkcjonowania tej jednostki.

Blok żywieniowy prowadzony był jako środek specjalny przy Przedszkolu.

3.Gimnazja

Poniesione wydatki z tytułu funkcjonowania Gimnazjum wyniosły 822.572 zł co stanowi 100% planu rocznego. W ramach w/w wydatków pokryto wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami osobowymi wraz z pochodnymi pracowników Gimnazjum, zakupem energii elektrycznej, ciepłej, wody, środków czystości oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania w/w jednostki, pomoce naukowe. W ramach w/w wydatków przeprowadzono remonty i konserwację systemów komputerowych, kserokopiarek i drukarek.

4.Dowożenie uczniów do szkół

Koszty dowozu uczniów klas I–IV tj. powyżej 3 km oraz klas V i VI tj. 4 km za rok 2004 wyniosły 1.600 zł tj.100% planu rocznego.

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Poniesione wydatki z tego tytułu wynoszą 14.298 zł tj. 100 % planu rocznego. W ramach powyższych wydatków przekazano kwotę 5.604 zł jako dotację dla Powiatowego Centrum Edukacyjnego na realizację programu doksztalcania nauczycieli oraz pokryto koszty związane z podróżami służbowymi w zakresie doksztalcania. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli odbywało się zgodnie z przyjętym planem kształcenia na rok 2004.

6. Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 15.740 zł tj. 100 % planu rocznego w tym:

- a) 300 zł są to wydatki związane z pracą komisji w zakresie awansu zawodowego nauczycieli, powyższe wydatki zostały w całości sfinansowane z dotacji z budżetu państwa,
- b) 15.440 zł przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z przeznaczeniem do wykorzystania przez emerytowanych nauczycieli.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 73.503 zł zostały zrealizowane w 100 % planu rocznego w tym:

- 1) 4.000 zł wykorzystano na zakup usług zdrowotnych dla mieszkańców Zawidowa tj. badania okulistyczne,

1) 66.263 zł są to wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi a przede wszystkim działalnością Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W analizowanym okresie odbyło się 17 posiedzeń w) w komisji na których to rozpatrzono 14 wniosków o przymusowe leczenie odwykowe. Pokryto wydatki związane z działalnością Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego prowadzonego przez specjalistę terapii uzależnień w którym to udzielono pomocy dla 35 osób uzależnionych i współuzależnionych.

Dla 20 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym zorganizowano kolonie letnie z programem terapeutycznym w Kołobrzegu. W ramach działań profilaktycznych Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nawiązała współpracę z Teatrem „Zwierciadło” z Łodzi. Wynikiem tej współpracy były przedstawienia teatralne dla dzieci, młodzieży zorganizowane w Ośrodku Kultury. Przekazano dotację w wysokości 1.500 zł na działalność akcji „Brudne Podwórka” realizowanej przez Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” koło w Zawidowie. Ponadto w ramach uzyskanych środków przeprowadzono w Gimnazjum programy profilaktyczne wśród dzieci i młodzieży dotyczące uzależnień i przemocy. Zakupiono i przekazano do Ośrodka Kultury w Zawidowie stoły do tenisa stołowego.

Na przestrzeni 2004 roku Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaopiniowała 21 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydała stosowne postanowienia w tym zakresie.

- 2) 3.240 zł wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z dowożeniem pobranych materiałów z Przychodni Rejonowej w Zawidowie do laboratorium w Zgorzelcu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dnia 1 maja 2004 roku weszła w życie ustawa o pomocy społecznej, która wprowadziła nowe zasady i formy udzielania pomocy dla osób kwalifikujących się do takiej pomocy. Wobec powyższego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych oraz dodatków

mieszkaniowych zostały przekazane do realizacji z dniem 1 maja br. Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.

Planowane środki w tym dziale w wysokości 1.268.128 zł zostały wykorzystane w 96 % planu rocznego tj. 1.219.345 zł w tym:

1/508.719 zł wydatkowano na świadczenia rodzinne z tego:

a/489.399 zł są to wypłacone świadczenia społeczne w tym:

-zasiłki rodzinne wraz z dodatkami tj.:

dodatki do zasiłków rodzinnych takich jak dodatek z tytułu urodzenia dziecka, dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

-zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne i świadczenia opiekuńcze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

b)19.320 zł są to koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych w tym zakup jednego komputera wraz z oprogramowaniem, urządzenie wielofunkcyjne na łączną kwotę 8.000 zł. Świadczeniami rodzinnymi zostało objętych w roku 2004 - 210 rodzin.

2/4.635 zł wydatkowano jako składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,

3/164.716 zł wydatkowano jako zasiłki i pomoc w naturze w tym:

- zasiłki stałe 20 świadczeń, zasiłki stałe wyrównawcze 99 świadczeń, zasiłki okresowe gwarantowane 3 świadczenia, macierzyńskie zasiłki okresowe 20 świadczeń, macierzyńskie zasiłki jednorazowe 5 świadczeń, składki na ubezpieczenia emerytalno -rentowe 27 składek, zasiłki celowe dla 167 rodzin z przeznaczeniem na zakup żywności, koszty mieszkaniowe, zakup opału, zakup obuwia, odzieży ,pokrycie kosztów leczenia, zasiłki okresowe dla 10 rodzin wszystkie z powodu bezrobocia

Ogółem tą formą pomocy objęto 167 rodzin.

