



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 6 października 2005 r.

Nr 207

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIA:

- 3397** – Wójta Gminy Dobromierz z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok 20847
- 3398** – Burmistrza Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2004 rok 20923

3397

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY DOBROMIERZ

z dnia 18 marca 2005 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok

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

§ 1

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przedstawia się Radzie Gminy Dobromierz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej – Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobromierz za 2004 r.

WÓJT

MARIA JAWORSKA

§ 2

Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Gminy Dobromierz za 2004 rok

Uchwałą Nr XIX/110/04 z dnia 27 lutego 2004r. w sprawie budżetu gminy na 2004 rok Rada Gminy uchwaliła:

- plan dochodów w kwocie	9.686.637,-zł
- plan wydatków w kwocie	10.132.617,-zł
- deficyt budżetowy w kwocie	445.980,-zł
- przychody budżetu (planowane do zaciągnięcia pożyczki) w kwocie	1.025.000,-zł ¹
- rozchody budżetu (spłata rat pożyczek i kredytów)	579.020,-zł

W ciągu roku podejmowano uchwały i zarządzenia zmieniające budżet gminy:

1. Zarządzenia Kierownika Zakładu Obsługi Komunalnej w Dobromierzu z dnia 25.03.2004r. – przesunięcia w ramach tego samego działu,
2. Uchwała Rady Gminy Nr XX/121/04 z dnia 29.03.04r. – zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 48.687,- (dotacje celowe na zadania zlecone), zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 182.463,- (subwencja oświatowa), w tym: zmiany w wieloletnim programie inwestycyjnym (zmniejszenie o kwotę 19.000,-) i przesuwa się wydatki między działami klasyfikacji budżetowej (m.in.: na dotacje celową z budżetu na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji stowarzyszeniu – sekcja judo),

¹ - planowana pożyczka w kwocie 625.000,- na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oczyszczalni ścieków, kolektora i sieci kanalizacji w Dobromierzu”,

- planowana pożyczka w kwocie 400.000,- na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wodociągu w Borowie”

3. Zarządzenie Wójta Gminy nr 43/04 z dnia 08.04.2004r. - zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 4.000,-zł -dotacje celowe na zadania zlecone na zakupy inwestycyjne i przesunięcia w ramach tego samego działu,
4. Uchwała Rady Gminy Nr XXI/130/04 z dnia 28.04.2004r. - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 85.220,- (środki pochodzące ze współfinansowania przez mieszkańców przyłączy wodociagowych – 84.000,- i z tytułu dzierżawy gruntu na boisku sportowym na postawienie reklamy – 1.220,-), przesunięcia wydatków o kwotę 134.632,- i zwiększenie wydatków i deficytu budżetowego o kwotę 220.000,- oraz zmiany w limitach wydatków na realizację wieloletniego programu inwestycyjnego.
5. Zarządzenie Wójta Gminy nr 48/04 z dnia 30.04.2004r. -zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 30.800,-zł (dotacje celowe na zadania zlecone gminie),
6. Zarządzenie Wójta Gminy nr 53/04 z dnia 20.05.2004r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 726.611,- (dotacja celowa na zadanie zlecone), zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 122.727,- (dotacja celowa na zadanie zlecone) i przesunięcia w ramach tego samego działu,
7. Zarządzenie Wójta Gminy nr 55/04 z dnia 24.05.2004r. – przesunięcia w ramach tego samego działu,
8. Uchwała Rady Gminy Nr XXIII/142/04 z dnia 31.05.2004r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 112.500,-zł (w tym: dotacje z funduszy celowych – zadania bieżące – 30.000,-zł, zadania inwestycyjne – 79.506,-) i przesunięcia wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej oraz zmiana limitu wydatku na realizację wieloletniego programu inwestycyjnego.
9. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 57/04 z 9.06.04r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 18.615,- (dotacje celowe na zadania zlecone gminie i własne),

10. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 67/04 z dnia 21.06.2004r. -
zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 11.000,- (dotacja celowa
na zadania własne gmin) i przesunięcia w ramach działu,
11. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 69/04 z dnia 25.06.2004r. -
przesunięcia w ramach tego samego działu,
12. Uchwała Nr XXIV/145/04 Rady Gminy Dobromierz z dnia 30
czerwca 2004 r. - zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę
47.557,- (w tym: kwota 30.526,- - część rekompensująca subwencji
ogólnej dla gmin) i przesunięcia wydatków między działami
klasyfikacji budżetowej,
13. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 80/04 z dnia 20.07.2004r. -
zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 22.130,- (w tym: kwota
22.000,- - dotacja celowa na zada. zlec. dla GOPS, kwota 130,-dotacja
celowa na zad. włas. i przesunięcia w ramach tego samego działu,
14. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 89/04 z dnia 5.08.2004r. -
zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 29.000,- dotacja
celowa na zad. włas. i zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę
21.000,- -dotacja celowa na zad. zlec. i przesunięcia w ramach tego
samego działu,
15. Uchwała Nr XXV/149/04 Rady Gminy Dobromierz z dnia 18
sierpnia 2004 r. - zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę
46.014,- (w tym: kwota 17.676,- - część oświatowa subwencji ogólnej
dla gmin, kwota 16.350,- - dotacja celowa w ramach PAOW, kwota
7.788,- dotacja celowa na zad. zlec.), zmniejszono plan dochodów i
wydatków o kwotę 947.803,- (w tym: 625.000,- dot. cel. w ramach
dotacjo – pożyczki na kanalizację w Dobromierzu, kwota 42.800,-
dotacja z funduszy celowych i kwota 280.003,- - dochody z majątku
gminy), zmniejsza się plan wydatków i planowaną do zaciągnięcia
pożyczkę o kwotę 625.000,- oraz przesuwa się wydatki między
działami klasyfikacji budżetowej. Dokonane zostały zmiany limitów na -
realizację wieloletniego programu inwestycyjnego,
16. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 93/04 z dnia 20.08.2004r. -
zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 11.000,- dotacja

- celowa na zad. włas. i zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 16.000,- -dotacja celowa na zad. zlec. i przesunięcia w ramach tego samego działu,
17. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 104/04 z dnia 15.09.2004r. – zwiększono plan dochodów o kwotę 65.193,- dotacja celowa na zad. włas. i zmniejszono plan dochodów o kwotę 65.193,- -dotacja celowa na zad. zlec. i przesunięcia w ramach tego samego działu,
18. Uchwała Nr XXVI/158/04 Rady Gminy Dobromierz z dnia 30 września 2004r. zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 31.232,- - dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz przesuwa się wydatki między działami klasyfikacji budżetowej. Dokonane zostały zmiany limitów na realizację wieloletniego programu inwestycyjnego,
19. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 110/04 z dnia 23.09.2004r. - przesunięcia w ramach tego samego działu,
20. Zarządzenie Nr 1/04 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobromierzu z dnia 15.10.2004r. – przesunięcia w ramach tego samego działu,
21. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 121/04 z dnia 29.10.2004r. – zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 15.020,- dotacja celowa na zad. włas. i zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 209.000,- -dotacja celowa na zad. zlec. i przesunięcia w ramach tego samego działu,
22. Uchwała Nr XXVII/166/04 Rady Gminy Dobromierz z dnia 4 listopada 2004r. zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 91.068,- (w tym: kwota 35.284,- - dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, kwota 19.600,- na GCI, kwota 13.294,- - dotacja celowa na zad. zlec.) oraz przesuwa się wydatki między działami klasyfikacji budżetowej. Dokonane zostały zmiany limitów na realizację wieloletniego programu inwestycyjnego,
23. Uchwała Nr XXVIII/179/04 Rady Gminy Dobromierz z dnia 18 listopada 2004r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 70.000,- - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i zmniejsza się plan

