



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 6 października 2005 r.

Nr 206

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIE:

3395 – Wójta Gminy Gromadka z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok 20713

SPRAWOZDANIE:

3396 – z przebiegu wykonania budżetu Gminy Góra w 2004 roku 20769

3395

ZARZĄDZENIE

WÓJTA GMINY GROMADKA

z dnia 21 marca 2005 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gromadka za 2004 rok, składające się z części:

1. I Wstęp
2. II Część tabelaryczna wraz z załącznikami od nr 1 do nr 10
3. III Część opisowa
4. IV Wynik wykonania budżetu
5. V Zobowiązania budżetu
6. VI Udzielona pomoc publiczna
7. VII Wydatki dokonane w trybie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
8. VIII Informacje uzupełniające.

§ 2

Sprawozdanie roczne za 2004 rok z wykonania budżetu gminy, przedstawia się Radzie Gminy Gromadka i przesyła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Legnicy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

TADEUSZ GAŚSIOROWSKI

I WSTĘP

Uchwalony w dniu 25 marca 2004 roku, uchwałą Rady Gminy nr XVIII/115/04 budżet Gminy Gromadka określił dochody gminy w wysokości 9.068.952 zł, wydatki zostały zaś zaplanowane na poziomie 9.253.152 zł.

Planowany deficyt w kwocie 184.200 zł miał być pokryty pożyczką długoterminową, zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Pożyczka ta, w zamierzeniu miała dofinansować zadania inwestycyjne, dotyczące dalszej rozbudowy sieci kanalizacyjnej w Gromadce.

W 2004 roku, plan budżetu był nowelizowany uchwałami Rady Gminy, jak również, na mocy nadanego przez Radę upoważnienia Wójtowi Gminy, zarządzeniami Wójta. Zmiany te zestawiono poniżej (w zł):

<u>LP</u>	<u>W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E</u>	<u>DOCHODY</u>	<u>WYDATKI</u>	<u>DEFICYT</u>		
1.	Uchwała R.G. Nr XVIII/115/04 z 25.03.04	9.068.952	9.253.152	184.200		
	<i>zminany dokonane w trakcie 2004 roku:</i>					
2.	Zarządzenie nr 7 Wójta Gminy z 31.03.04	+	4.000	+	4.000	184.200
3.	Zarządzenie nr 11 Wójta Gminy z 21.04.04	+	35.800	+	35.800	184.200
4.	Zarządzenie nr 12 Wójta Gminy z 21.04.04	+	3.218	+	3.218	184.200
5.	Zarządzenie nr 13 Wójta Gminy z 29.04.04			-	3.000	
				+	3.000	184.200
6.	Zarządzenie nr 14 Wójta Gminy z 30.04.04	-	131.387	-	131.387	184.200
		+	967.000	+	967.000	184.200
7.	Zarządzenie nr 16 Wójta Gminy z 28.05.04	+	2.395	+	2.395	184.200
8.	Uchwała R.G. Nr XX/127/04 z 28.05.04	+	136.760	-	187.500	
		-	84.130	+	240.130	184.200
9.	Zarządzenie nr 19 Wójta Gminy z 9.06.04	+	55.677	+	55.677	184.200
10.	Zarządzenie nr 21 Wójta Gminy z 9.06.04			-	1.184	
				+	1.184	184.200
11.	Uchwała R.G. Nr XXI/130/04 z 17.06.04	-	475.513	-	557.351	102.362
12.	Zarządzenie nr 23 Wójta Gminy z 21.06.2004	+	12.500	+	12.500	102.362
13.	Uchwała R.G. Nr XXII/138/04 z 19.07.2004			-	2.200	
				+	2.200	102.362
14.	Zarządzenie nr 28 Wójta Gminy z 29.06.2004			-	50.140	
				+	50.140	102.362
15.	Uchwała R.G. Nr XXII/135/04 z 19.07.2004			-	27.110	
				+	27.110	102.362
16.	Uchwała R.G. Nr XXII/138/04 z 19.07.2004	+	5.000	+	5.000	102.362
17.	Uchwała R.G. Nr XXII/139/04 z 19.07.2004			-	19.000	
				+	19.000	102.362
18.	Zarządzenie nr 31 Wójta Gminy z 22.07.2004	+	1.000	+	1.000	102.362
19.	Zarządzenie nr 32 Wójta Gminy z 27.07.2004	+	23.000	+	23.000	102.362
20.	Zarządzenie nr 33 Wójta Gminy z 27.07.2004	-	312	-	312	102.362
21.	Zarządzenie nr 35 Wójta Gminy z 04.08.2004	+	5.000	+	5.000	102.362
22.	Zarządzenie nr 39 Wójta Gminy z 31.08.2004	-	5.300	-	5.300	102.362

23.Uchwała R.G. Nr XXIII/140/04 z 31.08.2004	+	29.000	+	29.000	102.362
24.Uchwała R.G. Nr XXIII/145/04 z 31.08.2004	+	7.891	+	7.891	102.362
25.Uchwała R.G. Nr XXIII/146/04 z 31.08.2004			-	3.000	102.362
			+	3.000	102.362
26.Zarządzenie nr 42 Wójta Gminy z 08.09.2004			-	89.800	102.362
			+	89.800	102.362
27.Zarządzenie nr 43 Wójta Gminy z 20.09.2004.	+	76.378			102.362
	-	76.378			102.362
28.Uchwała R.G. Nr XXIV/149/04 z 28.09.2004	+	75.000	+	75.000	102.362
29.Uchwała R.G. Nr XXIV/151/04 z 28.09.2004	+	3.000	+	3.000	102.362
30.Zarządzenie nr 45 Wójta Gminy z 21.09.2004			-	36.830	
			+	36.830	102.362
31.Zarządzenie nr 48 Wójta Gminy z 14.10.2004	-	400.500	-	400.500	102.362
32.Zarządzenie nr 49 Wójta Gminy z 14.10.2004			-	5.000	
			+	5.000	102.362
33.Zarządzenie nr 50 Wójta Gminy z 18.10.2004			-	8.000	
			+	8.000	102.362
34.Zarządzenie nr 52 Wójta Gminy z 8.11.2004	+	9.600	+	9.600	102.362
35.Zarządzenie nr 54 Wójta Gminy z 18.11.2004	+	103.360	+	103.360	102.362
36.Uchwała R.G. Nr XXV/154/04 z 23.11.2004	+	126.000	+	126.000	102.362
37.Uchwała R.G. Nr XXV/170/04 z 23.11.2004	+	17.250	+	17.250	102.362
38.Zarządzenie nr 55 Wójta Gminy z 29.11.2004	-	21.031	-	21.031	102.362
39.Zarządzenie nr 56 Wójta Gminy z 18.11.2004			-	89.421	
			+	89.421	102.362
40.Zarządzenie nr 59 Wójta Gminy z 10.12.2004	+	20.545		0	
41.Zarządzenie nr 60 Wójta Gminy z 17.12.2004	+	2.400	+	2.400	
42.Zarządzenie nr 61 Wójta Gminy z 17.12.2004			-	31.960	
			+	31.960	
43.Zarządzenie nr 62 Wójta Gminy z 23.12.2004			-	44.162	
			+	44.162	
44.Uchwała R.G. Nr XXVI/172/04 z 28.12.2004	+	2.000	+	2.000	
45.Uchwała R.G. Nr XXVI/177/04 z 28.12.2004	+	13.000	+	33.545	102.362
46.Uchwała R.G. Nr XXVI/178/04 z 28.12.2004	+	5.392	+	5.392	102.362
PLAN BUDŻETU GMINY - STAN NA DZ. 31.12.2004		9.616.567		9.718.929	102.362

Największe zmiany planu zaznaczyły się w działach:

- **700 Gospodarka mieszkaniowa**, po stronie dochodów, źródłem których była sprzedaż inwestorom gruntów komunalnych.
- **852 Pomoc społeczna**, które spowodowane były zwiększonymi dotacjami na zadanie zlecone gminom, a wynikające z przejęcia w 2004 roku obsługi dodatkowych świadczeń z zakresu opieki społecznej

Nastąpiły również, w mniejszej skali, po stronie dochodów i wydatków, zmiany w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, konkretnie, w zadaniach inwestycyjnych. Przyczyną ich było nie przyznanie gminie dotacji z funduszu SAPARD, który uzasadnił swoją odmowę brakiem środków- mimo iż wcześniej Fundusz informował o dostatecznym ich stanie. Zmiany te wpłynęły na zmniejszenie planowanego deficytu gminy z pierwotnie planowanej kwoty 184.200 zł do 102.362 zł.

W rzeczywistości, jak dalej pokaże niniejsze sprawozdanie, realizacja założeń budżetu gminy za 2004 rok, zamknęła się nadwyżką budżetową.

II CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
nr 7 Wójta Gminy Gromadka
z dnia 21 marca 2005

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW ZA ROK 2004

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan 2004 r. po zmianach</i>	<i>Wykonanie 2004 r.</i>	<i>4:3 (%)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	687	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	652 150	728 775	111,7
750	Administracja publiczna	74 492	69 431	93,2
751	Urzędy naczeln. organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 980	16 931	99,7
752	Obrona narodowa	500	500	100,0
754	Bezpiecz. publicz. i ochrona przeciwpożarowa	700	700	100,0
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych	3 320 780	3 007 654	90,5
758	Różne rozliczenia	4 330 199	4 260.044	98,4
801	Oświata i wychowanie	10 274	2 380	23,2
852	Pomoc społeczna	1 021 944	1 023 309	100,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186 548	186 894	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000	2 000	100,0
RAZEM		9 616 567	9 299 305	96,7

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY W ROKU 2004

(porównanie historyczne)

<u>Wyszczególnienie</u>	<u>Wykonanie w zł:</u>	<u>2003</u>	<u>2004</u>	<u>%</u>
Dział 010 "Rolnictwo i łowiectwo"		1.477	687	47
- dochody ze sprzedaży świadectw pochodzenia zwierząt i koleczyków		1.477	0	0
- opłaty za zezwolenia na wycinki drzew		0	687	0
Dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa"		299.919	728.775	243
• wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego		206.228	668.285	324
• czynsze za najem lokali, dzierżawy		85.789	55.528	65
• wieczyste użytkowanie gruntów		4.696	1.830	39
• inne		3.206	3.132	98
Dział 750 "Administracja publiczna"		69.793	69.431	99
• różne wpływy administracyjne (sporządzanie testamentów, zeznania świadków)		8.012	4.925	61
• dotacja na zadania zlec. gminom wynikające z ustawy		61.764	63.592	103
• inne		17	914	538
Dział 751 "Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa"		13.322	16.931	127
- prowadz. i aktualiz. stałego rejestru wyborów		824	885	107
- dotacja na wybory		12.498	16.046	128
Dział 752 "Obrona narodowa"		495	500	101
• zadania zlecone (pozostałe wydatki obronne)		495	500	101
Dział 754 "Bezpieczeństwo publ. i ochrona przeciwpoż."		497	700	141
• dotacja na zadania zlecone – obrona cywilna		497	700	141
Dział 756 "Dochody od osób prawnych i fizycznych"		3.304.501	3.007.654	91
- podatek rolny		99.093	110.468	111
- podatek leśny		213.389	203.200	95
- podatek od nieruchomości		2.131.210	1.588.923	75
- podatek od środków transportowych		46.272	46.249	100
- podatek od posiadania psów		990	1.050	106
- wpływy z karty podatkowej		10.769	14.436	134
- odsetki za nieterminowe wpłaty		48.797	48.837	100
- wpływy z opłaty znaków skarbowych		24.638	13.065	53
- podatek dochodowy od osób fizycznych		549.380	778.697	14
- podatek dochodowy od osób prawnych		22.316	- 4.013	-
- podatek od spadków i darowizn		8.259	14.683	178

- podatek od czynności cyw.- prawn.	52.666	53.991	103
- opłata za wyd. koncesji na sprzedaż alkoholu	51.006	46.634	91
- dotacja z PFRON	45.716	91.434	206
Dział 758 "Różne rozliczenia"	3.825.175	4.260.044	111
- część oświatowa subwencji	3.187.788	3.378.415	106
- subwencja ogólna dla gmin	3.690	564.590	1530
- część subwencji rekompens. doch. utracone w związku z likwid. podatku od śr. transport.	253.769	111.862	44
- refund. dochodów z tytułu ulg i zwoln.ustaw. w podatku rolnym i leśnym.	248.323	-	-
- odsetki od lokat	-	1.972	-
- dotacje Urzędu Marszałkowskiego do budowy dróg	128.426	138.849	108
- dotacje WFOŚiGW Wrocław	-	57.172	-
- subwencja ogólna z podziału rezerw	-	9.277	-
- inne (prowizje Urz.Skarb, odsetki bankowe)	3.179	-2.093	-
Dział 801 "Oświata i wychowanie"	16.596	2.380	14
- dotacja na ZFSS emerytowanych nauczycieli	12.276	-	-
- dotacja na pierwszą wyprawkę uczniów	3.696	2.080	56
- inne	624	300	48
Dział 852 "Pomoc społeczna"	645.209	1.023.309	159
- dotacje na zadania zlecone	637.573	1.015.910	159
- wpływy własne (odpłatność za usługi opiekuńcze)	7.636	7.399	97
Dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" (dotacja)	2.135	0	-
-	2.135	0	-
Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"	212.974	186.894	88
-dotacja celowa na realiz. zadań zleconych gminom w zakresie oświetlenia dróg powiatowych	35.000	9.848	28
-dochody za dost.wody,odbiór ścieków,skład.odpadów	158.747	175.582	111
- refundacja płac pracowników interwencyjnych	19.227	1.464	8
Dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"	-	2.000	-
- dotacja Min.Kultury na zakup książek dla G.B.P.	-	2.000	-
RAZEM	8.392.093	9.299.305	111

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA ROK 2004
WEDŁUG PARAGRAFÓW**

<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan 2004r po zmian.</i>	<i>Wykon. 2004r.</i>	<i>(%)</i>
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	687	0,0
	1022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	0	687	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	687	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	652 150	728 775	111,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	652 150	728 775	111,7
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0	242	0,0
		0470	Wpływy z opłat za użytł. wieczyste nieruch.	5 500	2 890	52,5
		0750	Doch. z najmu dzierżawy.składn.majątkow.	54 000	55 528	102,8
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	589 150	668 285	113,4
		0910	Odsetki od nieterm. wpłat z tyt.pod.i opłat	3 500	1 830	52,2
750			Administracja publiczna	74 492	69 431	93,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 387	64 506	100,2
		2010	Dot.cel.otryzm. z budż.państwa na realiz. zadan bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63 592	63 592	100,0
		2360	Doch. jst związ.z realizacją zadań z zakresu admin.rządowej oraz inn.zad.zlec.ustawami	795	914	115,0
	75023		Urzędy gmin	10 105	4 925	48,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 105	4 925	48,7
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 980	16 931	99,7
	75101		Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	887	885	99,8
		2010	Dot.cel.otryzm. z budż.państwa na realiz. zadan bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	887	885	99,8
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 375	7 369	99,9
		2010	Dot.cel.otryzm. z budż.państwa na realiz. zadan bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 375	7 369	99,9
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 718	8 677	99,5
		2010	Dot.cel.otryzm. z budż.państwa na realiz. zadan bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 718	8 677	99,5
752			Obrona narodowa	500	500	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0

<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan 2004r po zmian.</i>	<i>Wykon. 2004r.</i>	<i>(%)</i>
		2010	Dot.cel.otrzym. z budż.państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700	100,0
	75414		Obrona cywilna	700	700	100,0
		2010	Dot.cel.otrzym. z budż.państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700	700	100,0
756			Dochody od osób prawnych i fizycznych i inn.jedn.nieposiad. osob.pr.oraz wydatki związane z ich poborem	3 320 780	3 007 654	90,5
	75601		Wpływy z pod.dochod. od osób fizycznych	8 000	18 907	236,3
		0350	Pod.od dział.gospod.w formie karty podatk.	8 000	14 436	180,5
		0910	Odsetki od nieterm wpłat z tyt. pod. i opłat	0	4 471	0,0
	75615		Wpływy z pod.roln.leśnego,od spadków darowizn, czynn.cyw.-prawn. oraz podatk. i opłat lokalnych	2 430 413	2 154 364	88,6
		0310	Podatek od nieruchomości	1 860 413	1 588 923	85,4
		0320	Podatek rolny	120 000	110 468	92,1
		0330	Podatek leśny	201 500	203 200	100,8
		0340	Podatek od środków transportowych	60 000	46 249	77,1
		0360	Podatek od spadków i darowizn	21 000	14 683	69,9
		0370	Podatek od posiadania psów	500	1 050	210,0
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	37 000	53 991	145,9
		0910	Odsetki od nieterm wpłat z tyt. pod. i opłat	40 000	44 366	110,9
		2440	Dotacje otrz.z fund.cel.na realizację . zad.bież.jedn.sektora finans. publicznych	90 000	91 434	101,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanow. dochody j.s.t. na podstawie umów	85 000	59 699	70,2
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000	13 065	37,3
		0480	Wpł. z opłat za zezw. na sprzedaż alkoholu	50 000	46 634	93,3
	75621		Udziały gmin w podatkach stanow. dochód budżetu państwa	797 367	774 684	97,2
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	797 367	778 697	97,7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	-4 013	0,0
758			Różne rozliczenia	4 330 199	4 260 044	98,4
	75801		Część oświatowa subwencji ogóln.dla j.s.t.	3 378 415	3 378 415	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 378 415	3 378 415	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	9 277	9 277	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	9 277	9 277	100,0
	75805		Część rekompens. subw. ogóln. dla gmin	111 862	111 862	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	111 862	111 862	100,0
	75807		Część wyrównawcza subw. ogóln. dla gmin	564 590	564 590	100,0

<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan 2004r po zmian.</i>	<i>Wykon. 2004r.</i>	<i>(%)</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	564 590	564 590	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	266 055	195 900	73,6
		0350	Pod.od dział.gospod.w formie karty podatk.	0	-460	0,0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0	-1 174	0,0
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	0	-87	0,0
		0910	Odsetki od nieterm wpłat z tyt. pod. i opłat	0	-372	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 972	197,2
		6260	Dotacje otrz. z fund.cel.na finans. lub dofin. koszt.realiz.inwest.i zak.inw. jedn sekt. fin.publ.	265 055	196 021	73,9
801			Oświata i wychowanie	10 274	2 380	23,2
	80101		Szkoły podstawowe	9 974	2 080	20,9
		2030	Dot.celowe otrzym.z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bież. gmin	2 083	2 080	100,0
		2033	Dot.celowe otrzym.z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bież. gmin	7 891	0	-
	80195		Pozostała działalność	300	300	100,0
		2030	Dot.celowe otrzym.z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bież. gmin	300	300	100,0
852			Pomoc społeczna	1 021 944	1 023 309	100,1
	85212		Świadcz.rodz. oraz składki na ubezp. emeryt. I rentowe z ubezp. społecznego	712 520	712 520	100,0
		2010	Dot.cel.otrym. z budż.państwa na realiz. zadan bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	703 520	703 520	100,0
		6310	Dot. celowe otrz.z budż.państwa na inwest. I zakupy inwest.z zakr.admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 000	9 000	100,0
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekt.świadcz.z pomocy społecznej oraz niekt.świadcz. rodzinne	3 869	3 869	100,0
		2010	Dot.cel.otrym. z budż.państwa na realiz. zadan bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 869	3 869	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	154 300	153 266	99,3
		2010	Dot.cel.otrym. z budż.państwa na realiz. zadan bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88 300	88 300	100,0
		2030	Dot.celowe otrzym.z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bież. gmin	66 000	64 966	98,4
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgn. i wychowawcze	1 411	1 411	100,0
		2010	Dot.cel.otrym. z budż.państwa na realiz. zadan bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 411	1 411	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 000	121 000	100,0
		2010	Dot.cel.otrym. z budż.państwa na realiz. zadan bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 622	44 622	100,0

<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan 2004r po zmian.</i>	<i>Wykon. 2004r.</i>	<i>(%)</i>
		2030	Dot.celowe otrzym.z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bież. gmin	76 378	76 378	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze	5 000	7 399	147,9
		0830	Wpływy z usług	5 000	7 399	147,9
	85278		Usuwanie skutk. klęsk żywiołowych	11 344	11 344	100,0
		2010	Dot.cel.otryzm. z budż.państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 344	11 344	100,0
	85295		Pozostała działalność	12 500	12 500	100,0
		2030	Dot.celowe otrzym.z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bież. gmin	12 500	12 500	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186 548	186 894	100,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 000	167 403	104,6
		0830	Wpływy z usług	160 000	167 403	104,6
	90002		Gospodarka odpadami	11 700	8 179	69,9
		0830	Wpływy z usług	11 700	8 179	69,9
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 848	9 848	100,0
		2010	Dot.cel.otryzm. z budż.państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 848	9 848	100,0
	90095		Pozostała działalność	5 000	1 464	29,2
		0830	Wpływy z usług	3 000	0	-
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. (refundacja wynagrodzeń pracowników interwencyjnych)	2 000	1 464	73,2
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000	2 000	100,0
	92116		Biblioteki	2 000	2 000	100,0
		2020	Dotacje cel. otrzym z budż.państwa na zad.bież.realiz. przez gminę na podst. porozumień z organami admin.rządowej	2 000	2 000	100,0
RAZEM				9 616 567	9 299 305	96,7

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
nr 7 Wójta Gminy Gromadka
z dnia 21 marca 2005

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW WG DZIAŁÓW
ZA ROK 2004**

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan 2004r. po zmianach</i>	<i>Wykonanie 2004r.</i>	<i>4:3 (%)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 450	9 832	85,9
600	Transport i łączność	621 832	595 697	95,8
700	Gospodarka mieszkanova	315 580	263 577	83,5
750	Administracja publiczna	1 585 805	1 555 215	98,7
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 980	16 932	99,7
752	Obrona narodowa	500	502	100,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 520	85 060	90,0
757	Obsługa długu publicznego	31 000	25 602	82,6
758	Różne rozliczenia	3 608	0	0,0
801	Oświata i wychowanie	4 344 274	4 161 255	95,8
851	Ochrona zdrowia	53 000	45 006	84,9
852	Pomoc społeczna	1 435 389	1 419 970	98,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	69 338	64 895	93,5
900	Gospodarka komunaln. i ochrona środowiska	821 203	672 756	81,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	314 450	312 366	99,3
RAZEM		9 718 929	9 228 665	95,0

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY W ROKU 2004

(porównanie historyczne)

<u>Wyszczególnienie</u>	<u>Wykonanie w zł:</u>	<u>2003</u>	<u>2004</u>	<u>%</u>
Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”	13.368	9832	74	
• utylizacje, usługi schronisk dla zwierząt	10.434	-	-	
• odpis na izby rolnicze	2.400	2.663	111	
• finans. sporządzenia planu urzędzeniowo rolnego gminy	-	6.150	-	
• inne	534	1.019	191	
Dział 600 „Transport i łączność”	295.775	595.697	201	
• utrzymanie dróg gminnych	30.258	36.157	120	
• inwestycje dróg gminnych	265.403	550.637	207	
• inne (dla 2004 roku zakupy znaków i tablic drogowych)	114	8.903	7809	
Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”	147.689	263.577	178	
- zakup usług (w tym remonty) na potrzeby komunalne	47.472	54.041	114	
• zakup opału i inn. materiał. na potrzeby komunal	45.309	81.758	180	
• koszt wyceny nieruchomości i działek	30.323	45.103	149	
• inwestycje- zakupy got. sprzętu, dokumentacji	24.400	82.543	338	
• inne	185	132	71	
Dział 750 „Administracja publiczna”	1.452.587	1.555.215	107	
• płace i pochodne pracowników UG	970.469	984.020	101	
• dodatkowe wynagrodzenia roczne	66.400	66.213	100	
• odpis na fundusz świadczeń socjalnych	20.500	20.200	99	
• prowizje sołtysów (inkaso zobowiązań wsi)	17.015	16.350	96	
- ryczałt. przewodn., z-cy, diety radnych i zarządu	70.230	68.520	98	
- delegacje pracown., ryczałty abonam. sołtysów	9.472	5.382	57	
• zakup materiałów (w tym biurowych), opłat pocztowych				
telekomunik, serwis, szkolenia, remonty, energia	234.143	259.576	111	
• opłata komornicza, ubezp. sprzętu i samochodów	12.662	13.683	108	
• utrzymanie samorządów wiejskich	24.929	22.510	90	
• inwestycje w administracji	26.767	92.661	346	
• inne	-	6.100	-	
Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.222	16.932	128	
- prowadz. i aktualiz. rejestru stałego wyborców	824	885	100	
- wydatki związane z wyborami	12.398	16.047	129	
Dział 752 „Obrona narodowa” (zakupy mater. sprzętu, usług)	495	502	101	
Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochr. Przeciwpożar.”	79.530	85.060	107	

• zakup paliwa, mater. usług (w tym remonty)	41.513	53.706	129
• składki na ubezpieczenie samochodów i drużyn	6.352	9.278	146
• szkolenia, kursy OSP, podróże służbowe	1.116	1.997	179
• wynagrodzenie za akcje gaszenia pożarów	29.346	12.057	41
• inwestycje	-	7.320	-
• wydatki na OC	1.042	702	67
• inne	161	-	-
Dział 757 „Obsługa długu publicznego”	24.085	25.602	106
• spłata odsetek od pożyczki WFOŚ Legnica	24.085	25.602	106
Dział 801 „Oświata i wychowanie”	4.244.627	4.161.255	98
• dowóz dzieci	129.565	140.963	109
• utrzymanie oddziałów przedszkolnych	382.101	353.167	92
• utrzym. szkół podstaw. i gimnazjum	3.554.883	3.296.881	93
• dotacja do szkół prowadz. przez Stowarzyszenia	72.936	313.634	430
• inwestycje w oświacie	92.866	36.888	40
• inne	12.276	19.722	161
Dział 851 „Ochrona zdrowia”	37.216	45.006	121
• działaln. komisji d/s AA i profilaktyki	37.216	42.006	113
• lecznictwo ambulatoryjne	-	3.000	-
Dział 852 „Pomoc społeczna”	984.918	1.419.970	144
• wydatki na zadania zlecone gminie	605.620	1.015.910	168
• wydatki na zadania własne gminy	379.298	404.060	107
Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”	49.070	64.895	132
• utrzymanie świetlic szkolnych	49.070	61.907	126
• inne	-	2.988	-
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”	589.564	672.756	114
• płace i pochodne pracow. (oczyszczalnia, wysypisko)	144.708	158.474	110
- dodatkowe wynagr. roczne pracowników	9.494	9.932	105
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.000	5.600	112
• zakup mater. i usług (w tym remontowych)	43.703	45.457	104
• płace i pochodne pracown. interwencyjnych	48.067	5.442	11
• opłaty za oświetlenie, konserw. i remont sieci	232.815	193.057	83
• inwestycje	57.605	250.121	434
• inne	48.172	4.673	10
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”	300.000	312.366	104
• dotacje podmiotowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gromadce	116.000	90.850	78
• dotacje podm. dla GOKIS	184.000	213.600	116
RAZEM	8.232.246	9.228.665	112

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA ROK 2004 WEDŁUG PARAGRAFÓW