4/353.433 zł wypłacono jako dodatki mieszkaniowe tj. przez Urząd Miejskie w Zawidowie za okres 4 m-cy br. wypłacono 774 dodatków na kwotę 138.408 zł w tym:

a)Spółdzielnia Mieszkaniowa - 402 świadczenia,

b)Zasoby gminy - 224 świadczenia,

c)Wspólnoty mieszkaniowe - 69 świadczenia,

d)Lokale prywatne – 79 świadczenia.

Z dniem 1 maja 2004 wypłata dodatków mieszkaniowych odbywa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej .Łącznie za rok 2004 wypłacono 2.204 dodatków mieszkaniowych z tego

-zasoby gminy 605 - na kwotę 63.168 zł,

-zasoby spółdzielcze 1.204 - na kwotę 249.004 zł,

-wspólnoty mieszkaniowe 174 – na kwotę 20.484 zł,

-mieszkania prywatne 169 – na kwotę 14.759 zł,

-inne 52 – na kwotę 6.018 zł.

5/2.127 zł wypłacono jako zasiłki rodzinne 20 świadczeń oraz zasiłki pielęgnacyjne 8 świadczeń,

6/172.892 zł wydatkowano jako koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracowników tej jednostki, zakup usług remontowych, zakup materiałów niezbędnych do pracy, zakup energii itp.,

7/10.090 zł wydatkowano na pokrycie kosztów usług opiekuńczych, które były świadczone dla 3 osób /1.329 świadczeń/.Usługi te są świadczone przez Polski Czerwony Krzyż w

Zgorzelcu, gdzie koszt jednej godziny wynosi 7,60 zł. Odpłatność jaką ponosi podopieczny kształtuje się od 15 % - 70 % w zależności od dochodu,
8/533 zł wypłacono jako świadczenia dla 8 rolników, których gospodarstwa rolne uległy klęsce suszy w roku 2003,
9/poniesiono koszty dożywiania dzieci szkolnych w wysokości 13.072 zł w tym dotacja z budżetu państwa 1.400 zł. Tą formą pomocy objęto 33 dzieci szkoły podstawowej i gimnazjum.
Ponadto zorganizowano i sfinansowano kolację świąteczno- noworoczną dla około 100 osób samotnych, niepełnosprawnych, emerytów, rencistów i kombatanów na kwotę 800 zł.
Szczegółowa realizacja dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych gminie przedstawiona została w załączniku nr.3 do niniejszego sprawozdania.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 93 % planu rocznego tj. 51.774 zł. W ramach powyższych wydatków pokryto koszty związane z utworzeniem Gminnego Centrum Informacji w Zawidowie. Kwotę 21.051 zł wykorzystano na wydatki bieżące związane z utworzeniem w/w Centrum, natomiast w ramach wydatków inwestycyjnych w wysokości 30.723 zł dokonano zakupu 6 zestawów komputerowych, kserokopiarkę oraz fax. Powyższe wyposażenie po 20 grudnia 2006 roku zostanie przekazane na rzecz Urzędu Miejskiego w Zawidowie.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowana kwota 2.000 zł na pokrycie częściowe kosztów obozu rehabilitacyjnego dzieci niepełnosprawnych z miasta Zawidowa z przyczyn organizacyjnych nie została wykorzystana.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 3.367.276 zł zostały zrealizowane w 84 % planu rocznego tj. 2.822.686 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1) gospodarka ściekowa i ochrona wód – 2.365.000 zł

powyższą kwotę wykorzystano na zadanie inwestycyjne związane z „Ochrona wód rzeki Nysa Łużycka w tym:

-1.764.638 zł są to wydatki poniesione przez Władzę Wdrażającą Program „PHARE”, środki przekazane bezpośrednio do wykonawcy,

-561.468 zł są to poniesione wydatki własne budżetu

Generalnym wykonawcą w/w zadania jest Zakład Ogólnobudowlany „HYDROBIEL” Małgorzata i Stefan Bielawscy z Żar.

Wartość zadania została określona na kwotę 2.156.725,92 EURO. Termin wykonania to 15 m-cy od daty rozpoczęcia tj. od dnia 3 sierpnia 2004.

Finansowanie powyższego zadania odbywa się ze środków PHARE tj. 75 % wartości ogółem oraz 25 % środki własne budżetu.

W analizowanym okresie na powyższe zadanie otrzymano dofinansowanie z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 30.000 zł., oraz zaciągnięto kredyt w wysokości 700.000 zł.