- dochodów o kwotę 33.934,- wpływy ze sprzedaży nieruchomości oraz przesuwa się wydatki między działami klasyfikacji budżetowej,
24. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 135/04 z dnia 24.11.2004r. – zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 79.765,- (w tym: kwota 79.465,- - dotacja celowa na zad. zlec. i kwota 300,- dotacja celowa na zad. włas. i przesunięcia w ramach tego samego działu,
25. Uchwała Nr XXIX/182/04 Rady Gminy Dobromierz z 1 grudnia 2004r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1.500,- oraz dokonane zostały zmiany limitów na realizację wieloletniego programu inwestycyjnego,
26. Zarządzenie Nr 3/04 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobromierzu z dnia 9.12.2004r. – przesunięcia w ramach tego samego działu,
27. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 142/04 z dnia 9.12.2004r. – zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 2.000,- - dotacja celowa na zad. zlec. i zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 17.235,- (w tym: kwota 10.000,- - dotacja celowa na zad. włas., kwota 7.235,- - dotacja celowa na zad. zlec.) i przesunięcia w ramach tego samego działu,
28. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 147/04 z dnia 17.12.2004r. - przesunięcia w ramach tego samego działu,
29. Uchwała Nr XXX/186/04 Rady Gminy Dobromierz z dnia 20 grudnia 2004r. zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 43.263,- - uzupełnienie subwencji ogólnej, zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 29.263,- oraz przesuwa się wydatki między działami klasyfikacji budżetowej. Dokonane zostały zmiany limitów na realizację wieloletniego programu inwestycyjnego oraz przesuwa się w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotę 7.500,-
30. Uchwała Nr XXXI/190/04 Rady Gminy Dobromierz z dnia 30.12.2004r. ustaliła wykaz wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego na kwotę 351.201,-

- z tytułu spłaty pożyczek i kredytów – 579.020,-

I. D O C H O D Y Z A 2 0 0 4 R O K

Plan dochodów na 2004 rok założono na poziomie 9.636.494,- zł, a wykonano na kwotę 8.933.241,- zł, co stanowi 92,7% planu.

Dochody gminy to:

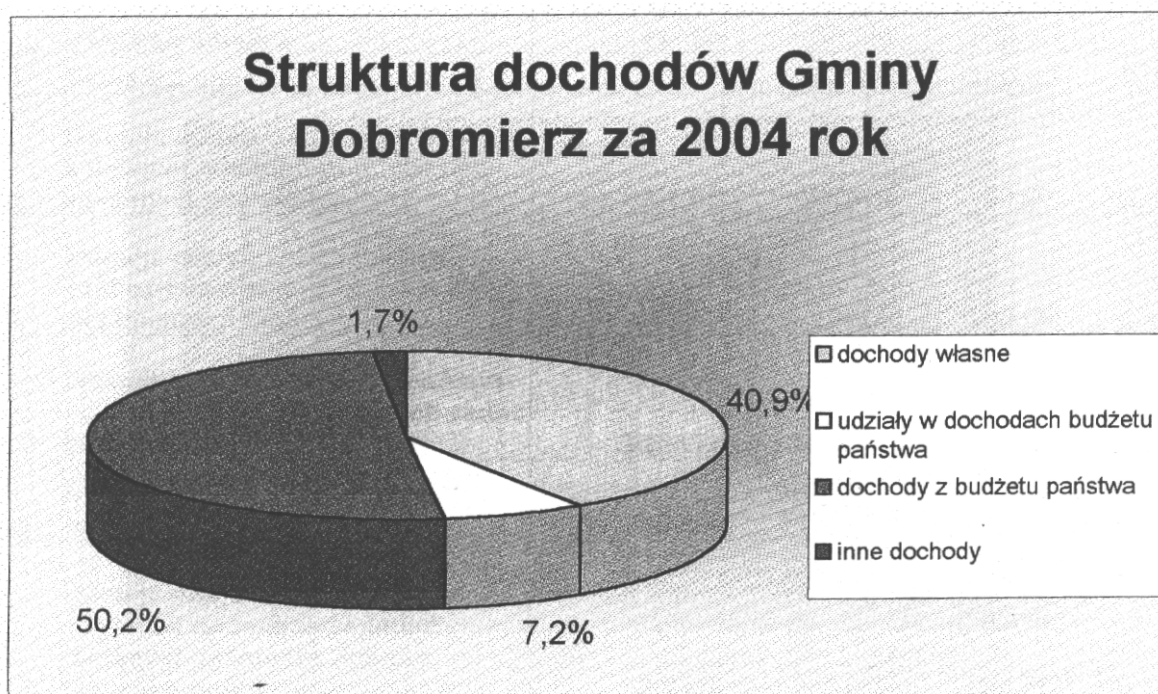
1. dochody własne;
2. udziały w dochodach budżetu państwa;
3. dochody z budżetu państwa (subwencje, dotacje);
4. inne dochody.

Dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 3.651.181,-zł, tj. 40,9% dochodów ogółem.

Udziały w dochodach budżetu państwa stanowią kwotę 640.441,-zł (7,2% dochodów ogółem).

Dochody z budżetu państwa wykonane zostały w wysokości 4.486.051,-zł, tj. 50,2% dochodów ogółem.

Inne dochody stanowią kwotę 155.568,-zł (1,7% dochodów ogółem).



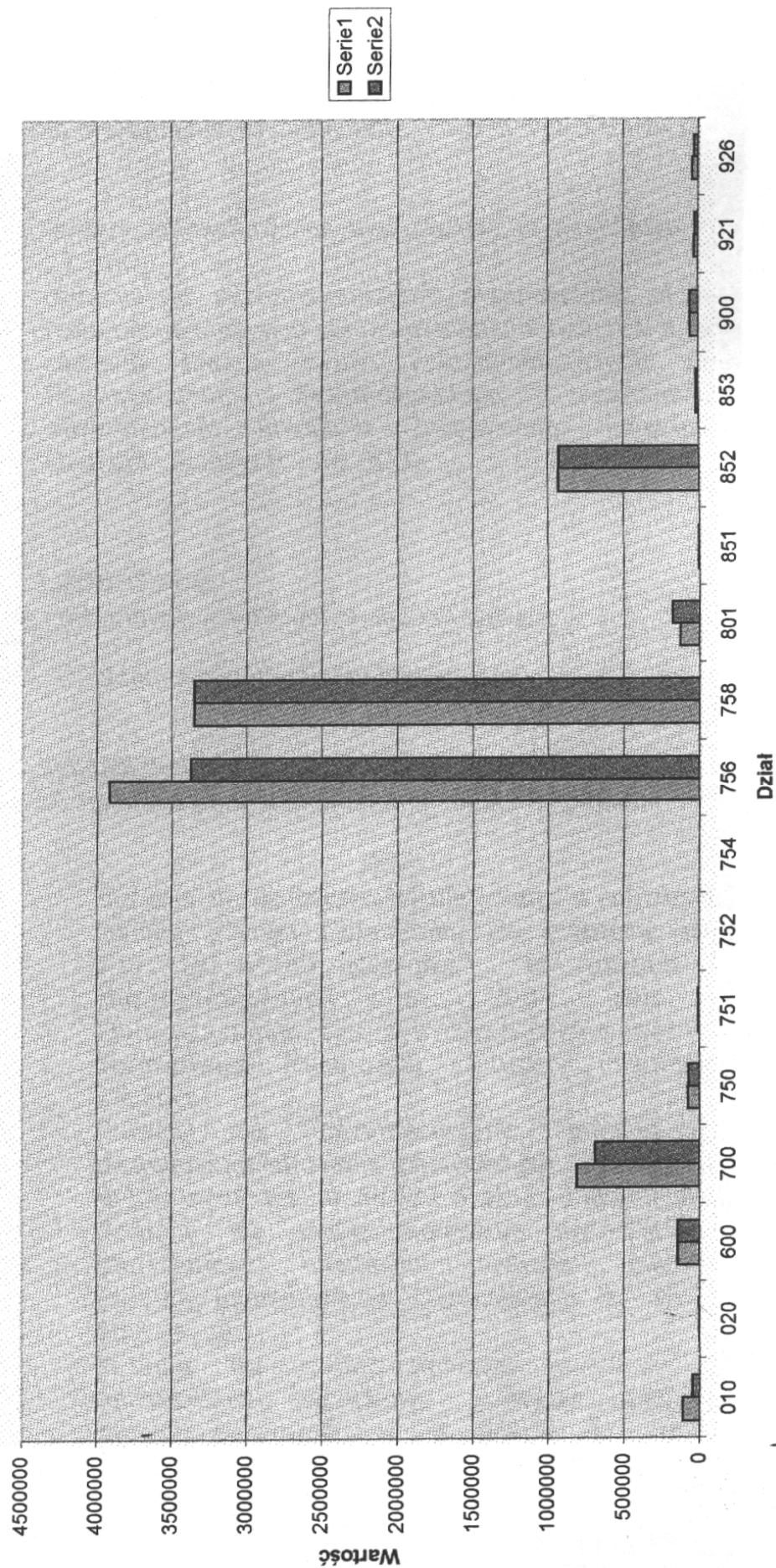
Wykonanie planu rocznego dochodów budżetu gminy wg źródeł oraz udział poszczególnych dochodów w uzyskanych dochodach ogółem w 2004 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania	Udział %
1.	Dochody z podatków i opłat	3122645	2617745	83,83	29,30
2.	Dochody z majątku gminy	717683	675806	94,16	7,57
3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	642208	640441	99,72	7,17
a/	podatek dochodowy od osób fizycznych	627208	612523	97,66	6,86
b/	podatek dochodowy od osób prawnych	15000	27918	186,12	0,31
4.	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	1700	1750	102,94	0,02
5.	Pozostałe dochody	438131	355880	81,23	3,98
6.	Subwencja ogólna, w tym:	3349747	3349747	100,00	37,01
a/	część oświatowa,	2689969	2689969	100,00	
b/	część wyrównawcza,	585989	585989	100,00	
c/	rekompensująca	30526	30526	100,00	
d/	Uzupełnienie subwencji ogólnej	43263	43263	100,00	0,48
8.	Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	897955	897674	99,97	10,05
9.	Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	9000	9000	100,00	0,10
10.	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	192051	192046	100,00	2,15
11.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych gmin	35284	35284	100,00	0,39
12.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30000	- 30166	100,55	0,34
13.	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	79506	79506	100,00	0,89
14.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł	1690	1092	64,62	0,01
15.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	96994	25204	25,99	0,28
16.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2300	2300	100,00	0,03
17.	Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	10775	10775	100,00	0,12
18.	Dotacje celowe przekazane na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	8825	8825	100,00	0,10
Razem		9636494	8933241	92,70	100,00