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan 2004r. po zmian.</i>	<i>Wykon. 2004r.</i>	<i>(%)</i>
010			Rolnictwo i leśnictwo	11 450	9 832	85,9
	1030		Izby rolnicze	3 300	2 663	87,9
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	3 300	2 663	87,9
	1095		Pozostała działalność	8 150	7 169	88,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 150	7 169	88,0
600			Transport i łączność	315 580	263 577	83,5
	60016		Drogi publiczne gminne	621 832	595 697	95,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	163	40,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	25	25,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	14 721	73,6
		4270	Zakup usług remontowych	26 000	23 024	88,5
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500	7 127	49,2
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat	32	0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 800	550 637	98,2
700			Gospodarka mieszkaniowa	315 580	263 577	83,5
	70095		Pozostała działalność	315 580	263 577	83,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 480	81 758	97,9
		4260	Zakup energii	7 400	6 657	89,9
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	14 485	96,5
		4300	Zakup usług pozostałych	92 600	78 134	84,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 100	82 543	70,5
750			Administracja publiczna	1 585 805	1 555 215	98,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 592	63 592	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 390	52 390	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 810	9 810	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	1 392	1 392	100,0
	75020		Starostwa Powiatowe	1 000	800	80,0
		2320	Dotacja celowa	1 000	800	80,0
	75022		Rady Gmin	70 000	68 848	98,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	68 000	68 520	100,8

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan 2004r. po zmian.</i>	<i>Wykon. 2004r.</i>	<i>(%)</i>
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	328	32,8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	0	-
	75023		Urzędy Gmin	1420813	1 394.465	98,1
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300	300	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 210	776 960	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 500	66 213	99,6
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 500	16 350	76,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 852	124 712	99,1
		4120	Składki na fundusz pracy	19 158	18 756	97,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	69 273	92,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000	13 000	100,0
		4260	Zakup energii	7 000	5 105	72,9
		4300	Zakup usług pozostałych	173 000	172 198	99,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	5 054	72,2
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	0	-
		4430	Różne opłaty i składki	14 293	13 683	95,7
		4440	Odpis na zakład. fund. świadcz.socjaln.	20 200	20 200	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 700	25 059	84,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 100	67 602	99,3
	75095		Pozostała działalność	30 400	27 510	90,5
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz.na podstawie porozum.mędzy j.s.t.StarostwoBolesławiec	2 000	2 000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400	19 858	88,7
		4260	Zakup energii	2 400	2 131	88,8
		4300	Zakup usług pozostałych	600	521	86,8
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	3 000	3 000	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 980	16 932	99,7
	75101		Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	887	885	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130	130	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	20	18	90,0
		4300	Zakup usług pozostałych	737	737	100,0

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan 2004r. po zmian.</i>	<i>Wykon. 2004r.</i>	<i>(%)</i>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 375	7 369	99,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 937	3 931	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582	582	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	100	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	14	14	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 610	2 610	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	132	132	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 718	8 678	99,5
		3030	Różne wydat. na rzecz osób fizycznych	5 500	5 460	99,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510	510	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109	109	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	15	15	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 321	2 321	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	120	120	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	143	143	100,0
752			Obrona narodowa	500	502	100,4
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	502	100,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452	454	100,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	48	48	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 520	85 060	90,0
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	93 820	84 358	89,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500	36 478	97,3
		4260	Zakup energii	8 000	7 303	91,3
		4270	Zakup usług remontowych	5 500	3 041	55,3
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	19 423	92,5
		4410	Podróże krajowe służbowe	2 000	1 515	75,7
		4430	Różne opłaty i składki	12 500	9 278	74,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 320	7 320	100,0
	75414		Obrona cywilna	700	702	100,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296	298	100,7
		4300	Zakup usług pozostałych	340	340	100,0
		4410	Podróże krajowe służbowe	64	64	100,0
757			Obsługa długu publicznego	31 000	25 602	82,6
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.	31 000	25 602	82,6

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan 2004r. po zmian.</i>	<i>Wykon. 2004r.</i>	<i>(%)</i>
		8070	Odsetki i dysk. od kraj.skarb.pap.wart. Oraz od kraj. pożyczek i kredytów	31 000	25 602	82,6
758			Różne rozliczenia	3 608	0	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 608	0	-
		4810	Rezerwy	3 608	0	-
801			Oświata i wychowanie	4 344 274	4 161 255	95,8
	80101		Szkoły podstawowe	2 723 165	2 615 586	96,1
		2590	Dotacje z budżetu dla publ.jedn.oświaty prow. przez osobę prawną inną niż j.s.t.	358 179	313 634	87,6
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzen	159 330	157 074	98,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 313	1 358 888	97,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	120 627	120 627	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 252	274 567	99,8
		4120	Składki na fundusz pracy	37 476	37 175	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 586	71 317	93,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 083	6 009	84,8
		4260	Zakup energii	41 000	37 765	92,1
		4270	Zakup usług remontowych	55 585	52 488	94,4
		4300	Zakup usług pozostałych	68 990	62 467	90,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 249	4 560	62,9
		4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	300	232	77,3
		4440	Odpisy na Zakł. Fundusz Świad. Socj.	81 895	81 895	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 300	36 888	85,2
	80110		Gimnazja	1 051 297	1 031 817	98,1
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	49 050	43 778	89,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 500	636 512	98,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 300	52 300	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 307	136 245	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	18 522	18 487	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 160	68 124	98,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 100	3 058	98,6
		4270	Zakup usług remontowych	6 600	6 491	98,3
		4300	Zakup usług pozostałych	22 850	21 976	96,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200	2 138	97,2

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan 2004r. po zmian.</i>	<i>Wykon. 2004r.</i>	<i>(%)</i>
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	42 708	42 708	100,0
	80104		Przedszkola	382 738	353 167	92,3
		2650	Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych (dotacja dla Gminn. Przedszkola)	182 023	177 300	97,4
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 901	21 356	93,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 222	109 857	87,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 169	10 169	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 987	22 875	84,8
		4120	Składki na fundusz pracy	3 675	2 849	77,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 351	351	26,0
		4300	Zakup usług pozostałych	900	200	22,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	0	-
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	8 210	8 210	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	167 352	140 963	84,2
		4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	28 600	25 647	89,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 900	1 771	93,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 480	4 778	87,8
		4120	Składki na fundusz pracy	740	648	87,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 580	19 226	72,3
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	101 352	88 193	87,0
		4440	Odpis na fundusz świadc. Socjalnych	700	700	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 338	64 895	93,5
	85401		Świetlice szkolne	66 350	61 907	93,3
		3020	Nagr. i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.	4 900	4 859	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 165	41 278	95,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 500	3 020	86,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 060	8 233	81,8
		4120	Składki na fundusz pracy	1 325	1 117	84,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	100,0
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2 400	2 400	100,0
	85495		Pozostała działalność	2 988	2 988	100,0
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2 988	2 988	100,0
851			Ochrona Zdrowia	53 000	45 006	84,9
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	3 000	3 000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	2 400	100,0

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan 2004r. po zmian.</i>	<i>Wykon. 2004r.</i>	<i>(%)</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600	100,0
100	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000	42 006	84,0
		2630	Dotacja przedmiot. z budżetu dla jednostek niezalicz. do sekt.fin.publ.	1 000	1 000	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 500	4 819	80,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	5 576	53,1
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000	28 918	99,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 693	56,4
852			Pomoc społeczna	1 435 389	1 419 970	98,9
	85212		Świadczenia rodzinne i składki na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp. społeczn	712 520	712 520	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	684 420	684 420	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 112	8 112	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 397	1 397	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	199	199	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 196	5 196	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	4 196	4 196	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	9 000	100,0
	85213		Skład. na ubezp. zdrow.opłac.za osoby pobieraj.niekt.świadcz.z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	3 869	3 869	100,0
		4130	Składki zdrowotne	3 869	3 869	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	253 973	242 439	95,5
		3110	Świadczenia społeczne	253 973	242 439	95,5
	85215		Dodatki mieszkaniowe	73 828	69 943	100,0
		3110	Świadcz.społeczne (dodatki mieszkaniowe)	72 212	68 327	94,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	616	616	100,0
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgn. i wychowaw.	1 411	1 411	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 411	1 411	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	363 509	363 509	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 520	1 520	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	5 921	5 921	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 100	235 100	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 937	18 937	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 720	44 720	100,0

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan 2004r. po zmian.</i>	<i>Wykon. 2004r.</i>	<i>(%)</i>
		4120	Składki na fundusz pracy	5 918	5 918	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 435	7 435	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 781	22 781	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200	3 200	100,0
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	10 500	10 500	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specj.usługi opiek.	2 435	2 435	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	60	60	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 375	2 375	100,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 344	11 344	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	11 344	11 344	100,0
	85295		Pozostała działalność	12 500	12 500	100,0
		3110	Świadc. społeczne (dożywianie uczniów)	12 500	12 500	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	821 203	672 756	81,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	579 471	449 426	77,6
		3020	Nagr. i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.	2 062	2 062	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 600	110 694	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 870	8 580	96,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 185	19 680	102,6
		4120	Składki na fundusz pracy	2 795	2 758	98,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 292	15 404	94,5
		4260	Zakup energii elektrycznej	62 000	56 295	90,8
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	4 971	99,4
		4300	Zakup pozostałych usług	12 100	7 346	60,7
		4410	Podróże służb. krajowe	2 900	2 611	90,0
		4430	Różne opłaty i składki (za emisję czynników szkodl. do środowiska)	16 000	14 532	90,8
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	4 200	4 200	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 467	195 793	64,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	4 500	30,0
	90002		Gospodarka odpadami	33 607	31 298	93,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 194	20 998	99,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 780	1 352	76,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 875	3 801	98,1
		4120	Składki na fundusz pracy	558	543	97,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	276	18,4

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan 2004r. po zmian.</i>	<i>Wykon. 2004r.</i>	<i>(%)</i>
		4270	Zakup usług remontowych	300	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 928	97,6
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 400	1 400	100,0
	90005		Ochrona powietrza atmosfer. i klimatu	57 170	49 828	87,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 170	49 828	87,2
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	145 495	136 762	94,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	9 027	64,4
		4260	Zakup energii	123 825	121 303	97,9
		4270	Zakup usług remontowych	7 670	6 432	83,9
	90095		Pozostała działalność (<i>Prace interwencyjne</i>)	5 460	5 442	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 555	4 543	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790	787	99,6
		4120	Składki na fundusz pracy	115	112	97,4
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	314 450	312 366	99,3
	92109		Domy i ośrod. kultury, świetlice i kluby	213 600	213 600	100,0
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	213 600	213 600	100,0
	92116		Biblioteki	92 850	90 850	97,8
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	92 850	90 850	97,8
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	8 000	7 916	99,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	7 916	99,0
RAZEM				9 718 929	9 228 665	95,0

**Załącznik nr 3 do Zarządzenia
nr 7 Wójta Gminy Gromadka
z dnia 21 marca 2005**

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW GMINY W 2004 ROKU

<i>Lp</i>	<i>§</i>	<i>Tytuł przychodu</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykon.</i>	<i>%</i>
1	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym <i>a)pożyczka długotermin.-budowa sieci kanalizacyjnej w Gromadce</i>	102 362	31 872	
RAZEM			102 362	31 872	31,1

<i>Lp</i>	<i>§</i>	<i>Tytuł rozchodu</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykon.</i>	<i>%</i>
1	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0	0	0
RAZEM			0	0	0,0

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
nr 7 Wójta Gminy Gromadka
z dnia 21 marca 2005

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW GMINY Z TYTUŁU
OTRZYMANYCH, Z BUDŻETU PAŃSTWA, DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA
ZLECONE Z ZAKRESU ADMINSTRACJI RZĄDOWEJ W 2004**

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykon.</i>	<i>%</i>
750			Administracja publiczna	63 592	63 592	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 592	63 592	100,0
		2010	Dotacja cel. otrzym z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakresu admin.rządowej oraz inn. zadań zleconych gminie	63 592	63 592	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli ochr.prawa oraz sądownictwo	16 980	16 931	99,7
	75101		Urzędy nacz. organów władzy państwowej	887	885	99,8
		2010	Dotacja cel. otrzym z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakresu admin.rządowej oraz inn. zadań zleconych gminie ustawami	887	885	99,8
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 375	7 369	99,9
		2010	Dot.cel.otrym. z budż.państwa na realiz. zadan bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 375	7 369	99,9
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 718	8 677	99,5
		2010	Dot.cel.otrym. z budż.państwa na realiz. zadan bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 718	8 677	99,5
752			Obrona narodowa	500	500	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0
		2010	Dotacja cel. otrzym z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakresu admin.rządowej oraz inn. zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700	100,0
	75414		Obrona cywilna	700	700	100,0
		2010	Dotacja cel. otrzym z budż. państwa na realiz. . zadań bież. z zakresu admin.rządowej oraz inn. zadań zleconych gminie ustawami	700	700	100,0
852			Pomoc społeczna	862 066	862 066	100,0
	85212		Świadczenia rodz. i składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	712 520	712 520	100,0
		2010	Dotacja cel. otrzym z budż. państwa na realiz. . zadań bież. z zakresu admin.rządowej oraz inn. zadań zleconych gminie ustawami	703 520	703 520	100,0

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykon.</i>	<i>%</i>
		6310	Dot. celowe otrz.z budż.państwa na inwest. I zakupy inwest.z zakr.admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 000	9 000	100,0
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrow.opłacane za osoby pobieraj. świadcz.z pom. społ.oraz niekt. świadcz. rodzinne	3 869	3 869	100,0
		2010	Dotacja cel. otrzym z budż. państwa na realiz.zadań bież. z zakresu adm.rząd.oraz inn. zad.zlec.gminie ustawami	3 869	3 869	100,0

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpiecz.spoleczne	88 300	88 300	100,0
		2010	Dotacja cel. otrzym z budż. państwa na realiz.zadań bież. z zakresu adm.rząd.oraz inn. zad.zlec.gminie ustawami	88 300	88 300	100,0
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgn. i wychowawcze	1 411	1 411	100,0
		2010	Dot.cel.otrzym. z budż.państwa na realiz. zadan bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 411	1 411	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 622	44 622	100,0
		2010	Dot.cel.otrzym. z budż.państwa na realiz. zadan bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 622	44 622	100,0
	85278		Usuwanie skutk. klęsk żywiołowych	11 344	11 344	100,0
		2010	Dot.cel.otrzym. z budż.państwa na realiz. zadan bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 344	11 344	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 848	9 848	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 848	9 848	100,0
		2010	Dot.cel.otrzym. z budż.państwa na realiz. zadan bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 848	9 848	100,0
			RAZEM DOTACJE	953 686	953 637	100,0

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
nr 7 Wójta Gminy Gromadka
z dnia 21 marca 2005

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW GMINY NA ZADANIA ZLECONE
GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2004 ROKU**

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykon.</i>	<i>%</i>
750			Administracja publiczna	63 592	63 592	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 592	63 592	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 390	52 390	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 810	9 810	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	1 392	1 392	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państw. ochrony kontroli prawa oraz sądownictwo	16 980	16 932	99,7
	75101		Urzędy naczelne organów władzy	887	885	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130	130	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20	18	90,0
		4120	Składki na fundusz pracy	737	737	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 375	7 369	99,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 937	3 931	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582	582	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	100	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	14	14	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 610	2 610	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	132	132	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 718	8 678	99,5
		3030	Różne wydat. na rzecz osób fizycznych	5 500	5 460	99,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510	510	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109	109	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	15	15	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 321	2 321	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	120	120	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	143	143	100,0
752			Obrona narodowa	500	502	100,4
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	502	100,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452	454	100,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	48	48	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700	100,0
	75414		Obrona cywilna	700	700	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296	296	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	340	340	100,0
		4410	Podróże krajowe służbowe	64	64	100,0
852			Pomoc społeczna	862 066	862 066	100,0

	85212		Świadczenia rodzinne i składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ubezpiecz. społeczn	712 520	712 520	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	684 420	684 420	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 112	8 112	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 397	1 397	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	199	199	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 196	5 196	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	4 196	4 196	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	9 000	100,0
	85213		Skład. na ubezpiecz. zdrow. opłac. za osoby pobieraj. niekt. świadcz. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	3 869	3 869	100,0
		4130	Składki zdrowotne	3 869	3 869	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	88 300	88 300	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	88 300	88 300	100,0
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgn. i wychowaw.	1 411	1 411	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 411	1 411	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 622	44 622	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 573	29 573	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 300	7 300	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 962	5 962	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	824	824	100,0
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	963	963	100,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 344	11 344	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	11 344	11 344	100,0

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 848	9 848	100,0
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	9 848	9 848	100,0
		4260	Zakup energii	9 848	9 848	100,0
			RAZEM WYDATKI	953 686	953 637	100,0

Załącznik nr 6 do Zarządzenia
nr 7 Wójta Gminy Gromadka
z dnia 21 marca 2005

WYKONANIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY, DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH POZA GMINĄ ORAZ ŚRODKÓW DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY

<i>Lp</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Kwota</i>
	Dotacje dla jednostek organizacyjnych gminy	795 384,00
1.	Stowarzyszenia Wsi prowadzące publiczne szkoły podstawowe	313 634,00
2.	Gminne Przedszkole w Gromadce	177 300,00
3.	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Gromadce	213 600,00
4.	Gminna Biblioteka w Gromadce	90 850,00
	Dotacje dla jednostek sektora fin.publicznych poza gminą	2 800,00
1.	Starostwo powiatowe w Bolesławcu	2 800,00
	Środki przekazane z budżetu gminy na działalność jednostek budżetowych gminy (poza subwencją i dotacjami na zad. zlecone)	751 379,00
1.	Zespół Szkół w Gromadce	354 718,00
2.	Gminny Ośrodek Opieki Społecznej	396 661,00

Załącznik nr 7 do Zarządzenia
nr 7 Wójta Gminy Gromadka
z dnia 21 marca 2005

WYKAZ PODMIOTÓW KTÓRYM UDZIELONO DOTACJI W TRYBIE USTAWY
O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

<i>Lp</i>	<i>Nazwa organizacji</i>	<i>Dotacja zł</i>
	Dotacje nie wystąpiły	0
	<i>Razem</i>	0

Załącznik nr 8 do Zarządzenia
nr 7 Wójta Gminy Gromadka
z dnia 21 marca 2005

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH W 2004 ROKU PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA**

LP	DZIAŁ	ROZDZ.	§		Plan 2004 roku		Wykonanie 2004 roku	
					Dochody budżetu państwa	Dochody budżetu gminy	Dochody budżetu państw	Dochody budżetu gmin
WYSZCZEGÓLNIENIE								
1.	750			Administracja publiczna				
		75011		Urzędy Wojewódzkie				
			2350	Dochody budż. państwa zwiaz. z realiz. zadań zleczanych jedn. samorządu terytorialnego	15 105,00		17 357,00	
			2360	Dochody j.s.t. związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami		795,00		914,00

Załącznik nr 8 do Zarządzenia
nr 7 Wójta Gminy Gromadka
z dnia 21 marca 2005

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2004 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan fund. obrotowego na pocz.roku 2005	Przychody		Wydatki bieżące			Stan fund. obrotowego na k-c roku 2005
				Ogółem	Dotacja podmiot. z budżetu	Ogółem	W tym:		
							Wynagrodz + pochodne	Pozostałe wydatki	
801	80104	Gminne Przedszkole	-2 997	208 338	177 300	209 333	151 875	57 458	-3 992
		Razem	-2 997	208 338	177 300	209 333	151 875	57 458	-3 992

**Załącznik nr 9 do Zarządzenia
nr 7 Wójta Gminy Gromadka
z dnia 21 marca 2005**

WYKONANIE PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEZ GMINĘ GROMADKA W 2004 ROK

L.P.	Dz	Rozdz	§	ZADANIE INWESTYCYJNE	Status Z- zakończone K- kontynuacja	Nakłady poniesione do końca 2004 r.	Wykonanie 2004
1	600	60016	6050	I.1.Budowa drogi w Modle	K	272.662	272.662
			6050	I.2.Budowa drogi we Wierzbowej	Z	339.842	195.396
			6050	I.3 Budowa drogi w Krzyżowej	K	69 894	50.332
			6050	I.4 Budowa chodnika przy Zespole Szkół w Gromadce	Z	20 449	20 449
			6050	I.5.Opracowanie inwentaryzacji dróg gminnych	Z	11 798	11 798
2	700	70095	6050	I.2.Zakup i montaż wiat przystankowych (PKS)	K	12.160	12.160
			6050	I.3.Opracowanie planu przestrzennego zagospodarowania	K	73 810	58 184
			6050	I.5.Plan Rozwoju Lokalnego dla gminy	Z	12 200	12 200
3	750	75023	6050	I.1 Wydatki inwest. w U.G. (Sprz.elektroniczny,oprogramowanie)	Z	25 059	25 059
			6060	I.2. Zakupy inwestycyjne w Urzędzie (Samochód, urządzt.telef.)	Z	67 602	67 602
		75095	6010	I.1 Objęcie udziałów w Banku Spółdzielczym w Gromadce	Z	1.500	3.000
4	754	75412	6050	I.1 Wydatki inwestycyjne w OSP (Stacja selekt. powiadamiania)	Z	7 320	7 320
5	801	80101	6050	I.1.Budowa sali sportowej przy Zesp. Szkół w Gromadce	K	74.610	36 888
6	852		6060	I.1 Zakupy inwest. w GOPS(Sprz.elektroniczny,oprogramowanie)	Z	16 477	16 477
7	900	90001	6050	I.1.Budowa wodociągu Osla- Różyniec	K	32 089	29 689
			6050	I.2.Budowa kanalizacji w Gromadce	Z	127 490	132.553
			6050	I.3.Budowa studni na basenie kąpielowym w Gromadce	Z	32.849	23 424
			6050	I.4.Program: Ochrona Środowiska	Z	10 126	10 126
			6060	I.5.Zakupy inwestycyjne w Oczyszczalni	K	4 500	4 500
		90005	6050	I.1.Budowa przyłącza CO dla GOZ w Gromadce	Z	49 828	49 828
O G Ó Ł E M N A K Ł A D Y							x 1039647

[illegible]

III CZĘŚĆ OPISOWA

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody gminy za rok 2004 zostały zrealizowane wobec planu w 96,7 %.

W przekroju klasyfikacji budżetowej, wykonanie ich przedstawiało się następująco:

010 Rolnictwo i łowiectwo – dochody nieplanowane. Realizacja ich wyniosła 687,00 zł.

Jest to wartość marginalna, wynosząca dużo poniżej 1% udziału w łącznych dochodach uzyskanych

700 Gospodarka mieszkaniowa – realizacja planu wyniosła 111,7 %.

Na przekroczenie dochodów w 2004 r. Wpływ miała sprzedaż mienia (największa pozycja w strukturze planu dochodów i dotyczyła głównie działek budowlanych) oraz wpływy z dzierżawy i najmu składników majątkowych gminy.

Z tej samej przyczyny nastąpiło ponad dwukrotne przekroczenie dochodów w tym dziale w stosunku do wykonania roku 2003.

750 Administracja publiczna - dochody w tym dziale wykonane zostały w wysokości 99,7 %

Niższe wykonanie (aczkolwiek w minimalnym stopniu) wiąże się z realizacją na poziomie 47 % planu, wpływów z realizowanych w urzędzie opłat administracyjnych.

Wobec roku 2003 dochody ogółem w dziale, wykonane zostały na takim samym poziomie.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – realizacja w 97,7 % wiązała się,

z przyznaniem dotacji na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego, Sejmu Senatu. Wielkość dochodów w tym dziale uwarunkowana jest przyczynami zewnętrznymi.

Wobec roku 2003 wzrost wyniósł 127 %, co wiązało się z organizowaniem przez Urząd Gminy w okresie sprawozdawczym, jak wcześniej nadmieniono, dwóch akcji wyborczych.

752 Obrona narodowa

754 Obrona cywilna - wykonanie obu działów w 100 %. Dochody pochodzą z dotacji na zadania zlecone. Wartość dochodów obu działów nie ma znaczenia dla wykonania globalnego budżetu, ze względu na znikomy ich udział.

756 Dochody od osób prawnych i fizycznych – dział, w którym dochody własne mają największy udział w dochodach ogółem, został wykonany w 90,5 % wobec planu.

Wartościowo największe znaczenie ma tu realizacja podatku od nieruchomości, który wykonany był w 85,4 % Wartościowo wyniosło to 1.588.923 zł, zaś brakująca różnica do planu zamknęła się kwotą 271.490 zł.

Na różnicę złożyły się niedopłaty:

- LSSE Legnica - 80.000 zł
- Właściciele nieruchomości zajętych przez spółkę ALNUS - 56.000 zł
- spółki Urzędowski i PANTA RHEI 94.000 zł

oraz umorzenia podatku:

- LSSE Legnica - 85.000 zł
- Gminna spółdzielnia 15 000 zł

Drugostronnie różnicę zmniejszyły ściągnięte zaległości z lat poprzedzających 2004 rok tj z PKP, Syndyka Masy upadłości OŻG, PANTA RHEI.

Pozostałe podatki, których plan został wykonany poniżej średniego wykonania tj 90 %, w kolejności przedstawiaj się następująco:

- z opłaty skarbowej	-37,3%.	Brakująca różnica do planu wyniosła 21.935 zł
- od spadków i darowizn	- 69.9 %	„ 6.362 „
- od środków transportowych	- 77,1 %	„ 13.751 „

Dwie pierwsze pozycje mają obiektywny charakter i na ich poziom realizacji działania urzędu nie mają wpływu.

Podatek od środków transportowych wiąże się z kryzysem branży, do którego dochodzą wysokie podatki, opłaty koncesyjne oraz koszty działalności, skutecznie zniechęcające do prowadzenia tego rodzaju działalności.

Drugim, pod względem znaczenia w tym dziale tytułem przychodowym, jest podatek dochodowy. Jego realizacja wyniosła 97,2 %. Na ściągłość tego podatku gmina również nie ma wpływu, gdyż jego podziałem pomiędzy poszczególne gminy zajmują Urzędy Skarbowe, a wielkość jego jest zależna, od koniunktury gospodarczej i wynikającego zeń stanu zatrudnienia w gminie.

Inaczej rzecz się przedstawia w przypadku ściągłości podatku od nieruchomości.

Niektóre firmy praktykują „wymuszanie odraczania płatności,” stosując prawny wybieg ciągłego przysyłania kolejnych wniosków o odroczenia terminów płatności podatku. Przypadki pozostałe, bądź nie podlegają egzekucji (syndycy masy upadłości), bądź występują duże trudności z doręczeniem tytułu wykonawczego, ze względu na uchylanie się właścicieli z odbiorem korespondencji kierowanej pod adres firmy, gdzie to podane w rejestrach sądowych adresy firm są adresami pozornymi.

W takiej sytuacji nawet działania komornika mogą się okazać bezskuteczne.

W porównaniu do 2003 roku dochody ogółem wykonane zostały w 91,0 % także za sprawą niższego wykonania podatku od nieruchomości (75 % realizacji). Powodem tego było wyższe wykonanie w 2003 roku tej pozycji, za sprawą ściągnięcia ze “Strefy” zaległości w podatku z lat ubiegłych.

758 Różne rozliczenia – wykonano dochody wobec planu, na poziomie 98,4 % a to za sprawą zrealizowanych na poziomie 73,6 % planu, dotacji na inwestycje pozyskiwanych z WFOŚiGW. Przyczyną tego było wycofanie z planu inwestycji, zadania budowy kanalizacji w Gromadce na ul. 11 listopada. Miała ona być, oprócz WFOŚiGW, współfinansowana z funduszu unijnego SAPARD. Wycofanie nastąpiło z przyczyn braku środków unijnych, przewidzianych na ten program.