2) oczyszczanie miasta wraz z akcją zima – wydatki z tego tytułu wynoszą 119.800 zł,

- 3) utrzymanie zieleni w mieście – zrealizowane wydatki wynoszą 30.180 zł,
- 4) wpłata na rzecz schroniska dla zwierząt – 6.199 zł,
- 5) oświetlenie ulic, placów i dróg – 300.187 zł w tym:
 - a) zakup energii – 76.676 zł,
 - b) usługi konserwacyjno – modernizacyjne - 223.511 zł,
w tym pokrycie zobowiązania roku 2003 dotyczącego modernizacji oświetlenia ulicznego 208.405 zł.
- 6) w ramach wydatków na pozostałą działalność zostało rozliczone zobowiązanie roku 2003 dotyczące opracowania dokumentacji związanej z rekultywacją żwirowni . tj. 320 zł, oraz przekazana została dotacja w wysokości 1.000 zł na współfinansowanie projektu „Kształtowanie granicy rolno-leśnej w zlewni Nysa Łużycka” .

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 98 % planu rocznego tj. 239.367 zł w tym:
1/1.000 zł wykorzystane zostało jako pokrycie części wydatków związanych z wykonaniem tablicy pamiątkowej umieszczonej na wieży kościoła poewangelickiego przez Miłośników Miasta Zawidowa,

2/przekazano dotację w wysokości 189.000 zł dla Ośrodka Kultury na upowszechnianie wielokierunkowej działalności kulturalnej na terenie miasta oraz pokrycia kosztów wydawania „Gazety Zawidowskiej”.

Uzyskane przychody własne za w/w okres wyniosły 196.685 zł w tym:

- wpływy z działalności podstawowej – 35.625 zł
- dochody ze sprzedaży towarów w kawiarni – 114.945 zł,
- wpływy z usług - 31.418 zł,
- darowizny pieniężne – 6.745 zł,
- dofinansowanie projektu wymiany młodzieży polsko – niemieckiej – 2.997 zł,
- dofinansowanie modernizacji systemu ciepłego – 4.688 zł,
- pozostałe przychody – 267 zł.

W ramach uzyskanych przychodów prowadzona była działalność merytoryczna w poszczególnych kółkach zainteresowań jak : teatralno – poetyckie, taneczne, muzyczne, aerobik. Przy Ośrodku Kultury działa zespół „Jarzębina”, zespół dziecięcy „AD LIBITUM” oraz zespół instrumentalno – rockowy. W analizowanym okresie Ośrodek Kultury zorganizował wiele imprez o znaczeniu lokalnym dla różnych grup wiekowych jak:

Dzień Seniora ,Dzień Kobiet, Dzień dziecka, zabawę mikołajkowo- choinkową dla wszystkich dzieci, zabawy dla dorosłych ,trzydniowy festyn z okazji obchodów „Dni Zawidowa” , „Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy” ,” trzydniowy festyn „Z sąsiadami w Unii Europejskiej”. Dzieciom pozostającym w mieście podczas wakacji organizowane były zajęcia świetlicowe, gry, zabawy ,konkursy, jak również zajęcia plenerowe.

W okresie świątecznym wystawione zostały „Jasełka” dla uczniów Szkoły Podstawowej, Gimnazjum , Przedszkola oraz społeczeństwa. Zorganizowano koncert koled w wykonaniu dzieci ze Szkoły Muzycznej oraz zabawę mikołajkowo-choinkową dla wszystkich dzieci. Na przestrzeni 2004 roku Ośrodek Kultury udostępniał nieodpłatnie pomieszczenia na prowadzenie kółek zainteresowań takich jak: karate, naukę tańca towarzyskiego, naukę gry na instrumentach klawiszowych , aerobik, kółko taneczne itp. oraz dla różnych partii i organizacji społecznych.

Ponadto w ramach uzyskanych przychodów zakupiono kserokopiarkę, projektor do dyskoteki i wyświetlania filmów, dwa mikrofony stacjonarne, dwa mikrofony bezprzewodowe.

drukarkę laserową do komputera oraz wykonano prace remontowe jak remont pracowni plastycznej, wykafelkowano ciąg komunikacyjny (schody, półpiętra) oraz wiele innych remontów. W czwartym kwartale 2004 roku w pomieszczeniach Ośrodka Kultury uruchomiono Gminne Centrum Informacji ukierunkowane na aktywizację osób bezrobotnych i absolwentów szkół.

2) Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w całości była finansowana z dotacji budżetu miasta w wysokości 47.000 zł tj. 100 % planu rocznego i są to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Biblioteki. Na dzień 31 grudnia 2004 roku Biblioteka posiada księgozbiór w ilości 18.807 woluminów. Liczba czytelników zarejestrowana w/w okresie wynosi 662 osoby w tym dzieci i młodzieży - 258 osób. Zarejestrowano 4.248 odwiedzin w Bibliotece, wypożyczono 9.648 woluminów oraz 1.184 egzemplarzy czasopism. Miejska Biblioteka Publiczna uczestniczy w imprezach masowych organizowanych przez Ośrodek Kultury ponadto współpracuje z Biblioteką szkolną. W 2004 roku zakupiono 98 pozycji książkowych, głównie literatury popularno-naukowej. W analizowanym okresie otrzymano dotację w wysokości 2.300 zł z Ministerstwa Kultury z przeznaczeniem na zakup wydawnictw w ramach programu "Upowszechnianie i promocja czytelnictwa". Ogółem wydatki związane z zakupem księgozbioru za w/w okres wyniosły 9.901 zł.