Realizacja dochodów budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej w 2004 roku

Dział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2004 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	114.000	47.360	41,5
020	Leśnictwo	3.000	2.449	81,6
600	Transport i łączność	146.022	146.022	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	809.563	690.107	85,2
750	Administracja publiczna	78.473	74.827	95,4
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.275	7.135	98,1
752	Obrona narodowa	500	500	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.916.403	3.373.586	86,1
758	Różne rozliczenia	3.349.747	3.349.689	100,0
801	Oświata i wychowanie	127.620	179.094	140,3
851	Ochrona zdrowia	5.800	4.448	76,7
852	Pomoc społeczna	930.202	929.442	99,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19.600	19.600	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57.769	56.192	97,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28.100	23.460	83,5
926	Kultura fizyczna i sport	41.720	28.630	68,6
Ogółem		9.636.494	8.933.241	92,7

Realizacja dochodów wg działów za 2004 rok



REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2004 ROKU
Część opisowa do zrealizowanych dochodów budżetowych

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 114.000,-zł, wykonanie 47.360,-zł tj. 41,5% wykonania planu

Realizacja:

- wpłaty mieszkańców wsi Borów za przełącza wodociągowe - 17.360,-
- dotacja na przeprowadzenie wapnowania gleb na użytkach rolnych należących do producentów rolnych z terenu gminy w ramach Planu zadań rekultywacyjnych na 2004 rok Województwa Dolnośląskiego, realizowanych przy współudziale środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - 30.000,-

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan 3.000,-zł, wykonanie 2.449,-zł, tj. 81,6% planu

- dzierżawa obwodów łowieckich

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 146.022,-zł, wykonanie 146.022,-zł, tj. 100,0% planu

Realizacja:

- dotacja na dofinansowanie zadania rekultywacyjnego pod nazwą „Droga dojazdowa do gruntów rolnych dz. nr 717,718 obręb Roztoka” w ramach Planu zadań rekultywacyjnych na 2004 rok Województwa Dolnośląskiego, realizowanych przy współudziale środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 79.506,-
- dotacja na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi pn. „Remont drogi gminnej w Kłaczynie dz. nr 544/1 o dł. 110 mb” – 31.232,-zł,
- dotacja na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi pn. „Przebudowa mostka/przepustu w Dzierzkowie dz. nr 120 i 141” – 15.924,-zł,
- dotacja na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi pn. „Przebudowa mostka/przepustu w Bronowie dz. nr 126,42,99” – 19.360,-zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 809.563,-zł, wykonanie 690.107,-zł, tj. 85,2% planu

- wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste	13.029,-zł
- dochody z najmu i dzierżawy (czynsze lokali użytkowych)	84.313,-zł
- dochody z dzierżawy gruntów	6.076,-zł
- sprzedaż mienia komunalnego gminy	122.313,-zł
- odsetki od rozłożonych na raty sprzedanych lokali mieszkaniowych	1.132,-zł
- dochody z najmu, dzierżawy (ZOK)	285.611,-zł
- dochody z dzierżawy ogródków przydomowych (ZOK)	2.717,-zł
- wpływy z usług (UG i ZOK Dobromierz)	10.203,-zł
- wpływy z usług – woda (ZOK)	149.196,-zł
- odsetki od nieterminowych płatności czynszów (ZOK)	15.517,-zł

Zakład Obsługi Komunalnej w 2004 roku odprowadził do budżetu gminy dochody w kwocie 461.526,-zł, tj. 92,3% planu . Informacja z wykonania budżetu ZOK przedstawiona jest w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 78.473,-zł, wykonanie 74.827,-zł, tj. 95,4% planu

z tego :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	63.592,-zł
- wpływy z różnych opłat- potrącenie z zrealizowanych dochodów województwa	775,-zł
- wpływy z opłat administracyjnych za czynności urzędowe	3.705,-zł
- wpływy z usług (ksero, wpłaty za rozmowy telefoniczne)	356,-zł
- odsetki od lokowanych środków finansowych	4.401,-zł
- wpływy z różnych dochodów – rozliczenia z lat ubiegłych (refund. z PUP za 2003r. - absolwenci, rozlicz. z jedn. organiz., zwrot opłaty za szkolenie)	1.998,-zł

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

Plan 7.275,-zł, wykonanie 7.135,-zł, tj. 98,1% planu

z tego :

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na

bieżącą aktualizację rejestru wyborców	884,-zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	6.251,-zł

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan 500,-zł, wykonanie 500,-zł, tj. 100% planu

Realizacja:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wydatków obronnych

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 700,-zł, wykonanie 700,-zł, tj. 100% planu

Realizacja:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na obronę cywilną 700,-zł

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

Plan 3.916.403,-zł, wykonanie 3.373.586,-zł, tj. 86,1% planu
z tego:

ROZDZ. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 5.350,-zł, wykonanie 6.969,-zł, tj. 130,3% planu, z tego :

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycz. opłacany w formie karty podatkowej 6.859,-zł
- odsetki za nieterminowe płatności 110,-zł

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

Plan 2.947.837,-zł, wykonanie 2.478.866,-zł, tj. 84,1 %

- Realizacja – osoby prawne:
 - podatek od nieruchomości 1.439.017,-zł
 - podatek rolny 126.751,-zł
 - podatek leśny 16.174,-zł
 - podatek od środków transportowych 23.608,-zł
 - opłata prolongacyjna 8.648,-zł

- odsetki od nieterminowych płatności podatków 81.674,-zł

Realizacja – osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości	280.299,-zł
- podatek rolny	398.032,-zł
- podatek leśny	2.755,-zł
- podatek od środków transportowych	41.282,-zł
- podatek od spadków i darowizn	1.686,-zł
- wpływy z opłaty targowej	175,-zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	34.560,-zł
- opłata prolongacyjna	887,-zł
- odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy	161,-zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22.991,-zł