Do roku 2003 wzrost dochodów w tym dziale wyniósł 111 %, za sprawą większej subwencji oświatowej oraz nowego elementu dochodowego gminy- subwencji ogólnej wyrównawczej, wyrównującej gminie utracone dochody, z tytułu niższej niż średnia krajowa, gęstości zaludnienia

801 Oświata i wychowanie- planowano dochody w postaci dotacji celowej z funduszy unijnych Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich na sfinansowanie wymiany okien oraz zakupu wyposażenia w Szkolach podstawowych gminy. W rzeczywistości wpływ

tych środków nastąpi dopiero w 2005 roku. Miało to wpływ na wykonanie planu dochodów w 23,2 %. Do 2003 roku dochody wykonane zostały w 14 %.

852 Pomoc społeczna- zrealizowano plan dochodów w 100,1 %. Są to głównie dotacje przekazane gminie przez Wojewodę, na zadania zlecone.

Wobec wykonania roku 2003 nastąpił wzrost, wynoszący 159 % z przyczyn poszerzenia w 2004 roku zakresu świadczeń społecznych, obsługiwanych jako zadania zlecone przez samorządy.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w dziale tym, dochody za okres analizowany wykonano na poziomie 100 %.

Do okresu minionego nastąpił spadek dochodów a ich wykonanie wyniosło 88 %.

Stało się to za przyczyną mniejszej w 2004 roku dotacji wojewody do kosztów oświetlenia ulic (28% realizacji) oraz braku środków w 2004 roku w Urzędach Pracy, przewidzianych na refundowanie samorządom kosztów wynagrodzeń pracowników interwencyjnych.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie w 100 % planu pozyskanych z Ministerstwa Kultury środków na zakupy nowości wydawniczych do Gminnej Biblioteki. W 2003 roku dochody w tym dziale nie występowały.

REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

W roku 2004, wykonanie wydatków wyniosło 95,0 % uchwalonego planu.

W poszczególnych działach budżetu gminy, realizacja ta, przedstawiała się następująco:

010 Rolnictwo i łowiectwo- wykonanie planu w 85,9 % wynikało głównie z tego, że nie wystąpiły przypadki mimo planowania, korzystania z usług schronisk dla bezpańskich psów. W niższym stopniu zrealizowano odpis na Izby Rolnicze. Wobec 2003 roku wykonanie wyniosło 74 % za sprawą niewystępowania w 2004 roku usług schronisk dla zwierząt oraz usług utylizacyjnych. Wydatki takie wystąpiły w 2003 r.

600 Transport i łączność- wykonanie planu w 95,8 % . Taki stan realizacji planu wynikał głównie z niższych od planowanych kosztów utrzymania dróg gminnych. Wobec 2003 roku nastąpił wzrost wydatków działu w 201 % za przyczyną ponad dwukrotnie wyższych nakładów na inwestycje drogowe.

700 Gospodarka mieszkaniowa- plan zrealizowano w 83,5 %. Wykonanie to wynikało z niższej realizacji planu zakupów usług ciepłowniczych z powodu przesunięcia się płatności za mc grudzień 2004 na m-c styczeń 2005 r.(późniejszy wpływ faktury). Niewykonano plan inwestycyjny w części dotyczący opracowania planu przestrzennego zagospodarowania gminy z przyczyn opóźnień po stronie wykonawcy.

W porównaniu do roku 2003 wydatki działu zrealizowano w 178 % a mianowicie:

- wystąpił wzrost wydatków materiałowych (adaptacja pomieszczeń dla GOPS), zakup materiałów od Syndyka masy OŻG w ramach spłaty przez niego zadłużeń do gminy
- wystąpił wzrost zakupionych usług wyceny nieruchomości i ciepłowniczych
- wystąpił wzrost nakładów inwestycyjnych

750 Administracja publiczna- plan wykonany został w 98,7 %. Niższe wykonanie nastąpiło w wydatkach Rady Gminy (diety za posiedzenia) oraz w Urzędzie Gminy w takich wydatkach szczegółowych jak: wynagrodzenia i ich pochodne, wydatki na zakupy usług, materiałów, podróży służbowych.

W stosunku do wykonania 2003 roku nastąpił wzrost w wysokości 107 %, mający swe źródło generalnie w ponad trzykrotnym wzroście wykonanych inwestycji, oraz w mniejszym stopniu, we wzroście wydatków na zakupy materiałowe i usługi.

751 Urzędy naczelnych organów władzy- wykonanie planu wyniosło 99,7 %. W dziale tym wydatkowano środki pochodzące z dotacji na zadania zlecone gminie (organizacja wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz wyborów uzupełniających do Senatu RP.) Wobec roku 2003 wydatki te wzrosły do 128 %, W 2004 roku były organizowane dwie kampanie wyborcze, w 2003 roku tylko referendum unijne, przez co wydatki roku sprawozdawczego były wyższe.

752- Obrona narodowa – wydatki wykonano na poziomie przyznanych środków.
Podobny ich poziom był przyznany w 2003 roku

754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- realizacja planu na poziomie 90,0% Są w tym dziale realizowane zadania własne gminy dotyczące utrzymywania w sprawności Ochotniczych Straży Pożarnych. Na niższą realizację planu miały wpływ mniejsze zakupy usług remontowych, niższe wydatki na podróże służbowe i ubezpieczenia sprzętowe. Wydatki na obronę cywilną wykonano na poziomie planu. Wykonanie wydatków do roku 2003 wyniosło 107 %. Wzrost wynikał ze zwiększonych wydatków dokonanych na zakup materiałów, usług remontowych, wyższych kosztów ubezpieczenia sprzętu.
Wydatki na OC były w 2004 roku wykonane w 67 % wobec roku 2003 z przyczyn przyznania niższych w br dotacji na te zadania.

757 Obsługa długu publicznego – wykonanie niższe (82,6 %) wynika z tego, że w planie zawarta była obsługa finansowa odsetek od pożyczek z WFOŚiGW (vide: planowany deficyt budżetu), mających finansować inwestycje kanalizacyjne w Gromadce (ul. 11 listopada, Okrężna, Sikorskiego). Z braku środków programu unijnego SAPARD ograniczono zadania inwestycyjne. Pozyskano z WFOŚiGW jedną pożyczkę.
Do wykonania 2003 roku spłacone odsetki w 2004 roku były nieznacznie wyższe (107 %) z powodu naliczenia przez WFOŚiGW odsetek od powyższej, nowej pożyczki.

758 Różne rozliczenia – w omawianym okresie Wójt uruchamiał rezerwę na dofinansowanie wydatków gminnych. Niewykorzystano kwotę na 3.608 zł. W ub. Wójt rozdysponował na zasilenie wydatków gminnych całą rezerwę.

801 Oświata i wychowanie

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Łączne wykonanie planu wydatków wyniosło 95,8 %.

Poziom wykonania planu w poszczególnych rozdziałach był następujący:

– szkoły podstawowe (w tym szkoły wiejskie Stowarzyszeń Wsi)	96,1 %
– gimnazja	98,1 %
– oddziały przedszkolne(w tym Gminne Przedszkole)	92,3 %
– dowóz dzieci do szkół	84,2 %
– edukacyjna opieka wychowawcza (świetlice szkolne)	93,5 %

Nizsze wykonanie jest rezultatem ciągłego monitoringu wydatków oświaty ze strony budżetu gminy. Jest to działanie konieczne w odniesieniu do tych działów,

gdyż wydatki ich stanowią 45,8 % wydatków budżetu a przekazywana z budżetu dotacja (ponad subwencję) dla oświaty wyniosła w 2004 roku 668.352 zł.

W stosunku do 2003 roku wykonanie wydatków na oświatę wyniosło 98,0%.

Zmniejszenie wynikało stąd, że przeprowadzono dalszą reorganizację szkolnictwa, do dalszej koncentracji nauczanie w Zespole Szkół w Gromadce. Ponadto dwa sołectwa utworzyły stowarzyszenia, przejmując nadzór na działalnością ich szkół.

851 Ochrona zdrowia – wykonanie na poziomie 84,9%.

Rozdz. Lecznictwo ambulatoryjne wykonano w wysokości 100,0 % poprzez zakup sprzętu dla GOZ na wartość 2000 zł.

Profilaktyka AA wykonana została w 84,0 %.

Najwyższe wydatki poniesiono na zakup usług, głównie terapeutycznych, oraz imprez dla dzieci szkolnych, uświadamiających negatywne działanie nałogów.

852 Pomoc społeczna – wykonanie ogólne na poziomie 98,9% planu.

Taki poziom wykonania limitowany był przekazanymi dotacjami rządowymi na zadania pomocy realizowane przez gminę. W strukturze wydatków, wg kierunków ich przeznaczenia, wykonanie w dziale przedstawiało się następująco:

- wydatki na zadania zlecone gminie, dotowane z budżetu państwa 100,0 %
- wydatki na zadania gminy, dotowane przez budżet państwa 99,3 %
- wydatki na zadania gminy, dotowane z budżetu gminy 96,6 %

Niewykonanie w zadaniach własnych, dotowanych przez budżet państwa wystąpiło w przypadku zasiłków okresowych, gdzie z braku takiej potrzeby niewykorzystano i zwrócono do budżetu państwa kwotę 1.034,00 zł.

W zadaniach własnych, finansowanych przez gminę, niewykonano pozycje dotyczącą zasiłków celowych, okresowych (89,4 %) oraz dodatków mieszkaniowych (94,7 %).

Niewykonanie wystąpiło z przyczyny otrzymania nieplanowanych wcześniej dotacji celowych, zatem je wydatkowano w tej części na powyższe cele. Niewykorzystane środki własne GOPS zwrócił na rachunek budżetu gminy.

W stosunku do 2003 roku wydatki na pomoc społeczną wzrosły znacznie bo w wysokości 144,0 %. Wzrost wynika z tego, że w 2004 roku na samorządy nałożono dodatkowe zadania w zakresie udzielania świadczeń społecznych. W ślad za tym, budżet przekazał także dotacje na ten cel.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonanie planu wyniosło 81,9 % .

Na takie wykonanie wpływ miały niższe wydatki w rozdziałach a mianowicie:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód- 77,6 % , za sprawą wykonania na poziomie 63,2 % planu inwestycji. Niewykonanie jest wynikiem uzyskanych w postępowaniach przetargach niższych kwot wydatków oraz przełożeniem jednego zadania na 2005 rok (*dokumentacja wodociągowa Pasternik, Motyle, Nowa Kuźnia*)
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 87,2 %. Wykonanie planu na niższym poziomie wynika z wykonania zadania za kwotę niższą od wartości kosztorysowej (*przyczyna związana z postępowaniem przetargowym*)

Do wykonania 2003 roku wzrost 114 % wynika z tego, że wzrósł ponad czterokrotnie zakres wykonywanych inwestycji w 2004 roku w tym dziale.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wykonanie planu wyniosło 99,3 % a więc zgodnie z uchwalonymi dotacjami podmiotowymi dla instytucji kultury. Minimalne odchylenie wystąpiło w dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

Do wykonania 2003 roku przekazane w 2004 roku dotacje wyniosły 104 % .

Wiązało się to zarówno z ograniczeniem dotowania Gminnej Biblioteki na skutek zmniejszenia w niej zatrudnienia (78,0% wykonania) oraz wzrostem z kolei dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu ze względu na zwiększenie zakresu organizowanych imprez artystycznych (*gminne dożynki, festiwal 4-ch kultur*)

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

W roku 2004 planowane były wydatki inwestycyjne w wysokości 1219.434,00 zł
Wykonanie ich wyniosło 1.039.647,00 zł, zatem realizacja planu wyniosła 85,2 %.

<i>L P</i>	<i>Dz</i>	<i>Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>ZADANIE INWESTYCYJNE</i>	<i>Status Z- zakończ. T- w toku</i>	<i>Plan 2004</i>	<i>Wykonanie 2004</i>
1	0	0	6050	1.1. Budowa dróg gminnych	Modła	T	272.662
					Wierzbowa	Z	195.396
					Krzyżowa	T	50.332
			6050	1.2 Budowa chodnika przy Zespole Szkół w Gromadce	Z	0	20 449
			6050	1.3. Opracowanie inwentaryzacji dróg gminnych	Z	0	11 798
2	700	70095	6050	1.1. Zakup i montaż wiat przystankowych	T	0	12.160
			6050	1.2. Opracowanie planu przestrzenn. zagospodarowania	T	0	58 184
			6050	1.3. Plan Rozwoju Lokalnego gminy	Z	0	12 200
			6050	1 4 Bud. budynku gosp. (cment. komun.)	T	0	0
			6050	1 5 Zakup pieca CO w bud. komun.	Z	0	0
3	750	75023	6050	1.1 Wydatki inwest. w U. G. (Sprz. elektroniczny, oprogramowanie)	Z	0	25 059
			6060	1.2. Zakupy inwestycyjne w U. G. (Samochód, urządź. telefoniczne)	Z	0	67 602
		75095	6020	1.1 Objęcie udziałów- BSGromadka	Z	0	3.000
4	754	75412	6050	1.1 Wydatki inwestycyjne w OSP (Stacja selekt. powiadamiania)	Z	0	7 320
5	801	80101	6050	1.1. Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół w Gromadce	T	0	36 888
6	852		6060	1.1 Zakupy inwest. w GOPS (Sprz. elektroniczny, oprogramowanie)	Z	16.477	16 477
7	900	90001	6050	1.1. Budowa wodociągu Osla-Różyniec	T	0	29 689
			6050	1.2. Budowa kanalizacji w Gromadce (Sikorskiego, Okrężna)	Z	0	132.553
			6050	1.3. Budowa studni na basenie kąpielowym w Gromadce	Z	0	23 424
			6050	1.4. Bud. Wodociągu Pasternik Motyle N. Kuźnia (prace projektowe)	T	0	0
			6050	1.5. Bud. szatni - Oczyszczalnia	T	0	0
			6050	1.6. Program: Ochrona Środowiska	Z	0	10 126
			6060	1.7. Zakupy inwest. w Oczyszczalni	T	0	4 500
		90005	6050	1.1. Budowa przyłącza CO dla GOZ w Gromadce	Z	0	49 828
O G Ó Ł E M N A K Ł A D Y						1.219.434	1 039 647

Na odchylenie niewykonania do planu, wynoszące - 14,8 % , złożyły się następujące przyczyny:

- niezrealizowania niektórych zadań i przesunięciu ich na 2005 rok na wartość 94.500,00 zł - 7,7 %
- obniżenia wydatków w wyniku uzyskania niższej ceny w postępowaniu przetargowym na wartość 85.287,00 zł - 7,1 %

W wyniku działań inwestycyjnych w 2004 roku gmina zbudowała, między innymi, trwałą nawierzchnię na 2-ch drogach o łącznej długości przekraczającej 3 km, zbudowała kolejny odcinek sieci kanalizacyjnej w Gromadce, dokonała przyłącza obiektów komunalnych do istniejącej kotłowni Wspólnoty Mieszkaniowej, eliminując emisję spalin do atmosfery i uniknęła w ten sposób znacznych nakładów modernizacyjnych w kotłowni zlikwidowanej. Zbudowano nowe ujęcie wody na basenie kąpielowym w Gromadce, umożliwiając przez to dalsze jego funkcjonowanie. Zmieniono wóz służbowy na nowoczesny o ekonomicznym silniku, z wariantowym przystosowaniem przewozu większych ładunków bądź większej liczby osób.

Dokonano przygotowania dokumentacyjnego pod budowę w 2005 roku sali sportowej przy Gimnazjum w Gromadce. Należy dodać, że na inwestycję tę gmina złożyła wniosek o dotację z funduszu strukturalnego ZPORR. Opracowano dokumentację pod budowę wodociągu w sołectwach Osła, Różyniec.

W stosunku do roku 2003, w którym to zadania inwestycyjne zrealizowano na kwotę 467.041,00 zł, wzrost wykonanych zadań inwestycyjnych, w roku sprawozdawczym, wyniósł 223,0 %.

IV WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

Plan dochodów 2004 roku, wynoszący 9.616.567,00 zł został wykonany w wysokości 9.299.305,00 zł czyli w 96,7 %.

Wydatki planowane w 2004 roku, wynoszące 9.718.929,00zł, wykonano w wysokości 9.228.665,00 zł czyli w 95,0 %.

Planowany wynik budżetu miał się zamknąć deficytem w wysokości (-) 102.362,00 zł
Wynik faktyczny budżetu za 2004 rok wyniósł :

1. Dochody budżetowe zrealizowane	9.299.305,00 zł
2. Wydatki budżetowe zrealizowane	9.228.665,00 zł
3. Wynik budżetu za 2004 rok (poz.1- poz. 2)	+ 70.640,00 zł

Wynik ten po pozytywnym przyjęciu sprawozdania za 2004 rok, pomniejszy skumulowany niedobór, występujący na budżecie gminy, który na dzień bilansowy z tytułu działalności za czas do końca 2003 roku wynosi (-) 168.895,00 zł.

V ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU

Na dzień 31 grudnia 2004 r Gmina Gromadka posiada łączne zobowiązanie w wysokości 539.472,00 zł

Składają się nań zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pożyczki na cele sfinansowanie inwestycji kanalizacyjnych realizowanych w Gromadce.

Są to następujące kwoty zobowiązań :

- pożyczka z 1998 r. z terminem spłaty do 2008 r.w kwocie 507.600,00 zł
- pożyczka z 2004 r. z terminem spłaty j.w. w kwocie 31.872,00 zł

Pożyczka z 1998 roku była częściowo spłacona. W I półroczu 2003 roku, Wójt Gminy Gromadka wystąpił , kierując się trudną w tym czasie sytuacją finansową gminy, do Zarządu Funduszu przesunięcie terminów spłat pożyczki .

Zarząd WFOŚiGW przychylił się do wystąpienia Wójta i wyznaczył nowy okres spłaty zobowiązania, rozpoczynający się w roku 2005 z terminem spłaty do 2008 roku.

Na dzień sprawozdawczy, zadłużenie gminy nie jest wysokie i w relacji do dochodów wykonanych w 2004 roku, wynosi:

1. Zobowiązanie gminy	539.472,00 zł
2. Dochody gminy wykonane	9.299.305,00 zł
3. Wskaźnik zadłużenia wykonany (poz. 1: poz. 2)	5,80 %
4. Wskaźnik zadłużenia planowany w 2004 r.	6,34 %

Gmina nie ma zaciągniętych innych pożyczek ani kredytów, nie udzielała też nikomu poręczeń.

VI UDZIELONA POMOC PUBLICZNA

Wójt Gminy Gromadka w 2004 roku udzielił pomocy podmiotom na kwotę 102.676,00 zł w ramach tzw pomocy publicznej *de minimis*.

Beneficjentami tej pomocy były:

Lp	Status osoby	Forma pomocy	Kwota
1.	Osoby prawne (przedsiębiorstwa)	umorz.podatku od nier.	95.428,00
2.	Osoby fizyczne (przedsiębiorstwa)	umorz. podatku od nier.	4.165,00
3.	Osoby fizyczne (przedsiębiorstwa)	umorz.pod.śr.transp.	43,00
4.	Osoby fizyczne (przedsiębiorstwa)	rozłożenie na raty płatności	3.040,00

VII WYDATKI DOKONANE W TRYBIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W tym trybie dokonywane były w 2004 roku, z wydatków niemajątkowych, zakupy opału na ogrzewanie obiektów komunalnych w minionym sezonie grzewczym. Postępowanie przetargowe, organizowane było dla wszystkich jednostek budżetowych gminy, przez Urząd Gminy.

Z wydatków majątkowych postępowaniem powyższym objęto następujące zadania realizowane w 2004 roku:

- wykonanie ewidencji dróg gminnych
- budowa drogi w Modle
- budowa drogi we Wierzbowej
- opracowywanie planu przestrzennego zagospodarowania gminy
- budowa sali gimnastycznej – zakup dokumentacji
- budowa wodociągu Osła – Różyniec - zakup dokumentacji
- budowa kanalizacji w Gromadce (Okrężna ,Sikorskiego)
- budowa przyłącza CO do GOZ Gromadka
- zakup samochodu służbowego na potrzeby gminy
- zakup sprzętu elektronicznego w GOPS

Zadanie "Budowa drogi w Krzyżowej" pomimo rozmiarów nakładów, przy których istnieje obowiązek przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, nie było nim poprzedzone. Specyfika wydatków nań poniesionych dotyczyła kosztów wykupu działek od miejscowych rolników , celem poszerzenia pasa drogowego, oraz towarzyszącym im kosztom przepisów notarialnych.

VIII INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

WYKONANIE PLANU BUDŻETU 31-12-2004

SZKOŁY PODSTAWOWE 80101

§	Wyszczególnienie	Gromadka	Wykonanie	Modia	Wykonanie	Wierzbowia	Wykonanie	Osla	Wykonanie	Krzyżowa	wykonanie	Razem	wykonanie
3020	wydatki osob nie zał do wynagr	52.700	51.329	20.070	20.069	42.346	42.346	22.980	22.096	21.234	21.234	159.330	157.074
	Dodatek mieszkaniowy	14746	14746	5665	5664	2850	2850	6300	5988	2400	2400	31961	31648
	Dodatek wiejski	36680	35309	14405	14405	5761	5761	16500	16108	3954	3954	77300	75537
	Odrp z tyt likw szkoly					33735	33735			14880		48615	48615
	BHP	1274	1274					180				1274	1274
4010	Wynagrodzenia osobowe	667.060	644.760	256.345	253.806	112.904	106.322	268.820	268.816	85.184	85.184	1.390.313	1.358.888
4020	Dodatkové wynagr roczne	48.700	48.700	21.284	21.284	16.162	16.162	19.736	19.736	14.745	14.745	120.627	120.627
4110	Składki na ubezpiecz społacz	133.730	133.365	47.539	47.539	20.310	20.310	53.520	53.520	20.153	19.833	275.252	274.567
4120	Składki f-sz pracy	18.210	17.934	6.470	6.470	2.765	2.765	7.288	7.288	2.743	2.718	37.476	37.175
4210	Zakup mater i wypożażenia W tym: opał	26.860	26.686	16.750	13.979	6.750	6.128	15.200	13.834	4.150	3.516	69.710	64.143
	Srodki czystości	2317	2271	1000	8499	3874	3.874	4500	4200	3500	3264	21374	18.937
	Mater biurowe	4143	4143	1050	512	750	367	1000	634	150	112	7093	5768
	Sprzęt,meble	10441	10421	1316	1316			1700	1699			13457	13436
	Pozostale Pomoc naukowe	9959	9851	3884	3508	1826	1777	7000	6917	500	140	23169	22193
4240	Zakup pomocy i książek	3.000	3.013	1.000	751			1.000	165			5.000	3.929
4260	Energia	31.700	31.177	4.000	2.618	1.000	976	2.300	1.412	2.000	1.582	41.000	37.765
	W tym energia ele.	26100	26067	3000	2426	1000	976	1300	1108	1700	1414	33700	31991
	Woda	5600	5110	1000	192			1000	304	300	168	7900	5774
4270	Zakup uslug remont	1.700	1.648	750		1.500	1.589	1.750	1.711	500	313	6.200	5.261
	Naprawa sprzętu	1700	1648	750		909	909			500	313	3859	2870
	Remonty					591	680	1750	1711			2341	2391

4300	Zakup pozostałych usług	44.900	44.085	8.240	7.471	4.000	1.949	8.100	7.407	3750	1.555	68.990	62.467
	Wywóz nieczyst.	9491	9418	1000	857	800	304	200	163	150	119	11641	10861
	Prenumerata	871	871	500	362	200		500	299	300		2371	1532
	Usługi telefon	4900	4855	1100	974	800	775	2300	2199	1500	1235	10600	10038
	Pomiary elektrycz		500	500	400	400	400	500	500	400		1800	1300
	Usługi komin									300		300	
	Serwis komputer.	1582	1582			300		500	324	300		2682	1906
	Język angielski	17266	17266	3760	3760							21026	21026
	Szkolenia	5300	4603	940	940	700	60	1700	1560	200	140	8840	7303
	Oplaty RTV					100				100		200	
	Badania okresowe			300	40	200		830	830			1330	870
	Provizje bankowe	3873	3873									3873	3873
	Pozostałe	1617	1617	140	138	500	410	1570	1532	500	61	4327	3758
4410	Podróże krajowe	3.600	3.513	1.500	564	300	173	1.349	250	500	60	7.249	4.560
	W tym: delegacje	3600	3513	1500	564	300	173	1349	250	500	60	7249	4560
	Ryczałt dyrektora												
4430	Różne opłaty-ubezpieczenia			300	232							300	232
4440	Odpisy na zakł f-sz świadczeń socjal.	38.900	38.900	14.900	14.900	6.035	6.035	16.490	16.490	5.570	5.570	81.895	81.895
	RAZEM	1.071.060	1.045.110	399.148	389.683	214.072	204.755	418.533	412.725	160.529	156.310	2.263.342	2.208.583

WYKONANIE PLANU BUDŻETU 31.12. 2004 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE 80104

§	Wyszczególnienie	Gromadka	wykonanie	Modla	Wykonanie	Wierzbowa	wykonanie	Osla	Wykonanie	Krzyżowa	wykonanie	Razem plan	wykonanie
3020	wydatki nie zalicz do wynagrodzeń	3.010	2.976	3.010	2.603	12.656	11.709	2.750	2.695	1.475	1.373	22.901	21.356
	Dodatek mieszkań	1000	996	1000	796	650	400	1000	996	475	400	4125	3388
	Dodatek wiejski	2010	1980	2010	1807	2010	1313	1750	1699	1000	973	8780	7772
	Odprawy z tyt likwid szkoły	.				9996	9996					9996	9996
4010	Wynagrodzenia osobowe	28.500	27.825	24.800	24.203	23.904	19.157	25.300	24.748	23.718	14.924	127.122	110.857
4040	Dodatkové wynagr. roczne	2.201	2.201	2.186	2.186	2.134	2.134	1.988	1.988	1.660	1.660	10.169	10.169
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.079	5.746	6.037	5.048	5.899	3.831	5.410	5.124	3.562	3.126	26.987	22.875
4120	Składki na Fundusz Pracy	828	716	822	629	803	477	737	638	485	389	3.675	2.849
4210	Mebie i sprzęt	500		500				351	351			1.351	351
4300	Zakup usług pozostałych Prenumeraty	200	200	300		200				200		1.100	200
4410	Podróże służbowe			100				200				300	
4440	Odpiay na zakł. f-sz świad socjal.	1.855	1.855	1.820	1.820	1.810	1.810	1.645	1.645	1.080	1.080	8.210	8.210
	RAZEM	43.173	41.519	39.575	36.489	47.406	38.118	38.381	37.189	32.180	22.552	200.715	175.867