3) W ramach środków na ochronę zabytków dokonano zakupu 1 zegara na wieżę kościoła poewangelickiego. Koszty z tego tytułu zostaną rozliczone w roku 2005.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 99 % planu rocznego tj. 36.408 zł w tym:

- 27.800 zł jest to dotacja przekazana dla Klubu Sportowego „Piast” w Zawidowie na upowszechnianie wielokierunkowej działalności sportowej wśród dzieci i młodzieży. Z przedstawionego rozliczenia wynika, że z powyższej dotacji pokryto między innymi wydatki związane z zakupem sprzętu sportowego, artykułów spożywczych, transportu i ubezpieczenia zawodników oraz koszty utrzymania płyty stadionu i pawilonu na stadionie,
- 2.000 zł przekazano jako dotację dla Parafialnego Klubu Sportowego „Józek” na pokrycie kosztów udziału w „Parafiadzie” oraz zakup sprzętu sportowego i odzieży,
- 1.000 zł przekazano jako dotację dla Zgorzeleckiego Klubu Bokserskiego - Sekcja w Zawidowie na prowadzenie szkoleń i treningów w zakresie boksu wśród dzieci i młodzieży,
- 3.000 zł przekazano jako dotację dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "CHROBRY" w Zawidowie na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie zapasów,
- 2.608 zł wykorzystano na zakup nagród i usług w związku z organizacją imprez masowych w mieście tj. „Międzynarodowy Turniej w Wyciskaniu Sztangi” oraz „Dolnośląski Turniej Bokserski”.

Utworzona rezerwa celowa w wysokości 36.800 zł w budżecie miasta w roku 2004 została w całości rozdysponowana zgodnie z opinią Komisji ds. Budżetu i Finansów przy Radzie Miejskiej w Zawidowie.

Wolne środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych na dzień 31 grudnia 2004 roku wynoszą 316.004 zł.

III. MIENIE GMINY

W roku 2004 sprzedano 15 lokali mieszkalnych, 2 działki pod budownictwo mieszkaniowe, 5 działek pod działalność handlową, 1 działkę pod działalność handlowo-mieszkaniową. Przyjęto na mienie gminy nieruchomość zabudowaną budynkiem na własność oraz grunt w użytkowanie wieczyste od Skarbu Państwa przy ul. Wierzbowej, którą przekazano dla Spółki z o.o. BOW.

Uzyskane dochody wraz ze spłatą należnych rat mienia zbytego w latach ubiegłych wyniosły 118.202 zł. Wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych przekazano w użytkowanie wieczyste grunty związane z tymi nieruchomościami. Po dokonanej sprzedaży lokali mieszkalnych sprywatyzowanych zostało 7 budynków mieszkalnych. Ogółem uzyskane dochody z tytułu użytkowania wieczystego wynoszą 28.052 zł.

Dochody z dzierżawy mienia gminy wyniosły 55.330 zł. Na dzień 31 grudnia 2004 roku zawartych jest 308 umów dzierżawy z różnych tytułów. Na stanie mienia gminy na dzień 31 grudnia 2004 roku znajduje się 53 budynki mieszkalno – użytkowe.

IV. ZOBOWIĄZANIA GMINY

Na dzień 31 grudnia 2004 roku gmina posiada zobowiązania w wysokości 806.900 zł w tym:

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - 106.900 zł z tego:
 - 63.400 zł - zintegrowany system gospodarki odpadami,
 - 43.500 zł - termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego
- kredyt bankowy – 700.000 zł - ochrona wód rzeki Nysa Łużycka.

Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji innym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom.

V. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2004 roku na rachunku bankowym wynosił 11.218 zł. Uzyskane przychody za 2004 rok wynoszą 7.788 zł w tym:

- a) wpływy z różnych opłat – 495 zł,
- b) odsetki od środków na rachunku bankowym – 84 zł
- c) przelewy z WFOŚiGW – 7.209 zł

Rozchody za w) w okresie wyniosły - 4.452 zł w tym:

- a) zakup nagród za najładniejszą posesję – 1.207 zł,
- b) zakup szczepionek przeciw warozie pszczoł – 972 zł,
- c) zakup materiałów związanych ze sprzątaniem świata - 100 zł,
- d) zakup usług pozostałych – 2.107 zł w tym:
 - prowizja za obsługę bankową - 120 zł,
 - usunięcie drzewa wraz z cięciem żywopłotu – 1.652 zł,
 - czyszczenie studzienki ściekowej – 335 zł

e) inne zmniejszenia – 66 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2004 roku wynosi 14.554 zł.

Gminny program gospodarki odpadami zostanie opracowany w roku 2005.

Szczegółowa realizacja przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została przedstawiona w załączniku nr.5 do niniejszego sprawozdania.

VI. ŚRODKI SPECJALNE

1.Urząd Miejski – zajęcia pasa drogowego

Uzyskane przychody za 2004 rok wyniosły 3.382 zł w tym:

a)wpływy z różnych opłat – 3.328 zł

b)odsetki bankowe – 54 zł

W ramach uzyskanych przychodów pokryto wydatki w wysokości 2.622 zł w tym:

a)2.500 zł dofinansowanie remontu nawierzchni ulic na terenie miasta,

b)122 zł prowizja za obsługę bankową – 122 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2004 roku na rachunku bankowym wynosi 3.480 zł.