- zwrot przez PFRON rekompensaty utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od zakładu pracy chronionej 166,-zł

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

Plan 321.008,-zł, wykonanie 247.310,-zł, tj. 77,0% planu, z tego:

Realizacja:

- wpływy z opłaty skarbowej	17.585,-zł
- opłata eksploatacyjna	165.303,-zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56.397,-zł
- wpływy z różnych opłat	367,-zł
- odsetki	7.658,-zł

ROZDZ. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 642.208,-zł, wykonanie 640.441,-zł, tj. 99,7% planu, z tego :

- podatek dochodowy od osób fizycznych	612.523,-zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	27.918,-zł

**Realizacja spłaty zobowiązań podatkowych na dzień
31.12.2004r.
przez osoby fizyczne i osoby prawne**

Nazwa zobowiązania	Stan zaległ. na 31.12.2003r.	Wymiar na 2004r.	Dokonane wpłaty do 31.12.2004r.	Stan zaleg. na 31.12.2004
Podatek rolny:	108 454 zł	498 107 zł	524 783 zł	83 114 zł
osoby fizyczne	80 280 zł	386 289 zł	398 031 zł	69 810 zł
osoby prawne	28 174 zł	111 818 zł	126 752 zł	13 304 zł
Podatek od nieruchomości	937 979 zł	1 687 362 zł	1 719 316 zł	909 950 zł
osoby fizyczne	111 559 zł	289 294 zł	280 299 zł	123 910 zł
osoby prawne	826 420 zł	1 398 068 zł	1 439 017 zł	786 040 zł
Podatek leśny	148 zł	18 870 zł	18 929 zł	91 zł
osoby fizyczne	123 zł	2 719 zł	2 755 zł	87 zł
osoby prawne	25 zł	16 151 zł	16 174 zł	4 zł
Podatek od środków transp.	26 372 zł	57 154 zł	64 890 zł	19 353 zł
osoby fizyczne	19 270 zł	38 990 zł	41 282 zł	17 053 zł
osoby prawne	7 102 zł	18 164 zł	23 608 zł	2 300 zł
Oплата eksploatacyjna	27 031 zł	155 935 zł	165 303 zł	17 663 zł
Razem	1 099 984 zł	2 417 428 zł	2 493 221 zł	1 030 171 zł

Jak wynika z przedstawionych danych, zaległości podatkowe na koniec 2004 roku wynoszą 1.012.508,-zł. Stanowi to 11,3 % dochodów ogółem i 27,7% dochodów własnych gminy.

Kwota zaległości jest znaczna, szczególnie w podatku od nieruchomości od osób prawnych (786.040,-zł), jednak stale się zmniejsza. Z niektórymi jednostkami podpisano porozumienia rozkładając płatności na raty, dotyczy to kwoty 443.626,-zł.

Wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 7.027,-zł. Mimo powziętych kroków, w przypadku niektórych jednostek, ściagalność jest bardzo trudna, czasochłonna i nie przynosząca oczekiwanych rezultatów. Pod koniec miesiąca grudnia do Wójta Gminy Dobromierz wpłynęło od jednego z podatników podanie o rozłożenie zaległości w kwocie 181.274,-zł na raty z odroczeniem płatności spłat do miesiąca marca.

Zadłużenie z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosi 123.910,-zł, z tego:

- wpisano na hipotekę przymusową na kwotę 14.310 zł
 - wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 88.976 zł
 - rozłożono zadłużenie na raty na kwotę 579 zł
 - odroczenia terminu płatności na kwotę 381 zł
 - zwroty tytułów ze względu na brak możliwości ściągnięcia na kwotę 5.064 zł
- W 2004r. Wójt Gminy umorzył zaległość w kwocie 1.016,30zł.

Zadłużenie z tytułu podatku rolnego wynosi dla osób prawnych 13.304 zł i ma tendencję malejącą, z tego:

- wystawiono tytuł wykonawczy na kwotę 284 zł

Zadłużenie z tytułu podatku rolnego wynosi dla osób fizycznych 69.810 zł i ma tendencję malejącą, z tego:

- wpisano na hipotekę przymusową na kwotę 3.244 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 43.104 zł
- odroczenia terminu płatności na kwotę 1.171 zł
- rozłożenie zadłużenia na raty na kwotę 1.539 zł
- zwroty tytułów ze względu na brak możliwości ściągnięcia na kwotę 949 zł

W 2004r. Wójt Gminy umorzył zaległość w kwocie 653,70zł.