WYKONANIE PLANU BUDŻETU 31-12-2004

GIMNAZJUM ROZDZIAŁ 81110

§	Wyszczególnienie	Gimnazjum Gromadka	Wykonanie	księgowość	Wykonanie	Razem	wykonanie
3020	wydatki osob nie zaś do wynagr	49.050	43.778			49.050	43.778
	Dodatek mieszkaniowy	12474	10564			12474	10564
	Dodatek wiejski	34950	31588			34950	31588
	BHP	1626	1626			1626	1626
4010	Wynagrodzenia osobowe	648.500	636.512			648.500	636.512
4020	Dodatkowe wynagr roczne	52.300	52.300			52.300	52.300
4110	Składki na ubezpiecz społecz	136.307	136.245			136.307	136.245
4120	Składki f-sz pracy	18.522	18.487			18.522	18.487
4210	Zakup mater i wyposażenia	66.545	65.509	2.615	2.615	69.160	68.124
	W tym: opał	46657	46657			46657	46657
	Środki czystości	2510	1520			2510	1520
	Mater biurowe i druki	3669	3669	1613	1613	5282	5282
	MEBLE /ławki, krzesła,szafki)	2166	2166			2166	2166
	Sprzęt	7710	7710	1002	1002	8712	8712
	Pozostałe materiały /farby matr dla konserw/	3833	3787			3833	3787
4240	Zakup pomocy i książek	3.100	3.058			3.100	3.058
4270	Zakup usług remont	6.600	6.491			6.600	6.491
	Naprawa sprzętu	3600	3545			3600	3545
	Remonty i konserwacje	3000	2946			3000	2946
4300	Zakup pozostałych usług	17.753	17.232	5.097	4.744	22.850	21.976
	Prenumerata	1124	1124	2500	2500	3624	3624
	Usługi telefon	5719	5719	1800	1800	7519	7519
	Pomiary elektrycz	350	350			350	350
	Serwis komputer.	780	780	297	264	1077	1044
	Szkolenia,	5000	4775	500	180	5500	4955
	RTV	200	175			200	175
	Badania okresowe	30	30			30	30
	Pozostałe	4550	4279			4550	4279
4410	Podróże krajowe	1.700	1.675	500	463	2.200	2138
4430	Różne opłaty-ubezpieczenia						
4440	Zakładowy fund świadczeń socjalnych	42.708	42.708			42.708	42.708
	RAZEM	1.043.085	1.023.995	8.212	7.822	1.051.297	1031.817

WYKONANIE PLANU BUDŻETU NA 31.12. 2004

ŚWIETLICE SZKOLNE 85401

§	Wyszczególnienie	Gromadka	Wykonanie	Modła	Wykonanie	Wierzbowa	Wykonanie	Razem	Wykonanie
3020	wydatki nie zalicz do wynagr	4.900	4.859					4.900	4.859
	W tym dod mieszkań	1600	1596					1600	1596
	Dod wiejski	3300	3263					3300	3263
4010	Wynagrodzenia osobowe	37.565	36.179	2.900	2.749	2.400	2.350	43.165	41.278
4040	Dodatkowe wynagrodz roczne	3.500	3.020					3.500	3.020
4110	Składki na ubez. Społeczne	8.656	7.316	702	494	702	423	10.060	8.233
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.133	988	96	71	96	58	1.325	1.117
4210	Materiały	1.300	1.300					1.300	1.300
4440	Fundusz świadczeń socyjalnych	2.400	2.400					2.400	2.400
	RAZEM	59.454	56.062	3.698	3.314	3.198	2.831	66.350	62.207

WYKONANIE PLANU BUDŻETU 31-12-2004

DOWÓZ DZIECI 80113

§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe	28.600	25.647
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.900	1.771
4110	Składki na ubezp społeczne	5.480	4.778
4120	Składki na Fundusz Pracy	740	648
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.580	19.226
	W tym paliwo	24580	19141
	Materiały (oleje, płyny, filtry itp.)	2000	85
4270	Zakup usług remontowych	2.000	
4300	Zakup usług pozostałych	101.352	88.193
	W tym bilety miesięczne	72.000	62489
	Dowóz z wynajmu	27352	24379
	Pozostałe usługi	2000	1325
4440	Odpisy na zakł f-sz świadc socjalnych	700	700
	RAZEM	167.352	140.963

WYKONANIE PLANU BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12. 2004

GMINNE PRZEDSZKOLE -80104

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	7.931	7.417
	Dodatek mieszkaniowy	2607	2604
	Dodatek wiejski	4724	4679
	Bhp	600	134
4010	Wynagrodzenia osobowe	117.000	116.404
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.480	9.078 !
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.468	23.279
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.332	3.116
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.700	17.525
	W tym: mater biurowe	1350	622
	Środki czystości	1400	1035
	Opał	9000	8085
	Materiały do zajęć	2100	2018
	Wyposażenie kuchni	600	558
	Pozostałe	5.250	5207
4220	Zakup artykułów żywnościowych	24.012	14.675
4260	Zakup energii	2.500	1.536
4270	Zakup usług remontowych	1.400	1.055
4300	Zakup usług pozostałych	11.480	8.621
	W tym: prenumerata	500	116
	Usługi telefoniczne	1500	1228
	Wywóz nieczystości	800	300
	Usługi kominiarskie	700	624
	Szkolenia	600	46
	pomiary elektr i przeglądy	1000	246
	Oplaty RTV	180	
	Prowizje bankowe	1200	1139
	Pozostałe	5000	4922
4410	Podróże służbowe krajowe	500	117
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadc. Socjal.	6.920	6.920
	RAZEM	229.743	209.743
	DOTACJA	185.011	1 77.300

ODPIS DLA EMERYTOWANYCH NAUCZYCIELI NA ZFSS ZA 2004 ROK

801 SZKOŁY PODSTAWOWE

<i>KLASYFIKACJA</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>
801 80195 § 4440	19.422	19.422

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

<i>KLASYFIKACJA</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>
854 85495 § 4440	2.988	2.988

Informacja
z wykorzystania zaplanowanych środków finansowych na
realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przez Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gromadce
w okresie od 01.01.2004 do 31.12.2004 r.

<i>Zadania zlecone gminie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Plan ogółem	862.066,00	862.066,00	100%
z tego:			
1. Rozdział 85212	plan	wykonanie	
Świadczenia rodzinne i składki	712.520,00	712.520,00	100%
na ubezpieczenie społeczne			
§ 3110 Świadczenia społeczne	684.420,00	684.420,00	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	8.112,00	8.112,00	
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1.397,00	1.397,00	
§ 4120 Składki na fundusz pracy	199,00	199,00	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.196,00	5.196,00	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4.196,00	4.196,00	
§ 6060 Inwestycje i zakup inwestycji	9.000,00	9.000,00	
1. Rozdział 85213	plan	wykonanie	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za			
osoby pobierające niektóre świadczenia	3.869,00	3.869,00	100%
pomocy społecznej			
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.869,00	3.869,00	
Środki finansowe przeznaczone na ubezpieczenie zdrowotne dla 21 osób (razem 148 składek z tytułu pobierania zas.stałych zas.stałych wyrównawczych i gwarantowanych zas.okresowych do 30.04.br. oraz świadczeń pielęgnacyjnych, zas.stałych i dodatków z tyt.wychowywania dziecka po utracie zasiłku dla bezrobotnych po 01.05.04.)			
3. Rozdział 85214	plan	wykonanie	
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki			
na ubezpieczenie społeczne	88.300,00	88.300,00	100%
§ 3110 Świadczenia społeczne	88.300,00	88.300,00	
Środki finansowe przeznaczone na zasiłki wykorzystane zostały następująco:			
-zasiłki stałe do 30.04.04 dla 17osób	28.424,00	28.424,00	
-zasiłki okresowe gwarant.do 30.04.04 dla 4 osób	6.546,00	6.546,00	
-zasiłki z tyt.ochrony mac.do 30.04.04 dla 16 osób	15.164,00	15.164,00	
-składki na ubezpieczenia społeczne dla 16 osób	8.700,00	8.700,00	
-zasiłki stałe wyr.(od 01.05.04 zas.stałe)dla 20 osób	29.466,00	29.466,00	
5. Rozdział 85216	plan	wykonanie	
Zasiłki pielęgnacyjne, rodzinne	1.411,00	1.411,00	100%
i wychowawcze do 30.04.04			
§ 3110 Świadczenia społeczne	1.411,00	1.411,00	
Zasiłki rodzinne wypłacono dla 1 rodziny - 12 świadczeń na kwotę 550,40 zł.			
Zasiłki pielęgnacyjne otrzymało 3 osoby - 6 świadczeń na kwotę 860,40 zł.			

6. Rozdział 85219	plan	wykonanie	
OPS- utrzymanie	44.622,00	44.622,00	100%
§ 4010 Wynagrodz.osob.prac. (4,75 etatu)	29.573,00	29.573,00	
§ 4040 Dod. wynagr. Roczne	7.300,00	7.300,00	
§ 4110 Składki na ubezp.spół.	5.962,00	5.962,00	
§ 4120 Składki na fundusz pracy	824,00	824,00	
§ 4440 ZFŚS	963,00	963,00	
7. Rozdział 85278	plan	wykonanie	
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11.344,00	11.344,00	100%
§ 3110 Pomoc rolnikom	11.344,00	11.344,00	

Zadania własne

<u>dotowane z budżetu państwa</u>	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	
Ogółem od 01.05.2004r.	154.878,00	153.844,00	99%

z tego:

1.Rozdział 85214	plan	wykonanie	
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	66.000,00	64.966,00	99 %
§ 3110 Świadczenia społeczne	66.000,00	64.966,00	

Środki finansowe zostały wypłacone w formie zasiłków okresowych dla 164 osób z tego z powodu bezrobocia dla 154 osób, długotrwałej choroby - 6 osób i niepełnosprawności - 4 osoby.

Dokonano zwrotu niewykorzystanych środków – 1034,00 zł.

2.Rozdział 85219	plan	wykonanie	
OPS – utrzymanie	76.378,00	76.378,00	100%
§ 4010 Wynagrodz.osob.pracowników	58.527,00	58.527,00	
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	11.038,00	11.038,00	
§ 4120 Składki na fundusz pracy	1.516,00	1.516,00	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.410,00	1.410,00	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	
§ 4440 ZFŚS	2.887,00	2.877,00	
3. Rozdział 85295	plan	wykonanie	
Pozostała działalność	12.500,00	12.500,00	100%
§ 3110 Świadczenia społeczne Dożywianie dzieci	12.500,00	12.500,00	

<u>Zadanie własne gminy</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
Plan ogółem	418.445,00	404.060,00	97%
1. Rozdział 85214	plan	wykonanie	
Zasilki i pomoc w naturze	99.673,00	89.173,00	89%
§ 3110 Świadczenia społeczne	99.673,00	89.173,00	

Środki finansowe przeznaczone na zasilki i pomoc w naturze wydatkowano na:

- zasilki celowe jednorazowe dla 219 osób (205 rodzin) na kwotę 57.832,00 zł
- zasilki celowe specjalne dla 4 osób na kwotę 650,00 zł
- zasilki okresowe finansowane ze środków własnych – 7.672,00 zł

- opłaty za posiłki w szkołach podstawowych i w gminazjum na kwotę 23.018,00 zł
Zasiłki celowe, jednorazowe przeznaczone były w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów:

- leków i leczenia,
- zakupu odzieży i obuwia dla dzieci,
- opłaty za energię elektryczną i opał,
- przejazd do Zakładów Opieki Zdrowotnej

Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 10.500 zł – z powodu otrzymania nieplanowanej dotacji celowej z budżetu państwa na dożywianie dzieci.

2. Rozdział 85215	plan	wykonanie	
Dodatki mieszkaniowe	73.828,00	69.943,00	95%
§ 3110 Świadczenia społeczne	72.212,00	68.327,00	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenie	1.000,00	1.000,00	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	616,00	616,00	

Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 3.885,00zł z powodu przyznania nieplanowanej dotacji celowej z budżetu państwa.

3. Rozdział 85219	plan	wykonanie	
GOPS -utrzymanie w związku z realizacją zadań własnych gminy	242.509,00	242.509,00	100%
§ 3020 Nagrody i wydatk nie zal.do wynagr.	1.520,00	1.520,00	
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	5.921,00	5.921,00	
§ 4010 Wynagrodzenia osob. Prac.	147.000,00	147.000,00	
§ 4040 Dodatek.wynagrodz..roczne	11.637,00	11.637,00	
§ 4110 Składki na ubezp. Społeczne	27.720,00	27.720,00	
§ 4120 Składki na fundusz pracy	3.578,00	3.578,00	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6.025,00	6.025,00	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	21.781,00	21.781,00	
§ 4410 Podróże służbowe	3.200,00	3.200,00	
§ 4440 ZFŚS	6.650,00	6.650,00	
§ 6060 Zakupy inwestycyjne	7.477,00	7.477,00	

4. Rozdział 85228	plan	wykonanie	
Usługi opiekuńcze	2.435,00	2.435,00	100%
§ 4300 Zakup usług pozostałych (opłacono badania okresowe pracown.)	60,00	60,00	
§ 4410 Podróże służbowe (ryczałty za wyjazdy po terenie pracy dla 2 prac.)	2.375,00	2.375,00	

	plan	wykonanie	
<u>Zadania gminy ogółem</u>	1.435.389,00	1.419.970,00	99%

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

Instytucje kultury Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Gromadce za rok 2004

DOCHODY

	Plan	Wykonanie
Stan środków na początek roku	79,00	79,00
▣ basen	7,546,00	7,546,00
▣ imprezy kulturalne	17,373,00	17,373,00
-amortyzacja	3,695,00	3,695,00
Razem dochody	28,693,00	28.693,00
Dotacje	213.600,00	213.600,00
Stan śr.na k-c XII.2004r.		32,00

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

I n s t y t u c j e k u l t u r y Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Gromadce za rok 2004

	Plan	Wykonanie
400 Zużycie materiałów	67.665,00	67.634,00
- imprezy w Gminie i poza Gminą (Sylwester, wieczór z Mikołajem, konkursy plastyczne, Ferie zimowe, jasełka, cztery pory roku, turniej o puchar Wójta Gminy, dzień wiosny, wejście do UE, dzień dziecka, rok polski w tradycji, dożynki, Dzień Seniora, Noc Świętojańska, festiwal czterech kultur, wakacje na wesoło, przegląd piosenki religijnej, sylwester		23.170,00
- pozostałe materiały/żarówki, konsole, antyramy, pawilon, materiały do remontu korytarza		3.545,00
- zakup materiałów KS juniorzy		1.867,00
- zakup materiałów KS seniorzy /diety sędziów, ubezpieczenia klubu, rejestr zawodników/		4.149,00
- oznakowanie szlaków		350,00
- materiały na remont basenu,		1.895,00
- zakup podchlorynu		1.064,00
- zakup opału		13.522,00
- środki czystości		987,00
- zakup materiałów biurowych		696,00
- zakup sprzętu nagłaśniającego, kamery, aparatu fotograficznego		15.357,00
- zakup materiałów gabinet Dyrektora/wykładowca		1.032,00
401 Energia elektryczna	4.398,00	4.398,00
402 Usługi obce	19.557,00	19.557,00
- teatryki dla dzieci		-
- usługi kominiarskie, ścieki, konsultacje BHP, przegląd gaśnic, opłata telefonu, wywóz nieczystości,		5.631,00
- opłata ZAKS		486,00
- wykon. stojaka na rowery		366,00
- opłaty dla zespołów za granie na /Sylwester, imprezy gminnej i pozagminnej/		5.440,00
- transport klubów sportowych		2.819,00
- pranie stojów sportowych		433,00
- transport zespołów folklorystycznych		1.197,00
- transport pozostały/imprezy gminnej fest. czterech kultur. noc świet.		
- Dożynki, dzień niepodległości/		1.723,00
- koszenie stadionu		150,00
- prowizja bankowa		1.312,00

403 Podatki i opłaty	1.286,00	1.286,00
-ubezpieczenie budynku GOKIS		
404 Wynagrodzenia	119.011,00	119.010,00
osobowe		91.438,00
nagrody		7.631,00
klub GKS/juniorzy/ trener		6.397,00
instruktorzy zespołów folklorystycznych		9.939,00
ratownicy basen		3.605,00
405 Świadczenia na rzecz pracowników	26.681,00	26.681,00
składki na ZUS		20.540,00
F-sz pracy		2.803,00
F-sz św.socjalnych		2.800,00
szkolenia pracowników		350,00
delegacje		188,00
406 Amortyzacja	3.695,00	3.695,00
 RAZEM Koszty	 242.293,00	 242.261,00

WYKONANIE PLANU FINANSOWY
Instytucje kultury- Gminna Biblioteka Publiczna
w Gromadce za rok 2004

		Plan	Wykonanie
400	Zużycie materiałów	12.007,00	11.490
	▢ księgozbiór	4.323,00	
	▢ materiały biurowe	391,00	
	▢ środki czystości	198,00	
	▢ nagrody dla dzieci	225,00	
	▢ zakup farby (malowanie)	6.353,00-	
401	Energia	3.000,00	2.703,00
402	Usługi obce	3.318,00	3.318,00
	▢ prenumerata czasopism,		
	opłata za telefon	2.640,00	
	▢ prowizja banku	678,00	
	▢		
404	Wynagrodzenia	62.420,00	62.322,00
	▢ osobowe	55.894,00	
	▢ nagrody	6.428,00	
405	Świadczenia na rzecz pracowników	14.200,00	14.618,00
	▢ składki ZUS 17,73%	10.860,00	
	▢ skł. na fund. Pracy 2,45%	1.501,00	
	▢ fund. św. Socjal.	2.000,00	
	▢ delegacje	257,00	
RAZEM		94.945,00	94.451,00
	Dotacja	92,850,00	
Stan środków na początek roku 2004		2.095,00	
Stan środków na koniec 2004			494,00

3396

**SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GÓRA
W 2004 ROKU**

Wstęp

Budżet Gminy Góra na rok 2004 został uchwalony przez Radę Miejską w Górze uchwałą nr XIV / 113 / 03 z dnia 30 grudnia 2003 roku.

Dochody budżetu zostały uchwalone w wysokości – 25 825 751 zł natomiast wydatki w wysokości – 33 732 751 zł.

Przychody: 8 729 000 zł

Rozchody: 822,000 zł

Deficyt: 7 907 000 zł

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu 2004 roku plan dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2004 roku wynosi 32 413 833 zł oraz plan wydatków – 37 047 458 zł.

Plan dochodów budżetu w porównaniu do planu pierwotnego został zwiększony o 6 588 082 zł to jest o 25,51 % w tym:

<i>~ dotacje na zadania zlecone i własne z zakresu opieki społecznej</i>	<i>- 2 836 266 zł</i>
<i>~ dotacje na dożywianie uczniów (Dol. Urząd Woj.)</i>	<i>- 51 600 zł</i>
<i>~ środki na dożywianie uczniów (Agencja Nieruchomości Rolnej)</i>	<i>- 9 767 zł</i>
<i>~ dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>- 46 612 zł</i>
<i>~ dotacje na wyprawki szkolne dla uczniów klas pierwszych</i>	<i>- 10 483 zł</i>
<i>~ dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu</i>	<i>- 31 949 zł</i>
<i>~ dotacje na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>- 34 820 zł</i>
<i>~ dotacje na utrzymanie dróg wojewódzkich</i>	<i>- 11 235 zł</i>
<i>~ środki z Powiatowego Urzędu Pracy na refundację wynagrodzeń pracowników robót publicznych</i>	<i>- 78 755 zł</i>

~ <i>ponad planowe dochody budżetowe</i>	- 1 119 888 zł
~ <i>dotacja na budowę drogi dojazdowej Radosław – Łaskowa</i>	- 255 000 zł
~ <i>dofinansowanie budowy hali sportowej przy Gimnazjum Nr 2</i>	- 812 000 zł
~ <i>dotacja – termomodernizacja budynku UMiG</i>	- 54 000 zł
~ <i>zwiększenie subwencji oświatowej</i>	- 77 947 zł
~ <i>refundacja utraconych dochodów z Państwowego</i> <i>Funduszu Osób Niepełnosprawnych</i>	- 55 298 zł
~ <i>dotacja na sfinansowanie wydatków związanych</i> <i>z budową sieci ciepłej</i>	- 850 000 zł
~ <i>dotacja na oświetlenie dróg dla których gmina nie jest zarządcą</i>	- 45 295 zł
~ <i>dotacja upowszechnienie i promocja czytania</i>	- 3 800 zł
~ <i>dotacja na remont świetlic szkolnych</i>	- 4 044 zł
~ <i>kwota utraconych dochodów z tytułu ustawowych ulg i zwolnień</i>	- 199 323 zł

Wykonanie dochodów w stosunku do planu po zmianach – 102,22%

Ujęte w planie zadania inwestycyjne zostały zrealizowane, w wyniku czego deficyt na koniec roku wyniósł 2 778 240 zł

Zaplanowane środki na inwestycje w wysokości - 8 500 579 zł. w wyniku przeprowadzonych przetargów wynosiły 8 345 559 zł.

Uzyskano dotację do inwestycji w wysokości 1 983 000 zł, ze środków własnych wykonano inwestycje w wysokości 5 883 299 zł

W 2004 roku dokonano lokat wolnych środków w banku BZ WBK w wysokości 3 883 000 zł

Wykonanie budżetu
za 2004 rok
Przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I Dochody ogółem w tym	32 413 833	33 132 410	102,22
Dochody własne	15 253 018	15 976 192	104,74
Dotacje celowe	6 916 903	6 912 591	99,94
Subwencje ogólne	10 234 145	10 234 145	100,00
Pozyskane środki	9 767	9 482	97,08
II Wydatki ogółem w tym:	37 047 458	35 910 650	96,93
Wydatki bieżące	28 701 899	28 044 351	97,71
Wydatki majątkowe	8 345 559	7 866 299	94,26
III Wynik	- 4 633 625	- 2 778 240	
IV Przychody	5 455 625	3 762 521	68,97
Nadwyżka wolnych środków z lat ubiegłych	632 521	632 521	100
Kredyty i pożyczki	4 823 104	3 130 000	64,90
V Rozchody budżetu z tego:	822 000	821 992	100
Splata kredytów pożyczek	822 000	821 992	100

Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń

na dzień 31 grudnia 2004 roku – wynosi

- 4 788 966

z tego:

~ Kredyty:

- 4 384 616

~ Powszechna Kasa Oszczędności BP O/Góra

- 384 616

~ BZ WBK SA O/Góra

- 1 000 000

~ B.S. Wschowa

- 3 000 000

~ Pożyczki:	- 130 000
~ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	- 130 000
~ Zobowiązania	- 274 380
~ Wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług	- 274 380

1. Dochody budżetowe

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	%
	01.01.2004	31.12.2004		
1.	2.	3.	4.	5.
<i>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</i>	2 500	15 500	18 133	116,99
<u>Rozdział 01010</u> – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.	2 000	15 000	18 133	116,99
<u>Rozdział 01095</u> – Pozostała działalność	500	500	----	----
<i>Dział 020 Leśnictwo</i>	7 500	8 250	7 996	96,92
<u>Rozdział 02001</u> – Gospodarka leśna	7 500	7 500	6 511	86,81
<u>Rozdział 02095</u> – Pozostała działalność	----	750	1 485	198
<i>Dział 600 Transport i łączność</i>	----	266 235	266 235	100
<u>Rozdział 60013</u> – Drogi publiczne, wojewódzkie	----	11 235	11 235	100
<u>Rozdział 60016</u> – Drogi publiczne i gminne	----	255 000	255 000	100
<i>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</i>	1 285 000	1 905 870	1 999 757	104,92
<u>Rozdział 70005</u> – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 285 000	1 905 870	1 999 757	104,92
<i>Dział 710 Działalność usługowa</i>	1 300	1 300	1 300	100
<u>Rozdział 71035</u> – Cmentarze	1 300	1 300	1 300	100
<i>Dział 750 Administracja publiczna</i>	229 978	292 078	309 906	106,10
<u>Rozdział 75011</u> – Urzędy wojewódzkie	158 978	158 978	158 978	100

<u>Rozdział 75023</u> – Urzędy gmin	71 000	133 100	144 083	108,25
<u>Rozdział 75095</u> – Pozostała działalność	----	-----	6 845	0
<i>Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	3 300	70 069	69 926	99,79
<u>Rozdział 75101</u> – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300	3 300	3 300	100
<u>Rozdział 75108</u> – Wybory do Sejmu i Senatu	-----	31 949	31 808	99,6
<u>Rozdział 75113</u> – Wybory do Parlamentu Europejskiego	-----	34 820	34 818	100
<i>Dział 752 Obrona narodowa</i>	500	500	500	100,00
<u>Rozdział 75212</u> – Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	100
<i>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	10 700	14 006	10 599	75,67
<u>Rozdział 75414</u> – Obrona cywilna	700	700	700	100,00
<u>Rozdział 75416</u> – Straż miejska	10 000	13 306	9 899	74,39
<i>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatków związane z ich poborem</i>	12 382 498	12 858 796	13 459 733	104,67
<u>Rozdział 75601</u> – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 000	31 000	25 398	81,92
<u>Rozdział 75615</u> – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i	6 385 000	6 496 298	6 963 770	107,19

darowizn oraz podatków i opłat lokalnych				
<u>Rozdział 75618</u> – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 011 900	2 306 900	2 419 707	104,88
<u>Rozdział 75621</u> – Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 954 598	4 024 598	4 050 858	100,65
<i>Dział 758 Różne rozliczenia</i>	9 961 875	10 264 145	10 272 529	100,08
<u>Rozdział 75801</u> – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 034 164	9 112 111	9 112 111	100
<u>Rozdział 75805</u> – Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	----	199 323	199 323	100
<u>Rozdział 75807</u> – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	922 711	922 711	922 711	100
<u>Rozdział 75814</u> – Różne rozliczenia finansowe	5 000	30 000	38 384	127,94
<i>Dział 801 Oświata i wychowanie</i>	241 800	1 066 945	1 050 384	98,45
<u>Rozdział 80101</u> – Szkoły podstawowe	24 760	35 243	44 855	127,27
<u>Rozdział 80104</u> - Przedszkola	205 040	205 040	186 007	90,71
<u>Rozdział 80110</u> – Gimnazja	12 000	825 000	817 860	99,13
<u>Rozdział 80113</u> – Dowożenie uczniów do szkół	----	612	612	100
<u>Rozdział 80195</u> – Pozostała działalność	----	1 050	1 050	100
<i>Dział 851 – Ochrona zdrowia</i>	----	----	1 025	----
<u>Rozdział 85154</u> - Przeciwdziałanie	-----	-----	1 025	-----

alkoholizmowi				
<i>Dział 852 – Pomoc społeczna</i>	1 608 800	4 557 245	4 562 554	100,11
<u>Rozdział 85203</u> – Ośrodki wsparcia	213 000	233 000	233 000	100
<u>Rozdział 85212</u> – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	----	2 995 580	2 995 576	99,99
<u>Rozdział 85213</u> – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31 000	26 897	26 897	100
<u>Rozdział 85214</u> – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	828 000	696 000	695 688	99,95
<u>Rozdział 85216</u> – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	48 000	8 789	8 788	100
<u>Rozdział 85219</u> – Ośrodki pomocy społecznej	350 000	354 200	362 708	102,40
<u>Rozdział 85228</u> – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 800	134 800	132 203	98,07
<u>Rozdział 85278</u> – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	----	46 612	46 612	100,00
<u>Rozdział 85295</u> – Pozostała działalność	----	61 367	61 082	99,53
<i>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	5 000	9 044	5 411	59,82
<u>Rozdział 85401</u> – Świetlice szkolne	5 000	9 044	5 411	59,82
<i>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	----	974 050	970 198	99,60

<u>Rozdział 90015</u> – Oświetlenie ulic, placów i dróg	----	45 295	45 295	100,00
<u>Rozdział 90095</u> – Pozostała działalność	----	928 755	924 903	99,58
<i>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	----	3 800	3 800	100
<u>Rozdział 92116</u> - Biblioteki	-----	3 800	3 800	100
<i>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</i>	85 000	106 000	122 424	115,49
<u>Rozdział 92604</u> – Instytucje kultury fizycznej	85 000	106 000	122 424	115,49
<i>Ogółem</i>	25 825 751	32 413 833	33 132 410	102,22

1.1 Realizacja dochodów budżetowych

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
Dział 010	Rolnictwo i Łowiectwo	15 500	18 133	116,99
Rozdział	01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000	18 133	120,89
-	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	15 000	17 847	118,98
Są to wpływy uzyskane z tytułu wpłat mieszkańców Kłody Górskiej i Szedźca opłata za przyłącze przy budowie wodociągu.				
-	§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	-----	286	-----
Są to wpływy od nieterminowych wpłat.				
Rozdział	01095 – Pozostała działalność	500	----	----
-	§ 0750 Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	500	-----	-----
Dział 020	Leśnictwo	8 250	7 996	96,92
Rozdział	02001 – Gospodarka leśna	7 500	6 511	86,81
-	§ 0750 Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze.	7 500	6 511	86,81
Są to wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich. Czynsz dzierżawny obwodom łowieckim nalicza Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.				
Rozdział	02095 – Pozostała działalność	750	1 485	198

- § 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych. 750 1 485 198

Są to dochody ze sprzedaży drzewa opałowego z lasów należących do Gminy Góra.