2.Przedszkole Publiczne – blok żywieniowy.

Uzyskane przychody za w/w okres wynoszą 104.412 zł w tym:

a)odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci, wpływy z tytułu dożywiania dzieci szkolnych na podstawie umowy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej – 104.192zł,

b)odsetki bankowe – 220 zł.

Wydatki za w/w okres wyniosły 107.492 zł i są to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników bloku żywieniowego, zakup środków żywności, zakup środków czystości oraz innych niezbędnych materiałów do pracy .

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2004 roku wynosi 3.820 zł.

Realizacja planów finansowych środków specjalnych została przedstawiona w załączniku nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Załącznik Nr.1

Sprawozdanie z wykonania dochodów za rok 2004

		zl					
Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2004	Wykonanie na 31.12.2004	% wykonania	
700			Gospodarka mieszkaniowa	486.000	440.854	91	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	486.000	440.854	91	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40.000	28.052	70	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	320.000	290.178	91	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.000	58	1	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	120.000	110.202	99	
		0920	Pozostałe odsetki	2.000	1.990	100	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000	2.374	79	
750			Administracja publiczna	100.721	95.001	95	
	75011		Urzędy wojewódzkie	37.287	37.156	100	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36.338	36.338	100	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	949	818	86	

75023		Urzędy gmin	63.434	57.845	91
	0690	Wpływy z różnych opłat	24.290	24.305	100
	0830	Wpływy z usług	30.000	29.665	99
	0920	Pozostałe odsetki	6.844	3.116	46
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300	300	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000	459	23
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.908	12.892	100
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720	720	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	720	720	100
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	3.919	3.903	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.919	3.903	100
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.781	3.781	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.781	3.781	100
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	4.488	4.488	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	4.488	4.488	100

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
752			Obrona narodowa	500	500	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700	100
	75414		Obrona cywilna	700	700	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700	700	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.521.700	2.481.614	98
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16.000	13.119	82
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	15.000	11.950	80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	1.169	117
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	1.292.101	1.281.530	100
		0310	Podatek od nieruchomości	1.080.000	1.054.177	98
		0320	Podatek rolny	23.200	23.220	122
		0330	Podatek leśny	500	462	92
		0340	Podatek od środków transportowych	60.000	59.702	100

	0360	Podatek od spadków i darowizn	5.150	3.973	77
	0370	Podatek od posiadania psów	9.300	9.347	101
	0430	Wpływy z opłaty targowej	15.500	14.795	95
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5.000	5.553	111
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000	47.940	160
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	63.451	62.361	100
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	106.400	99.913	94
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40.000	32.891	82
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66.000	66.689	101
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400	333	83
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.107.199	1.081.052	98
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.099.199	1.073.460	98
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8.000	7.592	95
758		Różne rozliczenia	3.206.550	3.206.029	100
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.509.889	2.509.889	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.509.889	2.509.889	100
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34.149	34.149	100
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów	34.149	34.149	100
75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	338	338	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	338	338	100
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	557.233	557.233	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	557.233	557.233	100

852		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	300	300	100
			Pomoc społeczna			
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	669.756	668.954	100
				510.648	508.719	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	502.648	500.719	100
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.000	8.000	100
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.900	4.635	95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.900	4.635	95
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	65.647	65.647	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52.243	52.243	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13.404	13.404	100
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	2.128	2.127	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.128	2.127	100

			ustawami					
85219			Ośrodki pomocy społecznej		82.400	82.644	100	
	0920		Pozostałe odsetki		400	644	161	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		30.400	30.400	100	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		51.600	51.600	100	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2.000	2.026	101	
	0830		Wpływy z usług		2.000	2.026	101	
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		533	533	100	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		533	533	100	
85295			Pozostała działalność		1.500	1.623	175	
	0970		Wpływy z różnych dochodów		100	1.223	1.223	
	2030		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		1.400	1.400	100	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		46.965	43.687	93	
85395			Pozostała działalność		46.965	43.687	93	
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		16.231	12.964	80	
	6610		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		30.734	30.723	100	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2.222.561	1.817.199	82	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		30.000	30.000	100	
	6260		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na		30.000	30.000	100	

			finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	2.170.000	1.764.638	81	
	90015		Oświetlenie ulic , placów i dróg	22.561	22.561	100	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22.561	22.561	100	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.900	3.900	100	
	92116		Biblioteki	2.300	2.300	100	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.300	2.300	100	
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	1.600	1.600	100	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.600	1.600	100	
Razem				9.292.141	8.791.760	95	