Dział 600 Transport i łączność 266 235 266 235 100

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 11 235 11 235 100

- § 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 11 235 11 235 100

Są to środki uzyskane na podstawie porozumienia zawartego z Dolnośląskim Zarządem Dróg Wojewódzkich na wykonanie prac porządkowych na drogach wojewódzkich.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 255 000 255 000 100

- § 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub do finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 255 000 255 000 100

Są to środki uzyskane na podstawie umowy zawartej na udzielenie dotacji ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z Województwem Dolnośląskim. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania rekultywacyjnego pod nazwą: „Radosław - Laskowa – droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej”.

Dział 700 Gospodarką mieszkaniową 1 905 870 1 999 757 104,92

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 905 870 1 999 757 104,92

- § 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości. 83 000 70 322 84,73

Dochody z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na rzecz ZEC i ZGKiM w Górze na nieruchomościach o powierzchni 2,1173 ha. Użytkowanie ustanowione zostało na rzecz Techniki Komunalnej „TEKOM” w Górze i dotyczy infrastruktury technicznej, wodociągowej i kanalizacji oraz nieruchomości o powierzchni 3,5110ha.

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego to wpływy od 990 osób fizycznych, oraz od 25 osób prawnych.

Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania wynoszą 29 244 zł

Nadpłaty z tytułu wieczystego użytkowania wynoszą 86 zł

Wysłano 190 upomnień.

- § 0750 Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych 60 000 68 538 114,23
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz umów o podobnym charakterze.

Dochody pochodzą z dzierżawy nieruchomości niezabudowanych, zabudowanych, innych niż rolne, lokale, sklepy, cmentarz komunalny /17 umów/.

Dochody z dzierżawy nieruchomości rolnych /276 umów/ na grunty o powierzchni 218,27 ha.

- § 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 1 736 000 1 778 517 102,45
nieruchomości.

Dochody stanowią:

* sprzedaż nieruchomości:

- zabudowanych i niezabudowanych innych niż rolne 312 322
- 75 lokali mieszkalnych 313 819
- 12 lokali użytkowych 1 000 295
- sprzedaż nieruchomości rolnych 110 920
- inne 41 161

- § 0830 Wpływy z usług. 20 770 18 359 88,39

Dochody z tytułu wpłat osób wykupujących mieszkania. Jest to związane ze sporządzeniem szacunku lokalu.

- § 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników 100 41 41,00
majątkowych

Są to dochody uzyskane ze sprzedaży drzewa, które wskutek burzy zostały zniszczone – zostało sprzedane jako drewno opałowe.

- § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000 11 457 229,14

Są to wypływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę lokali użytkowych i gruntów, najem i wieczyste użytkowanie oraz za zużycie energii elektrycznej.

- § 0920 Pozostałe odsetki 1 000 2 700 270

Są to wpływy z tytułu odsetek od udzielonego kredytu hipotecznego przy sprzedaży mieszkań.

- § 0970 Wpływy z różnych dochodów ----- 49 823 -----

Są to wpływy z tytułu zwrotu środków z nie wygasających wydatków z roku 2003 zaplanowanych na wykup gruntu z przeznaczeniem pod nową drogę. Grunt w drodze porozumienia z Nadleśnictwem Góra Śląska Gmina pozyskała bezpłatnie.

Dział 710	Działalność usługowa	1 300	1 300	100
------------------	-----------------------------	--------------	--------------	------------

Rozdział	71035 – Cmentarze	1 300	1 300	100
-----------------	--------------------------	--------------	--------------	------------

- § 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1 300 1 300 100

Są to wpływy z tytułu otrzymanej dotacji na utrzymanie cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej

Dział 750	Administracja publiczna	292 078	309 906	106,10
------------------	--------------------------------	----------------	----------------	---------------

Rozdział	75011 – Urzędy wojewódzkie	158 978	158 978	100
-----------------	-----------------------------------	----------------	----------------	------------

- § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 158 978 158 978 100

Są to środki otrzymane z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadań ustawowych zleconych w roku 2004.

Rozdział	75023 - Urzędy gmin	133 100	144 083	108,25
-----------------	----------------------------	----------------	----------------	---------------

- § 0690 Wpływy z różnych opłat 16 000 24 142 150,89

Są to wpływy z opłat za:

- sprzedaż „Przeglądu Górowskiego” i albumu „Gmina Góra” 57 szt,
- umieszczaniu znaku reklamowego,
- ogłoszenie w Przeglądzie Górowskim
- prowizje ze sprzedaży znaków skarbowych
- specyfikacja.

- § 0830 Wpływy z usług 55 000 53 276 96,87

Są to wpływy związane z pokryciem kosztów wydierżawianych pomieszczeń, koszty energii elektrycznej, ogrzewania, wywóz nieczystości, wodę oraz za ogrzewanie wynajmowanych pomieszczeń na terenie Urzędu.

- § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i 100 18 18,00
opłat

Są to pobrane odsetki za nie terminowe dokonywanie wpłat za koszty eksploatacyjne, sprzedaż prasy, umieszczanie znaku reklamowego.

- § 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 000 12 647 158,09

Jest to zwrot kosztów za prywatne rozmowy telefoniczny pracowników Urzędu oraz szkolenie organizowane przez Urząd Miasta i Gminy Góra, którego koszty zwróciły jednostki biorące w nim udział.

- § 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na 54 000 54 000 100
finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora
finansów publicznych.

Są to środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja” budynku Urzędu Miasta i Gminy w Górze.

Rozdział	75095 – Pozostała działalność	-----	6 845	-----
-	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	-----	6 845	----
Dział 751	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	70 069	69 926	99,79
Rozdział	75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300	3 300	100

- § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Są to środki przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców z Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział	75108 – Wybory do Sejmu i Senatu	31 949	31 808	99,6
-----------------	---	---------------	---------------	-------------

- § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Są to otrzymane środki z Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział	75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 820	34 818	99,99
-----------------	---	---------------	---------------	--------------

- § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Są to otrzymane środki z Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 752	Obrona narodowa	500	500	100,00
------------------	------------------------	------------	------------	---------------

Rozdział	75212 – Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00
-----------------	--	------------	------------	---------------

- § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Są to środki na pozostałe wydatki obronne.

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 006	10 599	75,67
------------------	---	---------------	---------------	--------------

Rozdział	75414 – Obrona cywilna	700	700	100,00
-----------------	-------------------------------	------------	------------	---------------

- § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Są to środki przeznaczone na wykonanie zadań w zakresie obrony cywilnej.

Rozdział	75416 – Straż Miejska	13 306	9 899	74,39
-----------------	------------------------------	---------------	--------------	--------------

- § 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności

Są to dochody z wpłat za mandaty karne.

Zaległości powstałe z tytułu nie płacenia mandatów karnych

6 573

Wystawiono 105 tytułów wykonawczych

- § 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Są to środki uzyskane na podstawie umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy na zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych 3 osób na stanowisku strażnika miejskiego.

Dział 756	<i>Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	12 858 796	13 459 733	104,67
------------------	---	-------------------	-------------------	---------------

Rozdział	75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 000	25 398	81,93
-----------------	--	---------------	---------------	--------------

- § 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej.

Są to wpływy przekazywane przez Urzędy Skarbowe gminom z tytułu udziałów w podatkach w formie karty podatkowej.

- § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat.

Są to wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku w formie karty podatkowej.

Rozdział	75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 496 298	6 963 770	107,19
-----------------	--	------------------	------------------	---------------

- § 0310 – Podatek od nieruchomości 4 800 000 5 056 637 105,34

Są to wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych .

Saldo zaległości podatku od nieruchomości od osób prawnych na 01.01.2004r. 1 931 419

Wymiar netto według rejestru wymiarowego na rok 2004 + 4 484 881

Razem należności 6 416 300

Do podatników zalegających z zapłatą podatku od nieruchomości wysłano 759 upomnień na kwotę 537 129 zł oraz wystawiono 138 tytułów na kwotę 121 022 zł.

Umorzenia podatku od nieruchomości za rok 2004 wyniosły 205 345 zł.

W tym: od osób fizycznych 36 088

od osób prawnych 169 257

Odroczenia podatku od nieruchomości za rok 2004 wyniosły 35 148 zł.

W tym: od osób fizycznych 1 284

od osób prawnych 33 864

- § 0320 Podatek rolny 790 000 927 273 117,38

Są to wpływy z tytułu podatku rolnego osób prawnych i fizycznych

Saldo zaległości podatku rolnego od osób prawnych na 01.01.2004 325 873

Wymiar netto według rejestru wymiarowego na rok 2003 873 877

Razem należności 1 199 750

Umorzenia podatku rolnego za 2004 roku wynosiły 54 438zł.

w tym: od osób fizycznych 31 170

od osób prawnych 23 268

Odroczenia podatku rolnego w roku 2004 wynosiły 10 781 zł

w tym: od osób fizycznych 6 552

od osób prawnych 4 229

Do podatników zalegających z zapłatą należnego podatku rolnego wysłano 1 136 upomnienia na kwotę 887 221 zł oraz wystawiono 227 tytułów egzekucyjnych na kwotę 102 026 zł.

- § 0330 Podatek leśny 66 000 75 775 114,8

Są to wpływy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych

Saldo zaległości podatku leśnego od osób prawnych na 01.01.2004 1 137 zł

Wymiar netto według rejestru wymiarowego na rok 2004 75 815 zł

Razem należności 76 952 zł

Umorzenia podatku leśnego w roku 2004 wynosiły 44 zł.

- § 0340 Podatek od środków transportowych 270 000 307 943 114,05

Są to wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych

Wysłano 9 upomnienia na kwotę 36 764 zł z czego wpłacono 32 091 zł

Wydano 21 decyzji wymiarowych w podatku od środków transportowych na kwotę 21 568 zł

Wszczęto 51 postanowień na zaległościach na kwotę 59 987 zł

Wydano decyzję umorzeniową na kwotę 1800 zł oraz dwie decyzje o umorzenie odsetek na kwot 3511 zł

- § 0360 Podatek od spadków i darowizn 50 000 69 122 138,24

Są to środki uzyskane z tytułu podatku od spadku i darowizn przekazanych dla gminy przez Urzędy Skarbowe

- § 0370 Podatek od posiadania psów 4 000 3 685 92,13

- § 0430 Wpływy z opłaty targowej 160 000 138 521 86,57

Są to wpływy uzyskane z tytułu pobierania opłaty targowej za wynajmowane stanowiska na Targowisku Miejskim przy ul. Targowej

- § 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności 1 000 1 025 102,50
urzędowe

Są to wpływy z tytułu opłaty administracyjnej za czynności urzędowe tj. sporządzenie odpisów prawa miejscowego, za wykonanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego

- § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 205 000 255 098 124,44

Są to środki uzyskane z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych przekazywane dla gmin przez Urzędu Skarbowe

- § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i 80 000 69 298 86,62
opłat

Są to środki z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych i od czynności cywilnoprawnych

- § 0920 Pozostałe odsetki 15 000 4 095 27 30

Są to środki uzyskane z opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty zaległości podatkowych

- § 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację 55 298 55 298 100
zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Są to środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środki zostały w całości pozyskane na podstawie złożonego wniosku o utraconych dochodach z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących 2 306 900 2 419 707 104,89
dochody jednostek samorządu terytorialnego na
podstawie ustaw

- § 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 500 000 570 035 114,01

Są to wpływy z tytułu opłaty skarbowej od podań, załączników do podań, czynności urzędowych, wydanych zaświadczeń i zezwoleń pobierane w odpowiedniej wysokości w znakach skarbowych lub gotówkowo.

- § 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 600 000 1 559 340 97,46

Są to wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej na terenie gminy Góra wnoszonej przez zakłady wydobywające gaz ziemny i kruszywo naturalne (żwir). Stawka opłaty eksploatacyjnej wynosi 4,19 zł. Wpływ za wydobytą kopalinę ze złoża przypada dla Gmin w wysokości 60%

- § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 191 000 258 698 135,44

Są to wpływy z tytułu opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu .

- § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 15 000 31 550 210,33
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych
ustaw.

Są to wpływy z tytułu opłaty stałej za wpis lub zmianę do ewidencji działalności gospodarczej.

- § 0590 Wpływy za koncesje i licencje 900 84 9,34

Niskie wykonanie spowodowane jest brakiem zainteresowania podmiotów gospodarczych uzyskaniem koncesji i licencji.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących 4 024 598 4 050 858 100,65
dochód budżetu państwa

- § 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 3 654 598 3 569 024 97,66

Są to wpływy stanowiące udziały gminy Góra w wysokości 39,34% w podatku dochodowym od osób fizycznych będących dochodem budżetu państwa.

- § 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 370 000 481 834 130,23

Są to wpływy stanowiące udział gminy Góra w wysokości 6,71% w podatku dochodowym od osób prawnych będących dochodem budżetu państwa.

Dział 758	Różne rozliczenia	10 264 145	10 272 529	100,1
Rozdział 75801	– Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 112 111	9 112 111	100
- § 2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	<u>9 112 111</u>	<u>9 112 111</u>	<u>100</u>
Są to wpływy z tytułu subwencji oświatowej z przeznaczeniem na finansowanie szkół.				
Rozdział 75805	– Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	199 323	199 323	100
- § 2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	<u>199 323</u>	<u>199 323</u>	<u>100</u>
Są to wpływy z tytułu subwencji rekompensującej, wynikających z rozliczenia za rok 2003 z tytułu ulg i zwolnień ustawowych				
Rozdział 75807	– Część wyrównawcza	922 711	922 711	100
- § 2920	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	<u>922 711</u>	<u>922 711</u>	<u>100</u>
Są to wpływy z tytułu subwencji wyrównawczej, które wpływają miesięcznie w kwocie 76 893				
Rozdział 75814	– Różne rozliczenia finansowe	30 000	38 384	127,95
- § 0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej	----	- 2	
Są to zwroty dokonywane przez Urzędy Skarbowe z tytułu karty podatkowej				
- § 0360	Podatek od spadków i darowizn	-----	- 4 469	
Są to zwroty dokonywane przez Urzędy Skarbowe z tytułu podatku od spadków i darowizn.				
- § 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-----	- 136	
Są to zwroty dokonywane przez Urzędy Skarbowe z tytułu czynności cywilnoprawnych.				
- § 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	----	- 47	
Są to zwroty dokonywane przez Urzędy Skarbowe.				
- § 0920	Pozostałe odsetki	<u>30 000</u>	<u>43 038</u>	<u>143,46</u>
Są to wpływy uzyskane z oprocentowania rachunków bankowych.				

Dział 801	Oświata i wychowanie	1 066 945	1 050 384	98,5
------------------	-----------------------------	------------------	------------------	-------------

Rozdział	80101 – Szkoły Podstawowe	35 243	44 855	127,27
-----------------	----------------------------------	---------------	---------------	---------------

- | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|
| - § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze. | <u>4 600</u> | <u>3 049</u> | <u>66,28</u> |
|---|--------------|--------------|--------------|

Wpływy z tytułu dochodów szkół podstawowych uzyskanych z wynajmu lokali mieszkalnych (czynsze).

- | | | | |
|-------------------------|--------------|----------|-------------|
| - § 0830 Wpływy z usług | <u>-----</u> | <u>2</u> | <u>----</u> |
|-------------------------|--------------|----------|-------------|

- | | | | |
|----------------------------|------------|--------------|---------------|
| - § 0920 Pozostałe odsetki | <u>160</u> | <u>3 940</u> | <u>2462,5</u> |
|----------------------------|------------|--------------|---------------|

Są to wpływy z tytułu oprocentowania rachunków bankowych szkół podstawowych

- | | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| - § 0970 Wpływy z różnych dochodów | <u>20 000</u> | <u>27 381</u> | <u>136,91</u> |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|

Dochód stanowią wpłaty za korzystanie z pomieszczeń w budynkach szkolnych oraz rozliczenie kosztów eksploatacji, prywatnych rozmów telefonicznych i refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy w Górze kosztów zatrudnienia. Dochody wykonały po niższe jednostki:

- | | | |
|--------------------------------|---|-----------|
| Szkoła Podstawowa NR 1 w Górze | - | 8 987 zł |
| Szkoła Podstawowa NR 3 w Górze | - | 12 886 zł |
| ZSPGiP w Czerninie | - | 60 zł |
| ZSPiP w Witaszyczach | - | 5 448 zł |

- | | | | |
|--|---------------|---------------|------------|
| - § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | <u>10 483</u> | <u>10 483</u> | <u>100</u> |
|--|---------------|---------------|------------|

Są to środki otrzymane z Kuratorium Oświaty na wyprawki szkolne przyznane jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005.

Rozdział	80104 – Przedszkola	205 040	186 007	90,71
-----------------	----------------------------	----------------	----------------	--------------

- | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|
| - § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych | <u>5 300</u> | <u>4 929</u> | <u>93,00</u> |
|---|--------------|--------------|--------------|

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
umów o podobnym charakterze.

Dochody otrzymano z tytułu wpłat czynszu za mieszkanie służbowe

- § 0830 Wpływy z usług 191 740 177 009 92,31

Dochody uzyskane w wyniku opłat stałych za pobyt dzieci i korzystanie ze stołówki w Przedszkolu Publicznym Nr 1, 3 w Górze; w Czerninie obciążenie za prywatne rozmowy telefoniczne, gaz, wodę i energię.

- § 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych ---- 590

Dochody otrzymane ze sprzedaży składników majątkowych w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Górze.

- § 0920 Pozostałe odsetki ---- 779

Dochód stanowią odsetki uzyskane z oprocentowania na rachunków bankowych.

- § 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 000 2 700 33,75

Dochody uzyskane za opłaty c.o. w Z.S.P.i P. w Ślubowie.

Rozdział	80110 – Gimnazja	825 000	817 860	99,13
-----------------	-------------------------	----------------	----------------	--------------

- § 6090 Dotacje celowe, otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.	812 000	812 000	100,00
--	---------	---------	--------

Są to środki przekazane z Ministerstwa Edukacji i Sportu na budowę hali sportowej przy Gimnazjum Nr 2.

- § 0920 Pozostałe odsetki	1 000	1 443	144,3
----------------------------	-------	-------	-------

Wpływy uzyskane z oprocentowania rachunku bankowego

- § 0970 Wpływy z różnych dochodów	12 000	4 417	36,81
------------------------------------	--------	-------	-------

Gimnazjum Nr 2 – wpływy za zużytą energię elektryczną, wodę, gaz przez Przedsiębiorstwo Pomet i gabinet lekarski,

Gimnazjum NR 1 i 2 - korzystanie z telefonu służbowego przez pracowników, potrącenie z wynagrodzeń zgodnie z protokołem pokontrolnym.

Rozdział	80113 – Dowożenie uczniów do szkół	612	612	100
-----------------	---	------------	------------	------------

- | | | | | |
|----------|---|-----|-----|-----|
| - § 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | 612 | 612 | 100 |
|----------|---|-----|-----|-----|

Jest to dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na dożywianie dzieci sześciolletnich w przedszkolach i oddziałach w okresie wrzesień – grudzień 2004 roku.

Rozdział	80195 – Pozostała działalność	1 050	1 050	100
-----------------	--------------------------------------	--------------	--------------	------------

- | | | | | |
|----------|---|-------|-------|-----|
| - § 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | 1 050 | 1 050 | 100 |
|----------|---|-------|-------|-----|

Są to środki pozyskane z Kuratorium Oświaty na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych w sesji letniej roku 2004, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli

Dział 851	Ochrona zdrowia	—	1 025	—
------------------	------------------------	----------	--------------	----------

Rozdział	85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	----	1 025	----
-----------------	---	-------------	--------------	-------------

- | | | | | |
|----------|---------------------------|------|-------|------|
| - § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | ---- | 1 025 | ---- |
|----------|---------------------------|------|-------|------|

Są to środki z niewygasających wydatków nie wykorzystanych w roku 2003

Dział 852	Opieka Społeczna	4 557 245	4 562 554	100,1
------------------	-------------------------	------------------	------------------	--------------

Rozdział	85203 – Ośrodki wsparcia	233 000	233 000	100
-----------------	---------------------------------	----------------	----------------	------------

- | | | | | |
|----------|---|---------|---------|-----|
| - § 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 233 000 | 233 000 | 100 |
|----------|---|---------|---------|-----|

Są to środki otrzymane w formie dotacji na utrzymanie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Górze.

Rozdział	85212 – Świadczenia rodzinne oraz inne składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 995 580	2 995 576	99,99
-----------------	---	------------------	------------------	--------------

- | | | | | |
|---------|---|------------------|------------------|------------|
| - § 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | <u>2 983 580</u> | <u>2 983 580</u> | <u>100</u> |
|---------|---|------------------|------------------|------------|

Są to środki otrzymane w formie dotacji na realizację świadczeń rodzinnych.

- | | | | | |
|----------|---|---------------|---------------|--------------|
| - § 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | <u>12 000</u> | <u>11 996</u> | <u>99,66</u> |
|----------|---|---------------|---------------|--------------|

Są to otrzymane środki w formie dotacji na przygotowanie organizacyjne gmin do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych tj. na: utworzenie nowych stanowisk pracy, zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego.

Rozdział	85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	26 897	26 897	100
-----------------	--	---------------	---------------	------------

- | | | | | |
|----------|---|---------------|---------------|------------|
| - § 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | <u>26 897</u> | <u>26 897</u> | <u>100</u> |
|----------|---|---------------|---------------|------------|

Są to środki otrzymane w formie dotacji z przeznaczeniem na opłatę składek ubezpieczeń zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział	85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	696 000	695 688	99,95
-----------------	--	----------------	----------------	--------------

- | | | | | |
|----------|---|----------------|----------------|--------------|
| - § 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | <u>468 000</u> | <u>467 688</u> | <u>99,93</u> |
|----------|---|----------------|----------------|--------------|

Są to środki otrzymane z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze.

- | | | | | |
|----------|---|----------------|----------------|------------|
| - § 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | <u>228 000</u> | <u>228 000</u> | <u>100</u> |
|----------|---|----------------|----------------|------------|

Są to środki otrzymane z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w formie dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej

Rozdział	85216 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	8 789	8 788	99,98
-----------------	--	--------------	--------------	--------------

- | | | | | |
|----------|---|--------------|--------------|------------|
| - § 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | <u>8 789</u> | <u>8 788</u> | <u>100</u> |
|----------|---|--------------|--------------|------------|

Są to środki otrzymane z budżetu państwa na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze.

Rozdział	85219 – Ośrodki pomocy społecznej	354 200	362 708	102,40
-----------------	--	----------------	----------------	---------------

- | | | | | |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| - § 0830 | Wpływy z usług | <u>1 200</u> | <u>1 921</u> | <u>160,08</u> |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|

Są to zwroty za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników OPS

- | | | | | |
|----------|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| - § 0920 | Pozostałe odsetki | <u>3 000</u> | <u>10 787</u> | <u>359,56</u> |
|----------|-------------------|--------------|---------------|---------------|

Są to środki uzyskane z oprocentowania rachunku bieżącego Ośrodka Pomocy Społecznej .

- | | | | | |
|----------|---|----------------|----------------|------------|
| - § 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | <u>122 297</u> | <u>122 297</u> | <u>100</u> |
|----------|---|----------------|----------------|------------|

Są to środki otrzymane z budżetu państwa przeznaczone na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze.

- | | | | | |
|----------|---|----------------|----------------|------------|
| - § 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | <u>227 703</u> | <u>227 703</u> | <u>100</u> |
|----------|---|----------------|----------------|------------|

Są to środki otrzymane z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w formie dotacji na dofinansowanie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze.

Rozdział	85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 800	132 203	98,07
-----------------	--	----------------	----------------	--------------

- | | | | | |
|----------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| - § 0830 | Wpływy z usług | <u>42 800</u> | <u>40 203</u> | <u>93,93</u> |
|----------|----------------|---------------|---------------|--------------|

Są to środki z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze.

- | | | | | |
|----------|---|---------------|---------------|------------|
| - § 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | <u>92 000</u> | <u>92 000</u> | <u>100</u> |
|----------|---|---------------|---------------|------------|

Są to środki z budżetu państwa na pokrycie kosztów usług opiekuńczych świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze.

Rozdział	85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	46 612	46 612	100,00
-----------------	---	---------------	---------------	---------------

- | | | | | |
|----------|---|---------------|---------------|---------------|
| - § 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | <u>46 612</u> | <u>46 612</u> | <u>100,00</u> |
|----------|---|---------------|---------------|---------------|

Są to środki przekazane przez Wojewodę Dolnośląskiego na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003 roku .

Rozdział	85295 – Pozostała działalność	61 367	61 082	99,53
-----------------	--------------------------------------	---------------	---------------	--------------

- | | | | | |
|----------|--|---------------|---------------|------------|
| - § 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | <u>51 600</u> | <u>51 600</u> | <u>100</u> |
|----------|--|---------------|---------------|------------|

Są to środki z budżetu państwa na dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze.

- | | | | | |
|----------|--|--------------|--------------|--------------|
| - § 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. | <u>9 767</u> | <u>9 482</u> | <u>97,08</u> |
|----------|--|--------------|--------------|--------------|

Są to środki pozyskane z Agencji Nieruchomości Rolnych, przeznaczone na dożywianie 64 uczniów w okresie wrzesień – grudzień 2004 roku: Ślubów, Witaszyce, Glinka–43 uczniów, Czernina -21 uczniów .

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 044	5 411	59,83
------------------	--------------------------------------	--------------	--------------	--------------

Rozdział	85401 – Świetlice szkolne	9 044	5 411	59,83
-----------------	----------------------------------	--------------	--------------	--------------

- | | | | | |
|---------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| - § 097 | Wpływy z różnych dochodów | <u>5 000</u> | <u>1 367</u> | <u>27,34</u> |
|---------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|

Wpływy dotyczą refundacji z PUP w Górze wynagrodzeń pracownika młodocianego.

- | | | | | |
|----------|--|--------------|--------------|---------------|
| - § 2033 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | <u>4 044</u> | <u>4 044</u> | <u>100,00</u> |
|----------|--|--------------|--------------|---------------|

Są to środki pochodzące z pożyczki Banku Światowego na finansowanie Programu aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW) i przeznaczone na dofinansowanie zadania własnego gmin "Remont świetlicy dla dzieci dojeżdżających w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Ślubowi"

Dział 900	Gospodarka komunalna	974 050	970 198	99,6
------------------	-----------------------------	----------------	----------------	-------------

Rozdział	90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 295	45 295	100,00
-----------------	--	---------------	---------------	---------------

- § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Są to dotacje otrzymane z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na oświetlenie dróg, dla których gmina nie jest zarządcą. Wskazana kwota jest końcową kwotą dotacji za rok 2003.

Rozdział	90095 – Pozostała działalność	928 755	924 903	99,58
-----------------	--------------------------------------	----------------	----------------	--------------

- § 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.

Są to środki otrzymane na podstawie umowy z Powiatowego Urzędu Pracy na pokrycie części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne zatrudnionych 31 osób w ramach robót publicznych.

- § 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Są to środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na budowę sieci ciepłej wraz z przyłączami i węzłami cieplnymi w Górze.

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 800	3 800	100
------------------	---	--------------	--------------	------------

Rozdział	92116 – Biblioteki	3 800	3 800	100
-----------------	---------------------------	--------------	--------------	------------

- § 2020 Dotacje otrzymane z funduszy celowych otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Są to środki otrzymane na podstawie porozumienia z Ministerstwem Kultury na realizację programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa”.

Dział 926	Kultura Fizyczna i sport	106 000	122 424	115,49
------------------	---------------------------------	----------------	----------------	---------------

Rozdział	92604 – Instytucje kultury fizycznej	106 000	122 424	115,49
-----------------	---	----------------	----------------	---------------

- | | | | | |
|----------|---|---------------|---------------|---------------|
| - § 0750 | Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze | <u>70 000</u> | <u>82 905</u> | <u>118,43</u> |
|----------|---|---------------|---------------|---------------|

Są to wpływy uzyskane z tytułu najmu i dzierżawy mieszkań na stadionie i basenie, domków w ośrodkach wypoczynkowych w Starkowie i Ryczeniu.

- | | | | | |
|----------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| - § 0830 | Wpływy z usług | <u>30 000</u> | <u>33 696</u> | <u>112,32</u> |
|----------|----------------|---------------|---------------|---------------|

Zwroty wydatków za energie i wodę od dzierżawców.

- | | | | | |
|----------|---|------------|--------------|------------|
| - § 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | <u>500</u> | <u>1 030</u> | <u>206</u> |
|----------|---|------------|--------------|------------|

Są to wpływy z tytułu naliczanych odsetek od nieterminowych wpłat

- | | | | | |
|---------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| - § 092 | Pozostałe odsetki | <u>1 000</u> | <u>1 606</u> | <u>160,6</u> |
|---------|-------------------|--------------|--------------|--------------|

Są to wpływy z tytułu oprocentowania rachunku bankowego OKF

- | | | | | |
|----------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| - § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | <u>4 500</u> | <u>3 187</u> | <u>70,82</u> |
|----------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|

Rozliczenie z lat ubiegłych dotyczące ośrodka wypoczynkowego Starkowo i Ryczeń,

Ogółem

32 413 833	33 132 410	102,22
-------------------	-------------------	---------------

2. Wydatki budżetowe

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	%
	01.01.2004	31.12.2004		
1.	2.	3.	4.	5.
<i>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</i>	5 119 879	1 742 379	1 702 948	97,74
Rozdział 01008 – Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	45 000	45 000	25 000	55,56
Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.	5 059 079	1 677 879	1 658 472	98,84
Rozdział 01030 – Izby rolnicze	15 800	19 500	19 476	99,88
<i>Dział 020 Leśnictwo</i>	2 940	2 940	2 707	92,07
Rozdział – 02095 – Pozostała działalność	2 940	2 940	2 707	92,07
<i>Dział 600 Transport i łączność</i>	454 000	2 410 660	2 406 616	99,83
Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	----	11 235	11 235	100
Rozdział 60016 – Drogi publiczne i gminne	454 000	2 399 425	2 395 381	99,83
<i>Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa</i>	225 000	283 770	283 139	99,78
Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	170 000	170 000	170 000	100,00
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000	113 770	113 139	99,45
<i>Dział 710 Działalność usługowa</i>	206 620	210 320	207 990	98,89
Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	165 000	165 000	162 679	98,59
Rozdział 71014 – Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	40 320	44 020	44 011	99,98
Rozdział 71035 – Cmentarze	1 300	1300	1 300	100

<i>Dział 750 Administracja publiczna</i>	3 502 862	3 610 187	3 440 327	95,29
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	158 978	158 978	158 978	100
Rozdział 75022 – Rady gmin	87 300	82 300	75 392	91,61
Rozdział 75023 – Urzędy gmin	3 190 584	3 312 409	3 160 964	95,43
Rozdział 75095 – Pozostała działalność	66 000	56 500	44 993	79,63
<i>Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	3 300	70 069	69 926	99,79
Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300	3 300	3 300	100
Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu	----	31 949	31 808	99,56
Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego.	----	34 820	34 818	99,99
<i>Dział 752 Obrona narodowa</i>	500	500	500	100
Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	100
<i>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	212 400	213 050	199 375	93,58
Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne	137 500	138 150	135 906	98,38
Rozdział 75414 – Obrona cywilna	1 000	1 000	930	93,00
Rozdział 75416 – Straż Miejska	73 200	73 188	61 827	84,48
Rozdział 75495 – Pozostała działalność	700	712	712	100
<i>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</i>	80 000	80 000	52 379	65,47
Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych.	80 000	80 000	52 379	65,47

<i>Dział 757 Obsługa długu publicznego</i>	170 000	170 000	115 759	68,09
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t.	170 000	170 000	115 759	68,09
<i>Dział 758 Różne rozliczenia</i>	804 000	-----	-----	
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	804 000	-----	-----	
<i>Dział 801 Oświata i wychowanie</i>	13 143 270	14 699 040	14 530 338	98,85
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	6 477 000	6 688 320	6 684 612	99,94
Rozdział 80104 - Przedszkola	2 342 200	2 442 483	2 440 090	99,90
Rozdział 80110 – Gimnazja	3 763 800	4 968 537	4 822 790	97,07
Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	470 800	471 412	460 457	97,68
Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne	2 870	2 870	218	7,60
Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	86 600	41 277	38 030	92,13
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	----	84 141	84 141	100,00
<i>Dział 851 Ochrona zdrowia</i>	191 000	227 088	156 807	69,05
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	191 000	227 088	156 807	69,05
<i>Dział 852 Pomoc społeczna</i>	4 191 800	7 204 075	6 998 162	97,14
Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia	213 000	233 000	233 000	100
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne	----	2 995 580	2 995 576	100
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	31 000	26 897	26 897	100
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	1 365 000	1 252 570	1 252 258	99,98
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe	1 080 000	1 036 330	921 083	88,88

Rozdział 85216 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	48 000	8 789	8 788	99,99
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	716 200	849 010	758 989	89,40
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	567 000	541 890	541 849	99,99
Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-----	46 612	46 612	100
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	171 600	213 397	213 110	99,87
<i>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	851 600	876 780	876 580	99,98
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne	519 000	543 620	543 440	99,97
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	12 600	12 600	12 580	99,84
Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze	320 000	320 000	320 000	100,00
Rozdział 85495 – Pozostała działalność	----	560	560	100,00
<i>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	3 316 340	3 596 780	3 236 179	89,97
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 760	411 960	229 876	55,80
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami	64 700	64 300	51 956	80,80
Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	130 000	150 000	148 209	98,81
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 265	69 765	68 802	98,62
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	433 500	514 395	475 938	92,52
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	2 501 115	2 386 360	2 261 398	94,76
<i>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	755 240	1 009 820	995 856	98,62
Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000	56 450	54 950	97,34

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	382 440	621 770	609 306	98,00
Rozdział 92116 – Biblioteki	327 800	331 600	331 600	100,00
<i>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</i>	<i>502 000</i>	<i>640 000</i>	<i>635 062</i>	<i>99,23</i>
Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej	305 000	429 000	424 062	98,85
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	197 000	211 000	211 000	100,00
<i>Ogółem</i>	<i>33 732 751</i>	<i>37 047 458</i>	<i>35 910 650</i>	<i>96,93</i>

2.1 Realizacja wydatków budżetowych.

wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
Dział 010	Rolnictwo i Łowiectwo	1 742.379	1 702 948	97,74

Rozdział	01008 – Melioracje wodne	45 000	25 000	55,56
-----------------	---------------------------------	---------------	---------------	--------------

Wydatki bieżące:

✓ środki nie wygasające z 2004 roku. Porozumienie z Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych – zabezpieczenie przed powodzią Kanału Ulgi.

- 25 000

Rozdział	01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.	1 677 879	1 658 472	98,84
-----------------	--	------------------	------------------	--------------

Wydatki majątkowe:

✓ oddano do użytku sieć wodociagową z przyłączami w miejscowości Kłoda Górowska - Szedzic

- 404 394

✓ kanalizacja Stara Góra – Włodków Górny – termin zakończenia prac 16.05.2005 roku. Kwotę przeniesiono na konto nie wygasających środków.

- 1 254 078

Rozdział	01030 – Izby Rolnicze	19 500	19 476	99,88
-----------------	------------------------------	---------------	---------------	--------------

✓ wpłaty w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu za 2004 rok

- 19 476

Dział 020	Leśnictwo	2 940	2 707	92,07
------------------	------------------	--------------	--------------	--------------

Rozdział	02095 – Pozostała działalność	2 940	2 707	92,07
-----------------	--------------------------------------	--------------	--------------	--------------

✓ prace pielęgnacyjne, w lasach komunalnych

- 2 492

✓ opłata za wyłączenia gruntu z produkcji leśnej pod oczyszczalnię ścieków.

- 215

Dział 600	Transport i Łączność	2 410 660	2 406 616	99,83
------------------	-----------------------------	------------------	------------------	--------------

Rozdział	60013 – Drogi publiczne i wojewódzkie	11 235	11 235	100
	✓ utrzymanie dróg wojewódzkich - środki pochodzą z dotacji		- 11 235	
Rozdział	60016 – Drogi publiczne gminne	2 399 425	2 395 381	99,83
Wydatki bieżące				
	✓ wykonano remonty dróg gminnych masą asfaltową oraz grysem i emulsją na terenie Miasta i Gminy Góra, dokonano częściowej naprawy chodników, przystanków, studzienek ściekowych, wyrównano drogi gruntowe, naprawa przepustów, przyczółków na moście w Radosławiu		- 202 579	
	✓ zakupiono piasek i sól na zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym,		- 13 257	
	✓ wykonano nowe oznakowania ulic, remonty oznakowań uszkodzonych, remontowano na bieżąco oznakowanie pionowe na drogach gminnych, wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu ruch drogowego, uregulowano należności za dyżury podczas zimowego utrzymania dróg, i jednorazowe sprzątanie dróg po zimie		- 70 589	
	✓ ubezpieczono drogi gminne w PZU na rok 2004		- 3 000	
Wydatki majątkowe:				
	✓ zakończono budowę drogi na ul. Łąkowej		- 239 528	
	✓ zakończono budowę drogi Radosław –Laskowa,		- 1 861 428	
	✓ kanalizacja –Góra obręb Kajęcín realizacja zadania nastąpi w I półroczu 2005 roku		- 5 000	
Dział 700	Gospodarką Mieszkaniową	283 770	283 139	99,78
Rozdział	70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	170 000	170 000	100
	✓ przekazano dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na remont instalacji gazowej w budynkach komunalnych (100 000zł) oraz elewacji budynków komunalnych (70 000 zł) Rozliczenie dotacji zawarte w sprawozdaniu ZGKiM		- 170 000	
Rozdział	70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 770	113 139	99,45

Wydatki bieżące:

✓ odpisy założenia księgi wieczystej – opłaty wieczysto – księgowe, - 61 640

✓ opłata za wieczyste użytkowanie za nieruchomości Góra, ul. Lipowa - 1 499

– własność Skarbu Państwa

Wydatki majątkowe

✓ rewitalizacja starego miasta w Górze – środki przekazano na konto - 20 000

nie wygasających wydatków

Dział 710	Działalność usługowa	210 320	207 990	98,89
------------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------

Rozdział	71004 – Plan zagospodarowania przestrzennego	165 000	162 679	98,59
-----------------	---	----------------	----------------	--------------

✓ zakupiono mapy topograficzne gminy Góra oraz CD do wykonania miejscowego planu zagospodarowania Gminy Góra - 160 427

✓ wynagrodzenie komisji architektoniczno – urbanistycznej pracującej przy opiniowaniu miejscowego planu zagospodarowania, - 2 252

Rozdział	71014 – Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	40 020	44 011	99,98
-----------------	--	---------------	---------------	--------------

✓ wydatki dotyczą wykonywanych podziałów geodezyjnych oraz map do celów projektowych, - 44 011

Rozdział	71035 – Pozostała działalność	1 300	1300	100
-----------------	--------------------------------------	--------------	-------------	------------

✓ zakup materiałów oraz prace pielęgnacyjne na cmentarzu Żołnierzy Armii Radzieckiej - 1 300

Dział 750	Administracja publiczna	3 610 187	3 440 327	95,29
------------------	--------------------------------	------------------	------------------	--------------

Rozdział	75011 – Urzędy Wojewódzkie	158 978	158 978	100
-----------------	-----------------------------------	----------------	----------------	------------

✓ pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w związku z wykonaniem zadań - 158 978

zleconych przez Urząd Wojewódzki

Rozdział	75022 – Rady Gmin	87 300	75 392	91,61
-----------------	--------------------------	---------------	---------------	--------------

✓ wydatki obejmują koszty wypłacenia nagrody pieniężnej dla laureata konkursu na najlepszą pracę magisterską poświęconą Ziemi Górskiej	-	1 200
✓ wypłata diet dla Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Przewodniczących komisji stałych oraz radnych Rady Miejskiej w Górze,	-	67 637
✓ zakupy związane z obsługą sesji, posiedzeń komisji, narad oraz uroczystości państwowych i gminnych,	-	4 147
✓ wydatki obejmują zwrot kosztów podróży służbowych radnych oraz zwrot kosztów podróży służbowych w formie miesięcznego limitu 300 km na jazdy lokalne Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Górze, oraz udziału radnego w warsztatach pod nazwą : „Interreg III A i Turystyka” w Ostritz w Niemczech.	-	2 408

Rozdział	75023 – Urzędy Gmin.	3 312 409	3 160 964	95,43
-----------------	-----------------------------	------------------	------------------	--------------

Wydatki bieżące:

✓ nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym ekwiwalent za odzież roboczą i za pranie odzieży roboczej,	-	19 191
✓ wydatki na wypłatę diet dla członków Komisji Mieszkaniowej działającej przy burmistrzu Góry	-	650
✓ wynagrodzenia osobowe pracowników,	-	1 459 423
✓ składki na ubezpieczenia społeczne i F. P.	-	285 672
✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne,	-	125 924
✓ wpłaty na PFRON,	-	17 049
✓ zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, czasopisma, dzienniki urzędowe, tonery do kserokopiarek, opał, materiały budowlane do prowadzonych w Urzędzie remontów wydawnictwa, paliwo, drobny sprzęt i wyposażenie), zakupiono namiot do celów promocyjnych gminy	-	244 548
✓ wydatki związane z dostawą energii elektrycznej wody oraz odbiorem ścieków komunalnych	-	47 219
✓ usługi remontowe – cyklinowanie, wykonanie i montaż stopni na	-	53 854

schodach od parteru po strych, wykonanie drzwi w bocznym wejściu do Urzędu, renowacja drzwi, wykonanie drzwi wejściowych do pokoi 20-22 i 12-13, wykonanie lad dla petentów w pokojach nr 20,22,24, wymiana pieców, wykonanie boazerii na korytarzu przy pokoju 9-10.

✓ zakup usług pozostałych (rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, opłata za kursy i szkolenia, konserwacja sprzętu, redakcja „Przeglądu Górowskiego”, naprawa samochodu, opieka autorska nad programami komputerowymi, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości stałych, instalacja alarmu w budynku UMiG Góra, wykonanie druków, pieczęci, zakupiono odznaki z herbem gminy oraz gadżety z nadrukiem i logo gminy, pomiary rezystencji i zerowanie instalacji elektrycznej, wymiana skrzynek bezpiecznikowych, badanie środowiska pracy, tłumacz, konserwacja zegara na Wieży Głogowskiej, obsługa prawna, usługi kominiarskie.

✓ podróże służbowe krajowe, - 30 267

✓ różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdu, mienia Urzędu, składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Doliny Baryczy i Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie osób odbywających karę nieodpłatnie kontrolowanej pracy na cele społeczne, ubezpieczenie majątkowe Urzędu)

✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 61 336

✓ koszty postępowania sądowego i orzeczenia sądowe - 17 742

Wydatki bieżące Urzędu Stanu Cywilnego (34 645) - energia, woda opłaty czynszu zakup środków czystości, druków, opłaty telefoniczne, opłaty za tłumaczenie aktów stanu cywilnego, oprawa ksiąg urodzeń, szkolenia, usługi fotograficzne, wiazanki i albumy podczas jubileuszy .

Wydatki majątkowe:

✓ wydatki inwestycyjne (wymiana okien w budynku UMiG w Górze) - 256 844

✓ wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (serwer - 93 530

IBM, 13 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem –

Rozdział	75095 – Pozostała działalność	56 500	44 993	79,63
-----------------	--------------------------------------	---------------	---------------	--------------

✓ wydatki dotyczą wypłacanych diet dla sołtysów za udział w sesjach - 40 400

Rady Miejskiej oraz naradach sołtysów

✓ oraz koszty wyjazdu delegacji do Hrzbergu w dniach 17 – 19
wrzesień 2004 roku, jak również zakup toreb z logo i adresem Urzędu,

Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 069	69 926	99,79
------------------	--	---------------	---------------	--------------

Rozdział	75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300	3 300	100
-----------------	--	--------------	--------------	------------

✓ środki przeznaczono na prowadzenie rejestru wyborców - 3 300

Rozdział	75108 – Wybory do sejmu i senatu	31 949	31 808	99,56
-----------------	---	---------------	---------------	--------------

✓ wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów
uzupełniających do Senatu RP - 31 808

Rozdział	75113 – Wybory do parlamentu europejskiego	34 820	34 818	99,99
-----------------	---	---------------	---------------	--------------

✓ wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów
do Parlamentu Europejskiego - 34 818

Dział 751	Obrona narodowa	500	500	100
------------------	------------------------	------------	------------	------------

Rozdział	75212 – Pozostałe wydatki obronne	500	500	100
-----------------	--	------------	------------	------------

✓ zakup map topograficznych gminy i powiatu Góra - 500

Dział 754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciw Pożarowa	213 050	199 375	93,58
------------------	--	----------------	----------------	--------------

Rozdział	75412 – Ochotnicze Straże Pożarowe	138 150	135 906	98,38
-----------------	---	----------------	----------------	--------------

Wydatki majątkowe:

✓ wykonanie przyłącza wodociągowego do remizy strażackiej w
Czerninie - 7 500

Wydatki bieżące:

✓ ryczałt komendanta Miejsko – Gminnego OSP, ekwiwalent dla strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, szkoleniach i ćwiczeniach oraz zawodach pożarniczych,	-	18 596
✓ dotacje celowe zostały udzielone dla: OSP w Osetnie na kwotę 14. 537 zł – zakupiono mundury specjalne 24 komplety, radiotelefon, rozdzielacz kulowy, antenę samochodową, hełmy; OSP w Starej Górze na kwotę 13.610 zł – zakupiono urządzenie hydrauliczne, nie zbędne do pomocy przy wypadkach samochodowych,	-	28 147
✓ składki na ubezpieczenie społeczne,	-	322
✓ zakup energii,	-	4 559
✓ zakup materiałów (zakup paliwa i oleju napędowego, sprzętu przeciwpożarowego i części do samochodów strażackich, naprawy motopomp, Obchody „Dnia Strażaka”, zawody sportowo - pożarnicze, zakup dystynkcji i odznaczeń,	-	30 602
✓ wynagrodzenie kierowców OSP, remonty samochodów i sprzętu strażackiego oraz przeglądy techniczne, badania lekarskie, usługi konsumpcyjno – gastronomiczne, montaż radiostacji na samochodach OSP,	-	41 777
✓ ubezpieczenie samochodów strażackich i strażaków, członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.	-	4 403

Rozdział	75414 – Obrona Cywilna	1 000	930	93,00
✓ opłaty za energię elektryczną zużyta przez syreny alarmowe OC,	-	102		
✓ zakup materiałów na potrzeby szkoleń pracowników w zakresie obrony cywilnej,	-	284		
✓ zakup usług - wysięgnik do udzielenia pomocy poszkodowanym w pożarze, transport odpadów ze spalonego mieszkania w Starej Górze, wykonanie pasów przeciwpożarowych	-	544		

Rozdział	75416 – Straż miejska	73 188	61 827	84,48
✓ wynagrodzenia osobowe pracowników,	-	50 066		
✓ składki na ubezpieczenia społeczne pracowników,	-	8 022		
✓ składki na fundusz pracy,	-	1 088		
✓ zakup latarek i elementów umundurowania	-	1 877		

✓ podróże służbowe	-	774	
Rozdział 75495 – Pozostała działalność	712	712	100
✓ środki przeznaczone są na utrzymanie monitoringu miejsc szczególnie niebezpiecznych na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w ramach regionalnego programu „Bezpieczny Powiat”	-	712	
<i>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</i>	<i>80 000</i>	<i>52 379</i>	<i>65,47</i>
Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatn - wych należności budżetowych	80 000	52 379	65,47
✓ prowizja sołtysów za inkaso podatków oraz wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej	-	52 379	
<i>Dział 757 Obsługa długu publicznego</i>	<i>170 000</i>	<i>115 759</i>	<i>68,09</i>
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.	170 000	115 759	68,09
✓ spłata odsetek od kredytów zaciągniętych w: BOŚ Poznań, BZ WBK O/Góra	-	115 759	
<i>Dział 801 Oświata i Wychowanie</i>	<i>14 699 040</i>	<i>14 530 338</i>	<i>98,85</i>
Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe	6 688 320	6 684 612	99,94
Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych:			
✓ zakup podręczników dla uczniów kl I szkół podstawowych w ramach Rządowego Programu „Wyprawka szkolna”, stypendia oraz pomoc materialna dla uczniów	-	24 439	
✓ dodatki do mieszkań, dodatek wiejski, zakup odzieży ochronnej,	-	147 747	

✓ wynagrodzenia osobowe pracowników,	- 4 134 513		
✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne,	- 328 668		
✓ składki na ubezpieczenia społeczne,	- 792 465		
✓ składki na Fundusz Pracy,	- 108 565		
✓ zakupiono do wszystkich szkół opał środki czystości materiały biurowe, materiały do napraw remontów konserwacji, wymiana instalacji gazowej i doprowadzenie gazu do kuchni stołówki szkolnej w Szk. Podst. Nr 1, remont kanalizacji, obudowy na grzejniki na korytarzach szkolnych, remont salki gimnastycznej, wymiana drzwi i stolarki okiennej, remont i wymiana wykładzin,	- 342 100		
✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, konserwacja systemów alarmowych,	- 22 741		
✓ opłata za energie i wodę,	- 199 385		
✓ usługi remontowe (remont sali gimnastycznej w Czerninie, wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 1),	- 139 537		
✓ zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników	- 6 484		
✓ zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, telekomunikacyjne, abonament RTV, wywóz nieczystości, usł. kominiarskie, szkolenia, opłaty za przesyłki, umowy zlecenia dla palaczy,)	- 157 822		
✓ podróże służbowe krajowe,	- 15 522		
✓ ubezpieczenie mienia szkolnego w tym sprzętu komputerowego,	- 13 168		
✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 251 050		
✓ odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 406		
Rozdział 80104 – Przedszkola	2 442 483	2 440 090	99,90

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli

✓ dopłaty do mieszkań dla nauczycieli, dodatek wiejski, zakup odzieży ochronnej,	- 47 311		
✓ wynagrodzenia dla pracowników obsługi, administracji i nauczycieli,	- 1 520 867		
✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne,	- 120 030		
✓ składki na ubezpieczenie społeczne,	- 290 868		
✓ wpłaty PFRON	- 2 205		
✓ składki na Fundusz Pracy,	- 39 652		

✓ zakup opału, środków czystości, materiałów gospodarczych, wyposażenia, art. szkolnych, biurowych, znaczków, zabawek, komputer, drukarka, program komputerowy, wyposażenie, zakupiono alarm	-	109 915
✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,	-	7 535
✓ zakup energii elektrycznej, gazu, wody	-	91 725
✓ zakup usług remontowych,	-	51 078
✓ zakup usług zdrowotnych	-	1 889
✓ opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych, kominiarskich, wywozu nieczystości, prowizji bankowych, opłata za wykonanie instalacji elektrycznej w Z.S.P. i P. w Glince, badania lekarskie, prowizja bankowa, usł. pocztowe, szkolenia	-	57 790
✓ podróże służbowe krajowe,	-	2 373
✓ ubezpieczenie mienia szkolnego w tym sprzęt komputerowy	-	2 213
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	95 089

Rozdział 80110 – Gimnazja	4 968 537	4 822 790	97,07
----------------------------------	------------------	------------------	--------------

Wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania Gimnazjów w Górze i Czerninie:

✓ zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi,	-	1 819
✓ stypendia dla uczniów oraz pomoc materialna,	-	13 870
✓ wynagrodzenia osobowe pracowników,	-	2 260 491
✓ dodatkowe wynagrodzenia roczne,	-	173 538
✓ składki na ubezpieczenie społeczne,	-	434 238
✓ składki na F. P.,	-	57 002
✓ zakup opału, kostki brukowej, paneli do sal, drzwi wejściowych, materiałów biurowych, środków czystości, sprzętu, programu komputerowego do księgowości.	-	115 227
✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,	-	18 697
✓ opłata za energię elektryczną, energię ciepłą i wodę,	-	71 811
✓ usługi remontowe, i konserwacja sprzętu ksero, alarmu, naprawa drukarek i komputerów, okablowanie szkoły, wymiana rur spustowych,	-	197 882
✓ zakup usług zdrowotnych	-	969
✓ opłata za drobne naprawy, usługi telekomunikacyjne, wywóz	-	39 995

nieczystości, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, umowy zlecenia, kursy,

✓ podróże służbowe krajowe, - 12 905

✓ opłata za ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynku szkolnego - 5 251

oraz samochodu,

✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. - 142 600

Wydatki majątkowe:

✓ budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 2 w Górze – - 1 276 495
uregulowano należności wykonawcy POMET Wołów za wykonanie robót na obiekcie hali sportowej i zapleczu socjalno – technicznym. Wykonano drogi przeciw pożarowe, ogrodzeniowe zewnętrzne i oświetlenie, systemy p.poż, monitoringu i włamania, nawierzchnie asfaltową, chodnik oraz parking.