Załącznik Nr.2

Sprawozdanie z wykonania wydatków za rok 2004

				zł		
Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2004	Wykonanie na 31.12.2004	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	660	564	85
	01030		Izby rolnicze	660	564	85
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	660	564	85
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	78.790	78.179	99
	40002		Dostarczanie wody	78.790	78.179	99
		4300	Zakup usług pozostałych	14.740	14.739	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64.050	63.440	99
600			Transport i łączność	85.180	66.781	78
	60016		Drogi publiczne i gminne	85.180	66.781	78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.180	1.997	62
		4270	Zakup usług remontowych	36.247	36.247	100
		4300	Zakup usług pozostałych	15.753	2.860	18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	25.697	86
700			Gospodarka mieszkaniowa	377.770	278.632	74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	377.770	278.632	74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000	858	87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	123	62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500	2.098	60
		4260	Zakup energii	115.000	104.130	91
		4270	Zakup usług remontowych	100.070	68.471	68

	4300	Zakup usług pozostałych	146.000	92.957	66
	4430	Różne opłaty i składki	10.000	9.537	95
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000	438	22
710		Działalność usługowa	10.000	10.000	100
	71095	Pozostała działalność	10.000	10.000	100
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000	10.000	100
750		Administracja publiczna	1.280.240	1.206.603	94
	75011	Urzędy wojewódzkie	37.287	37.067	99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.000	27.000	100
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2.300	2.300	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.050	5.050	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750	750	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.698	1.697	100
	4300	Zakup usług pozostałych	489	270	55
	75022	Rady gmin	107.100	101.479	95
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81.800	81.180	99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	14.716	98
	4300	Zakup usług pozostałych	9.000	5.117	57
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	405	41
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300	60	20
	75023	Urzędy gmin	1.135.853	1.068.057	94
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4.355	4.123	95
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.679	4.678	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603.491	601.576	100
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	46.984	46.983	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111.229	108.500	98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15.879	15.875	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108.898	96.922	89
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1.000	600	60

		4260	Zakup energii	10.000	9.537	95
		4270	Zakup usług remontowych	4.000	2.069	52
		4300	Zakup usług pozostałych	135.968	123.198	91
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000	9.944	99
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.900	2.717	94
		4430	Różne opłaty i składki	10.000	8.369	84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.957	14.957	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43.500	10.133	23
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	8.013	7.861	98
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.908	12.892	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720	720	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90	90	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12	12	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118	118	100
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	3.919	3.903	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.981	1.965	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97	97	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14	14	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	855	855	100
		4300	Zakup usług pozostałych	815	815	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	157	157	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.781	3.781	100

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.451	2.451	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	966	966	100
		4300	Zakup usług pozostałych	246	246	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	118	118	100
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	4.488	4.488	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.660	2.660	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97	97	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14	14	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	890	890	100
		4300	Zakup usług pozostałych	563	563	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	264	264	100
752			Obrona narodowa	500	500	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38.640	34.994	91
	75405		Komendy powiatowe Policji	500	500	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	37.440	33.794	90
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9.000	8.301	92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.100	5.055	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440	433	98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.232	1.232	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	176	175	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000	10.008	91
		4260	Zakup energii	300	272	91
		4270	Zakup usług remontowych	2.000	1.211	61
		4300	Zakup usług pozostałych	5.493	5.492	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	44	15
		4430	Różne opłaty i składki	2.399	1.571	65
	75414		Obrona cywilna	700	700	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	100

756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24.300	22.289	92
	75647			Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych	24.300	22.289	92
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	4.930	99
		4300		Zakup usług pozostałych	4.930	3.856	78
		4410		Podróże służbowe krajowe	450	450	100
		4430		Różne opłaty i składki	420	414	99
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13.500	12.639	94
757				Obsługa długu publicznego	19.031	5.978	31
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	19.031	5.978	31
		8070		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	19.031	5.978	31
801				Oświata i wychowanie	3.121.028	3.121.009	100
	80101			Szkoly podstawowe	1.824.945	1.824.944	100
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	71.470	71.470	100
		3240		Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	850	850	100
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.136.297	1.136.297	100
		4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	85.914	85.914	100
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	221.593	221.593	100
		4120		Składki na Fundusz Pracy	29.523	29.523	100
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33.571	33.571	100
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	1.500	1.500	100
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.100	5.100	100
		4260		Zakup energii	126.423	126.423	100

	4270	Zakup usług remontowych	9.537	9.537	100
	4300	Zakup usług pozostałych	34.412	34.411	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	739	739	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68.016	68.016	100
80104		Przedszkola	441.872	441.855	100
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17.949	17.949	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273.672	273.671	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.215	20.212	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.035	55.035	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.605	7.605	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.269	21.263	100
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.999	2.998	100
	4260	Zakup energii	6.536	6.536	100
	4300	Zakup usług pozostałych	14.953	14.953	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.506	1.505	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.133	16.133	100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000	3.990	100
80110		Gimnazja	822.572	822.572	100
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	38.091	38.091	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544.669	544.669	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.123	42.123	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110.874	110.874	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15.077	15.077	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.166	7.166	100
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	634	634	100
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.374	10.374	100
	4270	Zakup usług remontowych	1.969	1.969	100