Rozdział	80113 – Dowożenie uczniów do szkół	471 412	460 457	97,68
-----------------	---	----------------	----------------	--------------

✓ usługi w zakresie dowozu uczniów do szkół podstawowych i - 460 457
gimnazjów, i oraz wynagrodzenie dla opiekunów przewożonych dzieci

Rozdział	80145 – Komisje egzaminacyjne	2 870	218	7,60
-----------------	--------------------------------------	--------------	------------	-------------

✓ wynagrodzenie ekspertów egzaminu na nauczyciela mianowanego, - 218

Rozdział	80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	41 277	38 030	92,13
-----------------	---	---------------	---------------	--------------

✓ środki wydatkowane na opłacenie szkoleń, studiów podyplomowych - 38 030
nauczycieli,

Rozdział	80195 – Pozostała działalność	84 141	84 141	100,00
-----------------	--------------------------------------	---------------	---------------	---------------

✓ odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych pracowników - 84 141
oświaty

Dział 851	Ochrona Zdrowia	227 088	156 807	69,05
------------------	------------------------	----------------	----------------	--------------

Rozdział	85154 – Przeciwdziałania alkoholizmowi	227 088	156 807	69,05
-----------------	---	----------------	----------------	--------------

Wydatki bieżące:

✓ przekazano środki na prowadzenie świetlic dla dzieci z rodzin - 25 000

patologicznych zgodnie z zawartymi umowami

✓ wypłaty na diety dla członków Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach,	-	2 613
✓ wynagrodzenia osobowe, FP, ubezpieczenie społeczne pracownika Centrum Profilaktyki Alkoholowej,	-	30 468
✓ zakup materiałów biurowych, środków czystości, dyplomów i nagród, zakup kosiarek, wyposażenia i doposażenia sal, sprzęt sportowy na świetlicę, zakup roślin i ławek na teren zielony przy CPA, i inne drobne zakupy sprzętu niezbędnego do funkcjonowania CPA	-	31 186
✓ zakup środków żywnościowych,	-	3 853
✓ zakup pomocy naukowych z zakresu przemocy, narkomanii, alkoholizmu, potrzebne w pracy z dziećmi,	-	486
✓ zapłata za energię elektryczną, gaz	-	10 002
✓ zakup usług (szkolenie z zakresu profilaktyki, zapłata za wynajem sali, usługi transportowe, koszty wycieczek dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych)	-	36 683
✓ podróże służbowe krajowe,	-	1 352
✓ ubezpieczenie dzieci uczestniczących w wycieczce	-	420

Wydatki majątkowe:

✓ zakup maszyny do czyszczenia sali ćwiczeń	-	14 744
---	---	--------

Dział 852 Pomoc społeczna	7 204 075	6 998 162	97,14
----------------------------------	------------------	------------------	--------------

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia	233 000	233 000	100
--	----------------	----------------	------------

Wydatki dotyczą działalności i utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy w Górze

✓ wynagrodzenia osobowe pracowników,	-	150 685
✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne,	-	11 737
✓ składki na Fundusz Pracy,	-	3 925
✓ składki na ubezpieczenia społeczne,	-	28 403
✓ zakup paliwa, materiały do terapii zajęciowej prowadzonej w ośrodku,	-	14 344
✓ opłaty za energię, wodę i gaz,	-	7 500

✓ opłaty za rozmowy telefoniczne, usługi bankowe, wywóz nieczystości, naprawa samochodu,	-	8 482	
✓ opłaty za ubezpieczenie budynku oraz samochodu ŚDS,	-	1 663	
✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	6 261	

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz inne składki

na ubezpieczenia emerytalno – rentowe z 2 995 580 2995 576 100
ubezpieczenia społecznego

✓ świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,	-	2 896 808	
✓ wynagrodzenia osobowe pracowników,	-	22 456	
✓ składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy	-	32 804	
✓ zakup mebli na wyposażenie stanowisk do obsługi świadczeń rodzinnych, zakupu druków oraz innych materiałów administracyjnych, i środków czystości	-	15 779	
✓ zakup energii	-	500	
✓ instalacja Mini Banku do świadczeń rodzinnych, usługi bankowe, telekomunikacyjne, informatyczne,	-	13 386	
✓ podróże służbowe, i odpis na ZFŚS	-	1 847	
✓ zakup zestawów komputerowych i oprogramowania w związku z tworzeniem nowych stanowisk do obsługi świadczeń rodzinnych.	-	11 996	

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne

opłacane za osoby pobierające niektóre 26 897 26 897 100
świadczenia z pomocy społecznej

✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe, oraz niektóre świadczenia rodzinne).	-	26 897	
---	---	--------	--

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze 1 252 570 1 252 258 99,98

✓ świadczenia społeczne - zasiłki,	-	1 227 760	
✓ składki na ubezpieczenia społeczne za okres I – XII/2004 za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	-	24 498	

Rozdział	85215 – Dodatki mieszkaniowe	1 036 330	921 083	88,88
	✓ środki wydatkowano na dodatki mieszkaniowe na rzecz zarządców i osób fizycznych lokali mieszkalnych	-	921 083	
Rozdział	85216 – Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	8 789	8 788	99,99
	✓ wypłaty zasilków rodzinnych i pielęgnacyjnych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze	-	8 788	
Rozdział	85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej	849 010	758 989	89,40
Wydatki dotyczą utrzymania i funkcjonowania Ośrodka Opieki Społecznej:				
	✓ zakup środków czystości	-	897	
	✓ wynagrodzenia osobowe pracowników,	-	496 500	
	✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne,	-	35 646	
	✓ składki na ubezpieczenia społeczne,	-	89 790	
	✓ składki na Fundusz Pracy,	-	12 340	
	✓ zakup materiałów biurowych i paliwa,	-	19 526	
	✓ opłaty za energię, gaz, zużycie wody,	-	6 144	
	✓ konserwacja urządzeń łączności, konserwacja kserokopiarki i drukarek	-	1 617	
	✓ opłaty bankowe, telefoniczne, wywóz nieczystości, szkolenia,	-	20 054	
	✓ podróże służbowe krajowe	-	6 383	
	✓ opłacono składki członkowskie dla Stowarzyszenia Bank Żywności	-	5 156	
oraz opłacono składkę na ubezpieczenie mienia i sprzętu od kradzieży i włamań,				
	✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	-	14 957	
	✓ wydatki inwestycyjne – zakupiono sprzęt komputerowy	-	9 979	
Wydatki majątkowe:				
	✓ przebudowa Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze - środki	-	40 000	
przeniesiono do realizacji w 2005 roku				

Rozdział	85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze	541 890	541 849	99,99
-----------------	---	----------------	----------------	--------------

Wydatki związane są z wykonywanymi usługami opiekuńczymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej:

✓ zakup środków czystości	-	1 424
✓ wynagrodzenia osobowe pracowników	-	381 500
✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne,	-	28 514
✓ składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy,	-	80 564
✓ zakup materiałów biurowych i paliwa,	-	12 048
✓ opłaty za energię, gaz, zużycie wody,	-	5 262
✓ usługi remontowe	-	400
✓ opłaty bankowe, telefoniczne, wywóz nieczystości, szkolenia,	-	13 453
✓ podróże służbowe krajowe	-	1 987
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	-	16 696

Rozdział	85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	46 612	46 612	100,00
-----------------	---	---------------	---------------	---------------

✓ udzielenie pomocy pieniężnej rolnikom poszkodowanym wskutek klęski suszy w 2003 roku

Rozdział	85295 – Pozostała działalność	213 397	213 110	99,87
-----------------	--------------------------------------	----------------	----------------	--------------

✓ dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów;

Dział 854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	876 780	876 580	99,98
------------------	--------------------------------------	----------------	----------------	--------------

Rozdział	85401 – Świetlice szkolne	543 620	543 440	99,97
-----------------	----------------------------------	----------------	----------------	--------------

Wydatki były ponoszone na funkcjonowanie świetlic przy szkołach:

✓ wynagrodzenia osobowe pracowników,	-	392 251
✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne,	-	31 148
✓ składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy	-	83 893
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	22 900

Rozdział	85415 – Pomoc materialna dla uczniów	12 600	12 580	99,84
-----------------	---	---------------	---------------	--------------

✓ wydatki dotyczą wypłat stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych (wypłacono 103 stypendia) - 12 580

Rozdział	85419 – Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	320 000	320 000	100
-----------------	--	----------------	----------------	------------

✓ przekazano dotacje dla Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Jastrzębiej prowadzenie Gminnego Ogniska Wychowawczego dla dzieci z porażeniem mózgowym i niepełnosprawnych ruchowo. - 320 000

Rozdział	85495 – Pozostała działalność	560	560	100,00
-----------------	--------------------------------------	------------	------------	---------------

✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów przedszkoli - 560

Dział 900	Gospodarką komunalną i ochrona środowiska	3 596 780	3 236 179	89,97
------------------	--	------------------	------------------	--------------

Rozdział	90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	411 960	229 876	55,80
-----------------	--	----------------	----------------	--------------

Wydatki bieżące:

✓ refundacja kosztów za opracowanie wstępnego stadium wykonalności i oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Barycz” - 5 200

✓ wykonanie map dla Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych - 747

✓ opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska IV kwartał 03r., I, II, III kwartał – 04 r. - 2 730

Niski poziom wykonania planu w tym rozdziale spowodowany jest nie wywiązaniem się ze zlecenia wykonania inwentaryzacji geodezyjnej wyceny kanalizacji deszczowej.

Wydatki majątkowe:

✓ stacja uzdatniania wody w Górze – podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej (przekazano na konto nie wygasających wydatków kwotę 204 598 – realizacja w 2005 roku). - 206 199

✓ budowa kanalizacji deszczowej – obręb Kajęcín - środki - 15 000
przeniesiono do realizacji w I półroczu 2005 roku

Rozdział	90002 – Gospodarka odpadami	64 300	51 956	80,80
-----------------	------------------------------------	---------------	---------------	--------------

Środki zostały przeznaczone na:

- ✓ zakup worków i rękawic na akcje „Sprzątanie świata” - 331
- ✓ odłowienie bezpańskich zwierząt i ich pobyt w schronisku, - 16 354
- ✓ rekultywację i porządkowanie „dzikich wysypisk” - 21 521
- ✓ opracowanie Gminnego Programu Ochrony Środowiska i Gminny - 11 590

Program Gospodarowania Odpadami,

- ✓ zakup bud dla bezdomnych psów, eutanazja psa, naklejki na - 2 160

kontenery do segregacji odpadów

Rozdział	90003 – Oczyszczenie miast i wsi	150 000	148 209	98,81
-----------------	---	----------------	----------------	--------------

- ✓ mechaniczne i ręczne oczyszczanie miasta i wywóz nieczystości - 148 209

Rozdział	90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 802	68 802	98,62
-----------------	--	---------------	---------------	--------------

- ✓ wycinaka drzew na mieniu komunalnym, - 6 542
- ✓ zakup usług wykonywanych na zieleńcach na terenie miasta - 62 260

Rozdział	90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	514 395	475 938	92,52
-----------------	--	----------------	----------------	--------------

- ✓ wykonano oświetlenie wieży głogowskiej oraz remont oświetlenia ulicznego w Ryczeniu i Sułkowie, - 19 700
- ✓ wykonano oświetlenie w Wierzowicach Małych (13 lamp), - 45 900
- ✓ opłata za energię elektryczną, - 364 559
- ✓ zakup usług – konserwacja oświetlenia - 45 779

Rozdział	90095 – Pozostała działalność	2 386 360	2 261 398	94,76
-----------------	--------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Wydatki bieżące:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 188 147
- zatrudnionych pracowników w ramach robót publicznych oraz ekwiwalent za odzież roboczą,
- ✓ zakup materiałów i drobnego sprzętu dla pracowników - 3 317
- robót publicznych, badania lekarskie
- ✓ zakup energii – obiekty w mieście - 13 005
 - ✓ konsultacje zlecone firmie Business Export z Poznania w zakresie przekształceń i restrukturyzacji i zmiany formy organizacyjno – prawnej - 24 400

podmiotów gospodarki komunalnej w Gminie Góra.

✓ czyszczenie kanalizacji deszczowej, naprawa ławek i urządzeń na - 55 345
placach zabaw, utrzymanie szaletu,

Wydatki majątkowe:

✓ zakup kontenerów - 27 572
✓ uciepłownienie miasta - 1 949 612

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 009 820	995 856	98,62
------------------	---	------------------	----------------	--------------

Rozdział	92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury	56 450	54 950	97,34
-----------------	---	---------------	---------------	--------------

✓ wydatki związane z organizacją imprez ujętych w Gminnym - 39 950
Kalendarzu Imprez na 2004 roku

✓ nagrody pieniężne dla wsi, zagród i posesji w konkursie „Nasza wieś - 15 000
piękna i zadbana”

Rozdział	92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	621 770	609 306	98,00
-----------------	--	----------------	----------------	--------------

Przekazano dotację dla Domu Kultury z rozliczenia dotacji wynika że środki zostały wydatkowane na:

✓ wynagrodzenie pracowników i pochodne wynagrodzenia, zakup - 364 830
wyposażenia dla sekcji (instrumenty muzyczne, szachy), środki czystości ,
prenumerata czasopism, materiały biurowe, plastyczne, zakup energii, wody,
gazu, energii cieplnej, naprawy sprzętu, konserwacja, usługi pocztowe i
telekomunikacyjne, zajęcia muzyczne, teatr, ochrona podczas imprez,
podróże służbowe,

✓ wydatki obejmują zakupy i usługi dokonywane na potrzeby sołectw, - 36 333
✓ opłata za energię elektryczną, gaz, i wodę w świetlicach wiejskich, - 15 597
✓ remont świetlicy w Kłodzie Górskiej - 96 046

Wydatki majątkowe:

✓ dotacja na modernizację Domu Kultury – środki przeniesiono na - 96 500
konto nie wygasających wydatków z upływem roku budżetowego. Realizacja
nastąpi w I półroczu 2005 roku.

Opracowywana jest dokumentacja techniczna, studium wykonalności celem
złożenia wniosku na pozyskanie dotacji z Unii Europejskiej

Rozdział	92116 - Biblioteki	331 600	331 600	100
✓ Przekazano dotację dla Biblioteki Miejskiej w Górze z rozliczenia dotacji wynika że środki zostały wydatkowane na: wynagrodzenie i pochodne wynagrodzenia, zakup książek, koszty energii elektrycznej ciepłej , wody, środki czystości, zakup nagród, materiały biurowe, rozmowy telefoniczne, i usługi poczty, telekomunikacyjne, usługi remontowe (posadzka w oddziale dziecięcym BM), szkolenia i kursy, opłaty bankowe, ubezpieczenie majątkowe,			- 331 600	
Dział	926 Kultura Fizyczna i Sportu	640 000	635 062	99,23
Rozdział	92604 – Instytucje kultury fizycznej	429 000	424 062	98,85
Wydatki bieżące Ośrodka Kultury Fizycznej				
✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz ekwiwalent za odzież roboczą,			- 246 992	
✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne,			- 10 920	
✓ materiały biurowe, paliwo do koszenia, środki czystości, znaczki, materiały – szczotki do szorowania, chlor – basen, gaśnica, puchar dyplom – zawody sportowe, biuletyn informacyjny, zakup telefonu, telefax, wyposażenie biura księgowości, materiały budowlane – remont dachu garażu, oraz inny drobny sprzęt,			- 62 083	
✓ zakup energii elektrycznej, wody, gazu,			- 29 629	
✓ remont instalacji elektrycznej, brodzika, przegląd gaśnic			- 4 099	
✓ wykonanie przyłącza sieci energetycznej, usługi telefoniczne, wywóz nieczystości, umowy zleceń (OKF, Ryczeń, hala) badania lekarskie, wycena domków Starkowo, naprawa sprzętu, opracowanie projektu biegu i jego obsługa, przyłącze telefoniczne.			- 53 343	
✓ podróże służbowe krajowe - delegacje,			- 461	
✓ opłata polisy PZU, opłaty kontroli wody na basenie, opłaty sądowe,			- 675	
✓ odpisy na ZFŚS,			- 6 600	
✓ podatek od nieruchomości zapłacony dla Urzędu Gminy Przemęt - za ośrodek wypoczynkowy Starkowo I – V / 2004r,			- 1 718	

✓ wydatki związane z opłata podatku VAT - 7 542

Rozdział	92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	211 000	211 000	100
-----------------	--	----------------	----------------	------------

Środki przekazano w formie dotacji na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej dla:

✓ Miejskiego Klubu Sportowego „Pogoń”, - 129 000

(zakup sprzętu sportowego, stroi i obuwia sportowego, środki czystości, umowy zlecenie dla trenerów, i do prania stroi, usługi transportowe, ekwiwalenty sędziowskie, prowizje bankowe, koszty obozów i wyjazdów siatkarzy, koszty badań lekarskich, naprawy sprzętu, opłaty PZU, i inne)

✓ Szkolnego Związku Sportowego w Górze, - 22 000

(zakup sprzętu sportowego, , umowy zlecenie, usługi transportowe, koszty delegacji, dojazdów dzieci, usługi pocztowe, materiały biurowe)

✓ Ludowych Zespołów Sportowych - 60 000

(zakup sprzętu sportowego, stroi i obuwia sportowego, środki czystości, umowy zlecenie dla trenerów, usługi transportowe, ekwiwalenty sędziowskie, opłaty bankowe, koszty wyjazdów, opłaty PZU, i inne)

<i>Ogółem</i>	37 047 458	35 910 650	96,93
----------------------	-------------------	-------------------	--------------

3. ZAKŁADY BUDŻETOWE

W 2004 roku funkcjonowały następujące zakłady budżetowe:

1. Zakład Energetyki Ciepłej w Górze

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Stan środków obrotowych na początku roku 2004	124 790,00
Plan przychodów w 2004 roku wynosi	2 575 300,00
- wykonanie planu przychodów w 2004 wynosi	2 501 600,00
Plan wydatków w roku 2004 wynosi	2 577 640,00
- wykonanie planu wydatków w 2004 roku wynosi	2 503 940,00
Stan środków na koniec roku 2004	122 450,00

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planów przychodów i kosztów Zakładu Energetyki Ciepłej w Górze przedstawia załącznik Nr 1.

2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Górze.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Stan środków obrotowych na początku 2004 roku	82 627,00
Planowane przychody zakładu wynosiły	3 853 300,00
- wykonanie planu w 2004 roku wynosi	3 759 274,00
Plan wydatków w 2004 roku wynosi	3 903 300,00
- wykonanie planu wydatków w 2004 roku wynosi	3 733 755,00
Stan środków obrotowych na koniec 204 roku	56 122,00

Szczegółowe sprawozdanie wykonania planów przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zawarte jest w załączniku Nr 2

4. Środki specjalne

W 2004 roku przy jednostkach budżetowych funkcjonowały następujące rodzaje środków specjalnych.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne i gminne

<i>Stan środków na początku 2004 roku</i>	-	32 315
Planowane przychody w 2004 roku	-	67 600
Przychody z tytułu opłaty parkingowej oraz za zajęcie pasa drogowego, odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki bankowe dopisane do rachunku	-	42 292
Wydatki zaplanowane w kwocie	-	68 100
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych inkasentów opłaty parkingowej	-	35 532
<i>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</i>	-	39 075

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

<i>Stan środków na początku 2004 roku</i>	-	65 995
Planowane przychody w 2004 roku	-	100 332
Przychody z różnych opłat wpłat, zapisów i darowizn, odsetki bankowe, wpłaty na dożywianie dzieci,	-	97 920
Wydatki zaplanowane w kwocie	-	138 565
Wykonano	-	127 195
w tym:		
- zakup materiałów, prenumerata czasopism, materiałów na remonty i naprawy bieżące, zakup środków czystości, nagrody dla dzieci i dyplomy, zakup pakietu Office	-	34 475
- zakup środków żywności (dożywianie dzieci),	-	33 455

- zakup pomocy dydaktycznych oraz książek i czasopism,	- 9 786
- zakup usług remontowych (remont szatni szkolnej)	- 8 162
- koszty imprez dla dzieci (opłacenie prowizji bankowych, transport dzieci na konkursy, opłata za kurs komputerowy, wyjazd dzieci na wycieczkę),	- 28 303
- zakup komputerów,	- 13 014
<i>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</i>	- 36 720

Rozdział 80104 – Przedszkola

<i>Stan środków na początku 2004 roku</i>	- 8 080
Planowane przychody w 2004 roku	- 216 409
Przychody z różnych opłat wpłat, zapisów i darowizn, odsetki bankowe, wpłaty na dożywianie dzieci,	- 216 609
Wydatki zaplanowane w kwocie	- 218 153
Wykonano	- 213 826
w tym:	
- zakup materiałów i wyposażenia	- 3 263
- zakup środków żywności,	- 209 609
- opłacenie prowizji bankowych,	- 954
<i>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</i>	- 10 863

Rozdział 80110 – Gimnazja

<i>Stan środków na początku 2004 roku</i>	- 899
Planowane przychody w 2004 roku	- 10 520
Przychody z zapisów i darowizn, wynajmu pomieszczeń, odsetki bankowe, opłaty za wydawanie duplikatów świadectw w roku 2004 wynoszą	- 10 499
Wydatki zaplanowane w kwocie	- 5 110
Wykonano	- 5 090
w tym:	
- zakup materiałów na otwarcie Sali, odzieży dla grupy teatralnej	- 2 757

- zakup środków żywności,	- 1 334
- zakup książek na zakończenie roku szkolnego,	- 598
- opłaty i prowizje bankowe	- 224
- podróże służbowe, krajowe (opłacenie wyjazdu uczniów na konkursy i spotkania organizowane na szczeblu wojewódzkim, wyjazdy uczniów w ramach Dolnośląskiego Parlamentu Dzieci i Młodzieży),	- 177
<i>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</i>	- 6 308

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

<i>Stan środków na początku roku 2004</i>	- 1 189
Planowane przychody	- 8 847
Przychody z różnych opłat i wpłat.	- 8 846
Wydatki zaplanowane w kwocie	- 8 635
Wykonano	- 8 624
w tym:	
- zakup materiałów i wyposażenia	- 4 958
- zakup energii	- 1 373
- zakup materiałów do Środowiskowego Domu Samopomocy	- 2 293
organizacja Dnia Dziecka, wigilia dla osób samotnych i najuboższych z terenu naszej gminy	
<i>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</i>	- 1 411

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

<i>Stan środków na początku roku 2004</i>	- 7 484
Planowane przychody z tytułu wpłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych	- 258 618
Przychody z wpłat osób korzystających z wyżywienia na szkolnej stołówce i za które odpłatność pokrywa OPS Góra i TPD	- 257 540
Wydatki zaplanowane w kwocie	- 260 117

Wykonano	- 254 815
w tym:	
- zakup pomocy dydaktycznych, środków czystości, druków, naczyń, kuchennych,	- 17 370
- zakup środków żywności (dożywianie dzieci),	- 221 828
- opłata za energie, gaz, wodę,	- 6 881
- zakup usług remontowych, naprawy, konserwacje i przeglądy sprzętu,	- 4 837
- opłaty bankowe, opracowanie instrukcji BHP	- 3 899
<i>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</i>	- 10 209

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

<i>Stan środków na początek roku 2004</i>	- 990
Planowane przychody w 2004 roku	- 8 200
Przychody z tytułu dobrowolnych wpłat	- 14 705
Wydatki planowane	- 8 000
Wykonanie za 2004 rok	- 7 944
- pomoc dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej	- 7 944
<i>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</i>	- 7 751

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

<i>Stan środków pieniężnych na początku roku 2004</i>	- 693
Wpływy z dobrowolnych wpłat darowizn	- 1 389
<i>W 2004 roku nie poniesiono żadnych wydatków</i>	
<i>Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2004 roku</i>	- 2 082

Zestawienie
przychodów i wydatków
środków specjalnych
za 2004 rok

Dział Rozdział	Treść	Plan			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
600 - 60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	67 600	42 292	62,56	68 100	35 532	52,18
801 - 80101	Szkoły podstawowe	100 332	97 920	91,62	138 565	127 195	91,79
801 – 80104	Przedszkola	216 409	216 609	100,1	218 153	213 826	98,02
801– 80110	<i>Gimnazjum</i>	10 520	10 499	99,80	5 110	5 090	99,61
852 - 85219	Ośrodek pomocy społecznej	8 847	8 846	99,99	8 635	8 624	99,87
854 – 85401	<i>Świetlice szkolne</i>	258 618	257 540	99,58	260 117	254 815	97,96
854 - 92195	<i>Pozostała działalność</i>	8 200	14 705	179,3	8 000	7 944	99,93
921 - 92105	Pozost. dział. w zakr. kult.	----	1 389		693	----	----
Ogółem		670 526	649 800	96,91	707 373	653 026	92,32

5. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<i>Stan środków obrotowych – na początku roku 2004</i>	- 86 000	- 105 115
<i>2. Przychody z tytułu udziału we wpływach za składanie odpadów oraz z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	- 90 000	- 169 519
<i>3. Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	- 17 630	- 17 630
<i>4. Ogółem przychody</i>	- 107 630	- 187 149
<i>5. Wydatki</i>	- 152 630	- 50 400
- <i>Dotacja dla ZGKiM na:</i>		
<i>utrzymanie wysypiska nieczystości</i>	- 5 000	- 5 000
<i>zakup prasy hydraulicznej do zgniatania odpadów</i>	- 15 000	- 11 000
- <i>zakup pojemników ocynkowanych do segregacji odpadów</i>	- 57 630	- 23 052
- <i>Zakup usług pozostałych</i>	- 75 000	- 11 348
<i>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</i>	- 41 000	- 241 864

Załącznik Nr 1

Do informacji z wykonania budżetu

Gminy Góra za rok 2004

Zakład Energetyki

Ciepłej

Zakład Budżetowy

w Górze

ANALIZA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ORAZ INNYCH OBCIĄŻEŃ ZA 2004 ROK

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
1. § O83 Wpływy z usług	2 217 450,00	2 125 002,12	95,83%
w tym: Sprzedaż ciepła	2 215 800,00	2 121 331,32	95,74%
ilość GJ	63 145,00	58 569,77	92,75%
Wielkość sprzedaży związana jest z zapotrzebowaniem odbiorców i warunkami atmosferycznymi. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat określa taryfa dla ciepła zatwierdzona przez Prezesa URE.			
w tym : Pozostała sprzedaż	1 650,00	3 670,80	222,47%
Refakturowanie energii elektrycznej z podliczników i rozmiarów telefonicznych.			
2. § O84 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	2 200,00	3 036,44	138,02%
Sprzedaż złomu uzyskanego z remontu węzłów cieplnych i innych obiektów zakładu oraz butli gazowo-acetylenowych.			
3. § O92 Pozostałe odsetki	2 329,00	4 669,86	200,51%
Odsetki od własnych środków na bieżącym koncie bankowym i naliczone kontrahentom za opóźnienia w zapłacie należności.			
4. § O97 Wpływy z różnych dochodów	120,00	165,08	137,57%
Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w, zaokrąglenia VAT wynikające z deklaracji VAT-7.			
5. Razem przychody (1-4)	2 222 099,00	2 132 873,50	95,98%
6. Inne zwiększenia	353 201,00	368 726,73	104,40%
Inne zwiększenia obejmują pokrycie amortyzacji w kwocie 231 929,13 zł - amortyzacja środków trwałych naliczana zgodnie z planem amortyzacji wg obowiązujących stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o pdop otrzymane odszkodowanie z PZU w kwocie 4 500,00 zł z tytułu kradzieży na kotłowni Błotna, rozwiązanie rezerwy na należności przeterminowane utworzonej na 31.12.2003 r. w kwocie 14 000, rozwiązanie rezerwy na odpis aktualizujący należności upadłego POM Góra w kwocie 88,88 zł., rozwiązanie rezerwy energetycznej utworzonej na 31.12.2003 r. w kwocie 118 208,72 zł.			
7. Stan środków obrotowych na początek roku	124 790,00	124 789,92	100,00%
Suma bilansowa(5-7)	2 700 090,00	2 626 390,15	97,27%

Koszty i inne obciążenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
1. § 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 114,00	7 112,39	99,98%
Wyplacone ekwiwalenty za pranie odzieży i używanie odzieży własnej do celów służbowych oraz świadczenia w ramach blhp dla pracowników - napoje chłodzące, odzież ochronna, obuwie ochronne, maski przeciwpyłowe, rękawice, akcesoria spawalnicze, środki czystości.			
2. § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 700,00	547 190,22	92,95%
Fundusz płac zaplanowano na 22,25 etatów, średnie zatrudnienie roczne wyniosło 21,83 etatów w wyniku zmian w strukturze organizacyjnej zakładu. W ramach funduszu płac wyplacono wynagrodzenie za dni chorobowe w kwocie 23 311,6 zł oraz 5 nagród jubileuszowych w kwocie 10 595,22 zł, 3 odprawy i odszkodowania z tytułu wypowiedzenia umowy o pracę w kwocie 24 674,35 zł. Zgodnie z planem w miesiącu 06 wprowadzono podwyżkę płac w wysokości 3,2% z wyrównaniem od miesiąca stycznia 2004 r.. Mniejsza realizacja kosztów wynagrodzeń niż zaplanowana (w kwocie 41 509,78 zł) wynika z wysokiej absencji chorobowej pracowników i nie rozstrzygniętych do końca roku obrotowego toczących się spraw sądowych ze stosunków pracy, na które zaplanowano wypłatę odszkodowań.			
3. § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 700,00	41 369,50	86,73%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczono w m-cu 12/04 zgodnie z ustawą o dod. wyn. rocznym w wysokości 8.5% od wynagrodzeń za efektywny czas pracy. Wynagrodzenie to będzie wyplacone w I kwartale 2005 roku.			
4. § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	109 600,00	96 485,48	88,03%
Wysokość składki wynosi 17,99% od wynagrodzeń podlegających przepisom ustawy o ubezpieczeniu społecznym, w tym składka emerytalna 9,76%, składka rentowa 6,5%, składka wypadkowa 1,73%.			
5. § 4120 Składki na Fundusz Pracy	14 900,00	13 140,06	88,19%
Wysokość składki wynosi 2,45% od wynagrodzeń podlegających przepisom ustawy o ubezpieczeniu społecznym.			
6. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 028 859,00	928 122,21	90,21%
w tym: Opalu do produkcji	819 541,00	718 886,87	87,72%
Zużycie opalu do produkcji ciepła zaplanowano w oparciu o ustalone normy. Rodzaj i ilość zużytego paliwa wynika z warunków atmosferycznych panujących w poszczególnych miesiącach roku. Z zaplanowanego zużycia węgla wynoszącego 3 605 ton zużyto 3 696,96 tony z uwagi na to, że do produkcji ciepła wykorzystano tylko kotłownię "Jagiellonów". Kotłownia "Błotna" jako szczytowa nie musiała być wykorzystywana ze względu na panujące warunki atmosferyczne. Zużycie paliw jest prawidłowe.			
w tym: Materiałów do remontów i konserwacji	166 566,00	166 542,47	99,99%
Zakupione materiały zużyto do bieżących remontów i konserwacji urządzeń służących do wytwarzania ciepła-kotłowni i urządzeń służących do przesyłu i dystrybucji ciepła-węzłów i sieci, a także śr. transportu, urządzeń biurowych i narzędzi. Prace remontowe wykonali pracownicy zakładu. Zgodnie z planem większość prac remontowych wykonana została w II półroczu 2004.			