		4300	Zakup usług pozostałych		14.081	14.081	100
		4410	Podróże służbowe krajowe		1.112	1.112	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		36.247	36.247	100
		4580	Pozostałe odsetki		155	155	100
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		1.600	1.600	100
		4300	Zakup usług pozostałych		1.600	1.600	100
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		14.298	14.298	100
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		5.604	5.604	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		548	548	100
		4300	Zakup usług pozostałych		4.821	4.821	100
		4410	Podróże służbowe krajowe		3.326	3.325	100
	80195		Pozostała działalność		15.740	15.740	100
		4300	Zakup usług pozostałych		300	300	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15.440	15.440	100
851			Ochrona zdrowia		73.863	73.503	100
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		4.000	4.000	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4.000	4.000	100
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		66.263	66.263	100
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1.500	1.500	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3.453	3.453	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2.003	2.003	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy		276	276	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17.005	17.005	100
		4220	Zakup środków żywności		684	684	100
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych		301	301	100
		4300	Zakup usług pozostałych		40.925	40.925	100

	4410	Podróże służbowe krajowe	116	116	100
85195		Pozostała działalność	3.600	3.240	90
	4300	Zakup usług pozostałych	3.600	3.240	90
852		Pomoc społeczna	1.268.128	1.219.345	96
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	510.648	508.719	100
	3110	Świadczenia społeczne	491.328	489.399	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.723	6.723	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.208	1.208	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	167	167	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.422	1.422	100
	4300	Zakup usług pozostałych	1.800	1.800	100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000	8.000	100
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.900	4.655	95
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4.900	4.655	95
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	164.737	164.736	100
	3110	Świadczenia społeczne	164.737	164.736	100
85215		Dodatki mieszkaniowe	400.000	353.433	100
	3110	Świadczenia społeczne	400.000	353.433	100
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	2.128	2.127	100
	3110	Świadczenia społeczne	2.128	2.127	100
85219		Ośrodki pomocy społecznej	172.892	172.892	100
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.550	1.550	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114.057	114.057	100
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6.935	6.935	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.060	21.060	100

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.910	2.910	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.458	11.458	100
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	50	50	100
		4260	Zakup energii	1.401	1.401	100
		4270	Zakup usług remontowych	1.780	1.780	100
		4300	Zakup usług pozostałych	8.155	8.155	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	289	289	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.247	3.247	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.090	10.090	100
		4300	Zakup usług pozostałych	10.090	10.090	100
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	533	533	100
		3110	Świadczenia społeczne	533	533	100
	85295		Pozostała działalność	2.200	2.200	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2.200	2.200	100
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55.465	51.774	93
	85395		Pozostała działalność	55.465	51.774	93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.572	13.893	79
		4300	Zakup usług pozostałych	6.707	6.706	100
		4430	Różne opłaty i składki	452	452	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.734	30.723	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2.000		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2.000		
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.367.276	2.822.686	84
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.900.000	2.365.000	82
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000	38.894	97
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek	2.170.000	1.764.638	81

			budżetowych				
	6052		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		690.000	561.468	81
90003			Oczyszczanie miast i wsi		119.800	119.800	100
	4300		Zakup usług pozostałych		119.800	119.800	100
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		30.180	30.180	100
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		180	180	100
	4300		Zakup usług pozostałych		30.000	30.000	100
90013			Schroniska dla zwierząt		6.533	6.190	95
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		6.533	6.190	95
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		309.443	300.187	97
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		330	321	97
	4260		Zakup energii		84.093	76.330	91
	4270		Zakup usług remontowych		225.000	223.511	99
	4300		Zakup usług pozostałych		20	15	80
90095			Pozostała działalność		1.320	1.320	100
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		1.000	1.000	100
	4300		Zakup usług pozostałych		320	300	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		245.300	239.307	98
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury		1.000	1.000	100
	4300		Zakup usług pozostałych		1.000	1.000	100
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		189.000	189.000	100
	2550		Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury		189.000	189.000	100
92116			Biblioteki		49.300	49.300	100
	2550		Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury		49.300	49.300	100

92120		Ochrona i konserwacja zabytków	6.000	67	1
	4300	Zakup usług pozostałych	500	67	13
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.500		
926		Kultura fizyczna i sport	36.800	36.408	99
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	36.800	36.408	99
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33.800	33.800	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.350	2.348	100
	4300	Zakup usług pozostałych	650	260	40
Razem:			10.097.879	9.281.494	92

Załącznik Nr.3

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków zadań zleconych za rok 2004

I. Dochody

		zł					
Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2004	Wykonanie na 31.12.2004	% Wykonania	
750			Administracja publiczna	36.338	36.338	100	
	75011		Urzędy wojewódzkie	36.338	36.338	100	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36.338	36.338	100	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.908	12.892	100	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720	720	100	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	720	720	100	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	3.919	3.903	100	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.919	3.903	100	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.781	3.781	100	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	3.781	3.781	100	

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	4.488	4.488	100	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.488	4.488	100	
752			Obrona narodowa	500	500	100	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700	100	
	75414		Obrona cywilna	700	700	100	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700	700	100	
852			Pomoc społeczna	600.852	598.657	100	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	510.648	508.719	100	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	502.648	500.719	100	
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.000	8.000	100	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.900	4.635	95	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	4.900	4.635	95	