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wyk. planu
w tym:	Materialów pozostałych	42 752,00	42 692,87	99,86%
Zakupione materiały wykorzystano do bieżącego użytku i są to: paliwa do śr.transportu i kosiarki, środki bhp i p.poż.do utrzymania czystości w obiektach, artykuły biurowe i prasa, dzienniki i monitory urzędowe, kosiarka, komputer, przyczepa do samochodu Peugeot, konstrukcje stalowe (dwa garaże-na samochód Peugeot i przyczepę), narzędzia drobne m.in. wiertarki, klucze, nożyce do cięcia blachy, kanister, wyposażenie apteczek, gaśnice, uzdatnianie wody.				
7. § 4260 Zakup energii		131 805,00	131 804,70	100,00%
w tym:	Energii elektrycznej	129 132,00	129 131,94	100,00%
Energię zużyto do zasilania obiektów kotłowni, węzłów cieplnych i budynku administracyjnego.				
w tym:	Wody	2 673,00	2 672,76	99,99%
Wodę zużyto do celów technologicznych i bytowych.				
8. § 4270 Zakup usług remontowych		26 904,00	26 903,76	100,00%
Zakupione usługi dotyczą remontu koparko-ladowarki Ostrówek, remontu komputera, naprawy zaworów na kotłownii "Jagiellonów", regeneracji tonera, naprawy ksero, pomp na węzłach i kotłowniach, elektrobębna, wentylatora podmuchu spalin,kotła KTM 80, czujników temperatury.				
9. § 4300 Zakup usług pozostałych		156 277,00	156 262,01	99,99%
w tym:	Usługi transportowe	43 374,00	43 373,85	100,00%
W zakres usług transportowych wchodzi transport opalu do produkcji w kwocie 41 958,14 zł. Koszty zakupu opalu aktywowane są na koncie czynnych rozliczeń międzyokresowych i rozliczane proporcjonalnie do ilości zużytego opalu. Pozostała kwota to usługi "Servisco" z tytułu dostaw materiałów.				
w tym:	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	14 831,00	14 830,80	100,00%
Usługi telekomunikacyjne dotyczą budynku administracyjnego, kotłownii "Jagiellonów" i "Błotną", telemetrii węzłów cieplnych oraz telefonów komórkowych. Usługi poczty to opłaty za nadanie paczek i zakup znaczków pocztowych.				
w tym:	Usługi serwisowe, dozory	8 600,00	8 598,47	99,98%
Okresowy dozór techniczny kotłów i węzłów cieplnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.				
w tym:	Usługi bankowe	2 162,00	2 161,50	99,98%
Usługi bankowe to opłaty z konta bieżącego i środków specjalnych za realizację przelewów, prowizje, opłaty za generowanie zestawień wykonanych operacji bankowych, poczta elektroniczna "MiniBank24".				
w tym:	Porady prawne	12 590,00	12 588,00	99,98%
Obsługa prawna prowadzona przez radcę prawnego na każdorazowe zlecenie, zastępstwa procesowe.				
w tym:	Czynsze	37 349,00	37 348,20	100,00%
Opłata za dzierżawę pomieszczeń biurowych będących siedzibą zakładu na os. Kazimierza W. 8 F oraz udostępnienie pomieszczeń, w których zainstalowane są urządzenia służące do przesyłania i dystrybucji ciepła.				

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
w tym: Pozostałe usługi	37 371,00	37 361,19	99,97%
Czyszczenie przewodów i kanałów kominowych oraz kontrola stanu technicznego urządzeń kominowych, wywóz śmieci, szkolenia i kursy związane z działalnością bieżącą zakładu i nowymi przepisami prawnymi, profilaktyka lecznicza pracowników, pomiary emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych dla kotłowni węglowej i gazowej, usługi informatyczne, przeglądy gaśnic, RT, badania techniczne pojazdów, analiza opału i wody, wynajem butli gazowych, obsługa biurowa, pomiary stacji Trafo, wykonanie telemetrii węzłów, dorabianie kluczy.			
10. § 4410 Podróże służbowe krajowe	1 061,00	1 060,29	99,93%
Wyplacone diety i zwroty kosztów poniesionych na dojazdy i przejazdy służbowe.			
11. § 4430 Różne opłaty i składki	32 364,00	32 362,93	100,00%
w tym: Gospod. korzyst. ze środowiska	24 868,00	24 867,36	100,00%
Opłata wyliczona na podstawie zużytego paliwa (opał do produkcji i paliwa silnikowe) zgodnie z obowiązującymi przepisami . Opłatę nalicza się co kwartał i przekazuje do UW.			
w tym: Opłata koncesyjna	1 204,00	1 203,82	99,99%
Opłata za uzyskaną koncesję na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła, wynika z przemnożenia kwoty ze sprzedaży ciepła za 2003 rok przez obowiązujący wskaźnik. Opłata odpisywana jest proporcjonalnie w koszty co miesiąc w ciągu całego roku.			
w tym: Ubezpieczenia	4 452,00	4 451,75	99,99%
Ubezpieczenia obejmują majątek, środki transportu i sprzęt komputerowy. Wysokość opłat odpisywana jest proporcjonalnie w koszty co miesiąc w ciągu całego roku.			
w tym: Pozostałe opłaty i składki	1 840,00	1 840,00	100,00%
Składka członkowska z tytułu przynależności do Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. Wysokość opłat odpisywana jest w koszty proporcjonalnie co miesiąc w ciągu całego roku.			
12. § 4440 Odpisy na ZFŚS	15 727,00	15 726,06	99,99%
Obowiązkowy odpis na 1 zatrudnionego wynosi 695,68 zł czyli 37,5% przeciętnego wynagrodzenia z II półrocza roku 2003 w przeliczeniu na pełne etaty. Zwiększenia fakultatywne (uznaniowe) na każdego rencistę, nad którym zakład sprawuje opiekę wynoszą 115,95 zł czyli 6,25% przeciętnego wynagrodzenia z II półrocza roku 2003. Fundusz aktywowany jest na koncie specjalnym i odpisywany jest w koszty proporcjonalnie co miesiąc w ciągu całego roku.			
13. § 4460 Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,00%
Stawka podatku na 2004 rok wynosi 19% dochodu stanowiącego podstawę do obliczenia podatku. Z uwagi na sezonowość produkcji zapłacono zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 14 253,00 zł . Zwrot zapłaconego podatku nastąpi po złożeniu zeznania rocznego.			

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
14. § 4480 Podatek od nieruchomości	58 967,00	58 966,90	100,00%
Podatek od nieruchomości oddanych w trwały zarząd budynków i budowli oraz gruntów służących działalności statutowej. Odpisywany jest proporcjonalnie w koszty co miesiąc w ciągu całego roku. Wpłat na konto UMiG dokonuje się w 12 ratach do 15-go każdego miesiąca za miesiąc bieżący.			
15. § 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	330,00	330,00	100,00%
Zakup znaczków skarbowych: wnioski do US i udzielone pełnomocnictwa procesowe.			
16. § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek sam. terytorialnego	1 190,00	1 187,80	99,82%
Opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomości służących celom statutowym zakładu odpisywana jest proporcjonalnie w koszty co miesiąc w ciągu całego roku. Opłatę uiszcza się jednorazowo do 31 marca każdego roku.			
17. § 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	18,00	16,98	94,33%
VAT od towarów zużytych na potrzeby własne i zaokrąglenia VAT wynikające z deklaracji VAT-7.			
18. § 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat	491,00	490,60	99,92%
Koszt odsetek z tytułu korekty deklaracji na podatek dochodowy od osób prawnych CIT-2.			
19. § 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
25.03.04 r. zakończono inwestycję pn. "System wizualizacji sieci ciepłej" ze środków własnych wypracowanych w 2003 r. w kwocie 78 761,60 zł.			
20. Razem koszty (1-19)	2 222 007,00	2 058 531,89	92,64%
21. Inne zmniejszenia	355 633,00	445 408,26	0,00%
Koszty amortyzacji środków trwałych naliczone zgodnie z planem amortyzacji, których odpisy umorzeniowe dokonywane są wg obowiązujących stawek amortyzacyjnych co miesiąc w kwocie 231 929,13 zł, rezerwa energetyczna utworzona zgodnie z Ustawą-Prawo Energetyczne w kwocie 134 521,20 zł, koszty postępowania sądowego w sprawie PKP "Cargo" i spraw pracowniczych w kwocie 7 122,10 zł, odpis aktualizujący na należności przeterminowane w kwocie 11 895,53 zł, rezerwa na przyszłe zobowiązania: z powództwa PKP "Cargo" w kwocie 38 929,21 zł oraz z powództwa pracownika z tytułu stosunku pracy w kwocie 21 011,09 zł.			
22. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	122 450,00	122 450,00	100,00%
Stan środków obrotowych ustala się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej. Na koniec roku stan środków obrotowych nie przekracza zaplanowanego.			
Suma bilansowa (20-22)	2 700 090,00	2 626 390,15	97,27%

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego

1. Środki pieniężne			176 364,28
	Środki pieniężne na koncie bankowym		176 110,92
	Środki pieniężne w drodze		253,36
2. Należności			571 192,27
	Należności od kontrahentów z tytułu sprzedaży ciepła		537 093,66
	VAT naliczony do odliczenia w przyszłym okresie		2 785,61
	Vat za 12/04		13 138,00
	Zaliczka pracownika		3 870,00
	Zaliczka na podatek od osób prawnych		14 253,00
	Nadpłacona kwota za OC		52,00
3. Pozostałe środki obrotowe			126 894,78
	Zapas opału z kosztami transportu		121 751,38
	Rozliczenia międzyokresowe czynne	1. Prenumerata czasopism	1 840,40
		2. Ubezpieczenia majątkowe	3 303,00
4. Zobowiązania			752 001,33
	Zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i usług		409 005,51
	Składki ZUS, Zdrowotne i Fundusz Pracy		36 384,45
	VAT za ciepło		67 251,10
	Podatek od osób fizycznych		16 217,37
	Rezerwy na przyszłe zobowiązania wobec PKP i pracowników		59 940,30
	Rezerwa energetyczna utworzona na 31.12.2004 r.		134 521,20
	Dostawy niefakturowane-za gaz		647,50
	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń-dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2004 r.		26 986,69
	Zaliczka za ciepło		1 047,21
Stan środków obrotowych netto (1+2+3-4)			122 450,00

Przychody i koszty według układu kalkulacyjnego

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Zysk (+) Strata (-) bilansowy(a)
1	Sprzedaż ciepła	2 121 331,32	2 289 634,23	-168 302,91
2	Przychody i koszty finansowe	4 669,86	490,60	4 179,26
3	Pozostałe przychody i koszty	143 669,92	213 815,32	-70 145,40
4	Razem	2 269 671,10	2 503 940,15	-234 269,05
5	Pokrycie amortyzacji	231 929,13		231 929,13
6	Ogółem	2 501 600,23	2 503 940,15	-2 339,92

Wykazana strata związana jest z utworzeniem rezerw obciążających pozostałe koszty operacyjne, na przyszłe zobowiązania z tytułu powództwa PKP "Cargo" i spraw pracowniczych oraz odpisów aktualizujących na należności przeterminowane a także zwiększonego odpisu na rezerwę energetyczną utworzoną na 31.12.2004 r.

Przychody i koszty podatkowe, dochód podatkowy oraz podatek dochodowy od osób prawnych

1. Przychody podatkowe	1 831 760,91
2. Koszty uzyskania przychodów	1 746 623,15
3. Dochód do opodatkowania	85 137,76
4. Odliczenia od dochodu (strata podatkowa z lat ubiegłych)	85 137,76
5. Podstawa opodatkowania	0,00
6. Stawka podatku	19%
7. Kwota podatku zł	0,00

Różnice w przychodach i kosztach dla celów podatkowych i bilansowych wynikają z odmiennego zaliczania przychodów do przychodów podatkowych oraz kosztów do kosztów uzyskania przychodów.

Różnica w należnościach i zobowiązaniach w dziale C sprawozdania Rb-30 a danymi wynikającymi z działu A i B

L.p.	Wyszczególnienie	Należności	Zobowiązania	Różnica
1	Rb-30 - dział C	571 192,27		
2	Rb-30 - dział A wg § w tym;	536 046,45		35 145,82
3	Podatek Vat do przyszłego rozliczenia	2 785,61		
4	Podatek od osób prawnych	14 253,00		
5	Zaliczka za poczet ciepła	1 047,21		
6	VAT za 12/04	13 138,00		
7	Zaliczka pracownika	3 870,00		
8	Nadpłata za OC	52,00		
9	Rb-30 - dział C		752 001,33	
10	Rb-30 - dział B wg § w tym:		489 189,52	262 811,81
11	Vat należny	67 251,10		
12	Rezerwa energetyczna na 31.12.2004 r.	134 521,20		
13	Zaliczka za poczet ciepła	1 047,21		
14	Rezerwa na przyszłe zobowiązania	59 940,30		
15	Nadpłacona kwota za OC	52,00		

Ustalenie zgodności funduszu świadczeń socjalnych ze stanem należności i stanem środków pieniężnych tego funduszu

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	
1.	Stan środków pieniężnych ZFSS-konto 135	2 189,89 zł	Na dzień 31.12.2004 r. występuje zaangażowanie środków funduszu w działalności eksploatacyjnej w kwocie 0,75 zł z tytułu pobranej przez bank w dniu 31.12.2004 r. prowizji za przelewy.
2.	Stan należności-konto 234	30 669,00 zł	
3.	Stan należności-konto 240	545,00 zł	
4.	Należność od działalności eksploatacyjnej	0,75 zł	
5.	Razem aktywa	33 404,64 zł	
6.	Stan funduszu na koniec roku-konto 851	33 404,64 zł	

Załącznik Nr 2

Do informacji z wykonania budżetu

Gminy Góra za rok 2004

*Zakład Gospodarki
Komunalnej*

i

Mieszkańcowej

Zakład Budżetowy

w Górze

WYDATKI

Wydatki ogółem: **4.088.224,05**

w tym wydatki:

Planowane (plana po zmianach)	-	3.853.300,00
Wykonanie wydatków planowanych	-	3.759.274,03

WYKONANIE WYDATKÓW W/G § i.n.:

§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan	-	33.960,00
Wykonanie	-	33.956,44

Wydatki w tym paragrafie ponoszone były na zakup należnych pracownikom środków czystości, odzieży ochronnej, napoi i posiłków regeneracyjnych, a także na badania lekarskie pracowników.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan	-	1.154.370,00
Wykonanie	-	1.133.461,80

Są to wypłacone wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia za urlopy wypoczynkowe, nagrody jubileuszowe pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2004 r. wynosił: 57 pracowników.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia

Plan	-	94.435,00
Wykonanie	-	90.263,90

Paragraf dotyczy dodatkowego wynagrodzenia za 2004 r, które zostanie wypłacone w pierwszych 3-ch miesiącach 2005 roku.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan	-	215.179,00
Wykonanie	-	214.351,33

Są to naliczone składki ZUS - w wysokości: 17,46 % od wypłaconych wynagrodzeń.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy

Plan	-	30.114,00
Wykonanie	-	29.895,63

Są to naliczone składki na Fundusz Pracy w wysokości : 2,45 % od wypłaconych wynagrodzeń.

§ 4140- Wpłaty na PFRON

Plan	-	12.130
Wykonanie	-	12.130

Są to obowiązkowe składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	-	541.008,00
Wykonanie	-	541.007,06

Jednym z głównych wydatków w tym paragrafie jest zakup paliwa, wyposażenia, pojemników oraz części zamiennych do samochodów Działu Higieny Komunalnej.

- zakup paliwa	-	171.461,72
- części zamienne, wyposażenia, pojemniki	-	43.790,07

Następną pozycją jest zakup materiałów celem przeprowadzenia remontów substancji mieszkaniowej systemem własnym jest to kwota 196.939,72 dokonywano zakupów węgla na

kwotę 71.602,92. Dokonywano również zakupów związanych z bieżącą działalnością zakładu, m.in. artykułów biurowych, środków czystości, wyposażenia.

Inną pozycją jest zakup sadzonek kwiatów celem obsadzenia rabat i gazonów w mieście.

§ 4260- Zakup energii

Plan	-	543.425,00
Wykonanie	-	496.490,55

Są to koszty zakupu:

- energii cieplnej	-	360.577,66
- zimnej wody	-	5.570,96
- energii elektr. i gazu	-	130.341,93

§ 4270 - Zakup usług remontowych

Plan	-	262.040,00
Wykonanie	-	250.289,42

W tym paragrafie poniesiono wydatki na wykonanie remontów systemem zleconym dotyczącym instalacji gazowej w kwocie 91.885,49, elewacji - 37.007,28, remonty substancji mieszkaniowej systemem zleconym na kwotę 96.382,81.

Ponadto wykonano remonty pomieszczeń biurowych i naprawy sprzętu znajdującego się na stanie zakładu, co stanowi kwotę 25.013,84 oraz inne drobne usługi zaliczane do remontów.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan	-	655.997,00
Wykonanie	-	647.164,14

Główną pozycją w tym paragrafie są koszty wywozu nieczystości stałych i płynnych w zasobach ADM i targowiska 314.250,67 koszty zaopatrzenia usług transportowych wynajmu podnośnika i sprzętu 65.803,35. W paragrafie tym poniesiono wydatki na opłaty usług pocztowych 5.761,50 opłacono prowizje bankowe 5.957,50 są tu także ujęte usługi kominiarskie 29.718,21 za anteny telewizyjne 6.189,87 domofony, czyszczenie kanalizacji, wymiana wodomierzy, deratyzacji 7.410, opłata za przyjęcie ścieków 19.105,77.

Ponadto z § tego opłacono wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia przy pracach takich jak palenie w kotłowni, nadzór nad wysięgnikiem, porady prawne radcy, obsługa targowiska (pobieranie prowizji i sprzątanie), dozór i palenie w budynku

kwotę 71.602,92 . Dokonywano również zakupów związanych z bieżącą działalnością zakładu, m.in. artykułów biurowych, środków czystości, wyposażenia.

Inną pozycją jest zakup sadzonek kwiatów celem obsadzenia rabat i gazonów w mieście.

§ 4260- Zakup energii

Plan	-	543.425,00
Wykonanie	-	496.490,55

Są to koszty zakupu:

- energii cieplnej	-	360.577,66
- zimnej wody	-	5.570,96
- energii elektr. i gazu	-	130.341,93

§ 4270 - Zakup usług remontowych

Plan	-	262.040,00
Wykonanie	-	250.289,42

W tym paragrafie poniesiono wydatki na wykonanie remontów systemem zleconym dotyczącym instalacji gazowej w kwocie 91.885,49, elewacji - 37.007,28, remonty substancji mieszkaniowej systemem zleconym na kwotę 96.382,81.

Ponadto wykonano remonty pomieszczeń biurowych i naprawy sprzętu znajdującego się na stanie zakładu , co stanowi kwotę 25.013,84 oraz inne drobne usługi zaliczane do remontów.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan	-	655.997,00
Wykonanie	-	647.164,14

Główną pozycją w tym paragrafie są koszty wywozu nieczystości stałych i płynnych w zasobach ADM i targowiska 314.250,67 koszty zaopatrzenia.usług transportowych wynajmu podnośnika i sprzętu 65.803,35. W paragrafie tym poniesiono wydatki na opłaty usług pocztowych 5.761,50 opłacono prowizje bankowe 5.957,50 są tu także ujęte usługi kominiarskie 29.718,21 za anteny telewizyjne 6.189,87 domofony, czyszczenie kanalizacji, wymiana wodomierzy, deratyzacji 7.410, opłata za przyjęcie ścieków 19.105,77.

Ponadto z § tego opłacono wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia przy pracach takich jak palenie w kotłowni, nadzór nad wysięgnikiem, porady prawne radcy, obsługa targowiska (pobieranie prowizji i sprzątanie), dozór i palenie w budynku

Poznańska 23 i inne, które stanowią kwotę 70.952,65 oraz wiele innych opłat między innymi usługi informatyczne, konserwacja - naprawy domofonów , rozmowy telefoniczne , czynsze i koszty zarządu przekazywane do wspólnot mieszkaniowych 27.865,75 i inne wydatki

§ 4410 - Podróże służbowe

Plan	-	1.536,00
Wykonanie	-	1.535,46

Są to koszty podróży służbowych pracowników oraz wypłata ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.

§ 4430 - Różne opłaty i składki

Plan	-	87.660,00
Wykonanie	-	87.658,41

W paragrafie tym ujęto

- opłatę oc w wysokości 6.062
- opłaty za ubezpieczenie mienia 9.273
- opłaty za korzystanie ze środowiska 71.454,61
- inne drobne opłaty 870,39

§ 4440 - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan	-	44.264,00
Wykonanie	-	44.264,00

Są to kwoty odprowadzone na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

§ 4480 - Podatek od nieruchomości

Plan	-	111.400,00
Wykonanie	-	111.042,60

W tym paragrafie zarachowano raty podatku od nieruchomości. Podatek za 9 miesięcy został umorzony na łączną kwotę 83.697,80, co zostało odzwierciedlone w pozycji INNE ZWIĘKSZENIA po stronie przychodów.

§ 4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan	-	4.100,00
Wykonanie	-	4.100,00

Jest to opłacony podatek od środków transportu.

§ 4520 - Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego

Plan	-	1.466,00
Wykonanie	-	1.465,01

Są to opłaty za przekazane środki trwałe w trwały zarząd za 2004 rok .

§ 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)

Plan	-	13.741,00
Wykonanie	-	13.737,46

Jest to ta część podatku naliczonego, związanego ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną, która nie podlega odliczeniu.

§ 4570 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan	-	200,00
Wykonanie	-	186,52

Kwota 186,52 dotyczy odsetek z tytułu nieterminowego opłacania składek ZUS z powodu braku środków pieniężnych na rachunku bankowym w danym terminie.

§ 4580 - Pozostałe odsetki

Plan	-	20.071,00
Wykonanie	-	20.070,48

Koszty w tym paragrafie dotyczą odsetek z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań, co spowodowane było brakiem środków pieniężnych na rachunku bankowym w danym terminie. W szczególności dotyczyło to opłat za centralne ogrzewanie.

Odsetki na kwotę 17.711,13 zostały umorzone. Kwote umorzenia ujęto w pozycji inne zwiększenia.

§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan	-	26.204
Wykonanie	-	26.203,82

Sa to koszty związane z windykacją należności zakładu w drodze postępowania sądowego i komorniczego

Wydatki nieplanowane inne zmniejszenia **kwota** **328.950,02**

W pozycji tej ujęto wydatki nie objęte klasyfikacją paragrafową.

Amortyzacja 184.287,17

Odpisy aktualizacyjne należności 139.127,99

**Pozostała kwota dotyczy (szkód zalańowych, umorzonych
należności)** 5.534,86

W załączeniu:

1. Zestawienie przychodów i wydatków

BURMISTRZ

TADEUSZ WROTKOWSKI

ZESTAWIENIE WYDATKÓW I PRZYCHODÓW w 12/2004 r.

§		PLAN	WYKONANIE	% 100
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	33.960	33.956,44	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.154.370	1.133.461,80	98,19
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	94.435	90.263,90	95,58
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	215.179	214.351,33	99,62
4120	Składki na Fundusz Pracy	30.114	29.895,63	99,27
4140	Wpłaty na PFRON	12.130	12.130,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenie	541.008	541.007,06	100,00
4260	Zakup energii	543.425	496.490,55	91,36
4270	Zakup usług remontowych	262.040	250.289,42	95,52
4300	Zakup usług pozostałych	655.997	647.164,14	98,65
4410	Podróże służbowe	1.536	1.535,46	99,96
4430	Różne opłaty i składki	87.660	87.658,41	100,00
4440	Odpis na ZFŚS	44.264	44.264,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	111.400	111.042,60	99,68
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.100	4.100,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.466	1.465,01	99,93
4530	Podatek od towarów u usług (VAT)	13.741	13.737,46	99,97
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	186,52	93,26
4580	Pozostałe odsetki	20.071	20.070,48	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26.204	26.203,82	100,00
	OGÓŁEM WYDATKI:	3.853.300	3.759.274,03	97,56
	pozostałe zmniejszenia		144.662,85	
	Amortyzacja		184.287,17	
	PRZYCHODY:			
075	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych	2.003.987	1.814.220,14	90,53
083	Wpływy z usług	1.701.297	1.702.898,16	100,09
084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów składników majątkowych	2.500	2.207,73	88,32
092	Pozostałe odsetki	15.000	14.170,13	94,47
097	Wpływy z różnych dochodów	5.516	25.258,46	457,92
265	DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU OTRZYMANA PRZEZ ZAKŁ. BUDŻETOWY	170.000	170.000	100,00
297	Różne przetęwy	5.000	5.000	100,00
	OGÓŁEM PRZYCHODY:	3.903.300	3.733.754,62	95,66
	Inne zwiększenia			
	w tym: przychody z tytułu rozwiązania odpisów aktualizacyjnych	-	42.268,31	
	umorzony podatek od nieruchomości	-	83.697,80	
	umorzona zobowiązania	-	17.711,13	
	Pozostałe-rozwiazanie odpisów aktualizujących			
	Pokrycie amortyzacji	-	184.287,17	

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 skrowidzami 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