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	52.243	52.243	52.243	100
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52.243	52.243	52.243	100
85216			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	2.128	2.128	2.127	100
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.128	2.128	2.127	100
85219			Ośrodki pomocy społecznej	30.400	30.400	30.400	100
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.400	20.400	30.400	100
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	533	533	533	100
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	533	533	533	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22.561	22.561	22.561	100
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	22.561	22.561	22.561	100
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22.561	22.561	22.561	100
Razem:				673.859	671.648	671.648	100

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2004	Wykonanie na 31.12.2004	% Wykonania
-------	----------	----------	------------	--------------------------------	-------------------------	-------------

750			Administracja publiczna		36.338	100
	75011		Urzędy wojewódzkie		36.338	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27.000	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.300	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5.050	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy		750	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.238	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		12.908	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		720	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		90	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy		12	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		118	100
		4300	Zakup usług pozostałych		500	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		3.919	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1.965	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		97	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy		14	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		855	100
		4300	Zakup usług pozostałych		815	100
		4410	Podróże służbowe krajowe		157	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		3.781	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2.451	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		966	100
		4300	Zakup usług pozostałych		246	100

	410	Podróże służbowe krajowe		118	118	100
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		4.488	4.488	100
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2.660	2.660	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		97	97	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy		14	14	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		890	890	100
	4300	Zakup usług pozostałych		563	563	100
	4410	Podróże służbowe krajowe		264	264	100
752		Obrona narodowa		500	500	100
		Pozostałe wydatki obronne		500	500	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	500	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		700	700	100
		Obrona cywilna		700	700	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700	700	100
852		Pomoc społeczna		600.852	598.657	100
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		510.648	508.719	100
	3110	Świadczenia społeczne		491.328	489.399	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6.723	6.723	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.208	1.208	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy		167	167	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.422	1.422	100
	4300	Zakup usług pozostałych		1.800	1.800	100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8.000	8.000	100
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		4.900	4.635	95
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		4.900	4.635	95
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia		52.243	52.243	100

			społeczne					
	3110		Świadczenia społeczne		52.243	52.243	100	
85216			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		2.128	2.127	100	
	3110		Świadczenia społeczne		2.128	2.127	100	
85219			Ośrodki pomocy społecznej		30.400	30.400	100	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		23.661	23.661	100	
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne		1.634	1.634	100	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		4.485	4.485	100	
	4120		Składki na Fundusz Pracy		620	620	100	
85278			Usuwanie klęsk żywiołowych		533	533	100	
	3110		Świadczenia społeczne		533	533	100	
Razem:					651.298	649.087	100	

Otrzymałą dotację w wysokości 22.561 zł na oświetlenie dróg nie będących w zarządzie gminy przeznaczono na spłatę zobowiązań z tego tytułu za rok 2003, zgodnie z decyzją dysponenta dotacji.

Załącznik Nr 4

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych środków specjalnych za rok 2004
I Przychody

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2004	Wykonanie na 31.12.2004	% wykonania
zł						
750			Administracja publiczna	1.060	3.382	319
	75023		Urzędy gmin	1.060	3.382	319
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000	3.328	333
		0920	Pozostałe odsetki	60	54	90
801			Oświata i wychowanie	131.065	104.412	80
	80104		Przedszkola	131.065	104.412	80
		0830	Wpływy z usług	130.865	104.192	80
		0920	Pozostałe odsetki	200	220	110
Razem:				132.125	107.794	82

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2004	Wykonanie na 31.12.2004	% wykonania
zł						
750			Administracja publiczna	3.760	2.622	70
	75023		Urzędy gmin	3.760	2.622	70
		4270	Zakup usług remontowych	3.600	2.500	69
		4300	Zakup usług pozostałych	160	122	76
801			Oświata i wychowanie	129.565	107.492	83
	85404		Przedszkola	129.565	107.492	83
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do	200	57	29

		wynagrodzeń			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.223	47.596	97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.790	3.779	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.083	8.587	95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.255	1.186	95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.162	2.621	51
	4220	Zakup środków żywności	52.765	37.861	72
	4260	Zakup energii	3.900	2.210	57
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000	1.479	74
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	29	29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.087	2.087	100
Razem:			133.325	110.114	83

Dział 750 – Administracja publiczna – stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2004 roku na rachunku bankowym wynosi 3.480 zł.

Dział 801 – Przedszkola – stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2004 roku na rachunku bankowym wynosi 3.820 zł.

Załącznik Nr 5

Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska za rok 2004
I. Przychody

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2004	Wykonanie na 31.12.2004	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.100	7.788	70
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	11.100	7.788	70
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.100	495	45
		2960	Przelewy redystrybucyjne	10.000	7.209	72
Inne zwiększenia					84	
Razem:				11.100	7.788	70

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2004	Wykonanie na 31.12.2004	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22.100	4.452	20
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	22.100	4.452	20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.900	2.279	58
		4300	Zakup usług pozostałych	18.200	2.107	12
Inne zmniejszenia					66	
Razem:				22.100	4.452	20

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2004 r na rachunku bankowym wynosi 14.554 zł.

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

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

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

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

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

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

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

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

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

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego

w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1