Zadłużenie z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynosi 17.053,-zł, z tego:

- wystawione tytuły wykonawcze na kwotę 14.129 zł
- rozłożenie zadłużenia na raty na kwotę 194 zł

Zadłużenie z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wynosi 2.300,-zł, z tego:

- rozłożenie zadłużenia na raty na kwotę 1.900 zł

Porównując stany zaległości zobowiązań podatkowych do okresów wcześniejszych

Nazwa	Zaległość na 31.12.2003r	Zaległość na 30.06.2004r.	Zaległość na 31.12.2004r.	% zmiana w stosunku do 2003r.
Podatek rolny	118 560 zł	130 125 zł	83 114 zł	-29,9
osoby fizyczne	90 344 zł	110 978 zł	69 810 zł	-22,7
osoby prawne	28 216 zł	19 147 zł	13 304 zł	-52,8
-				
Podatek od nieruchomości	939 956 zł	1 191 000 zł	909 950 zł	-3,2
osoby fizyczne	113 467 zł	119 746 zł	123 910 zł	9,2
osoby prawne	826 489 zł	1 071 254 zł	786 040 zł	-4,9
Podatek leśny	150 zł	76 zł	91 zł	-39,3
osoby fizyczne	123 zł	- zł	87 zł	-29,3

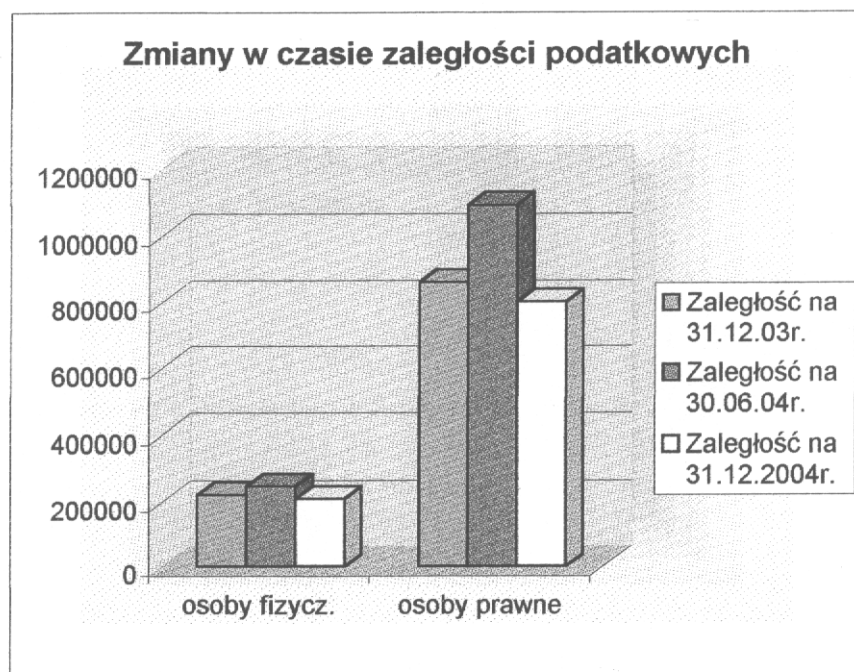
osoby prawne	27 zł	76 zł	4 zł	-85,2
Podatek od środków transportowych	26 832 zł	21 096 zł	19 353 zł	-27,9
osoby fizyczne	19 300 zł	17 763 zł	17 053 zł	-11,6
osoby prawne	7 532 zł	3 333 zł	2 300 zł	-69,5
Razem:	1 085 498 zł	1 342 297 zł	1 012 506 zł	-6,7

należy stwierdzić, że zaległości podatkowe mają tendencję malejącą (co przedstawia **Wykres pn. „Zmiany w czasie zaległości niektórych należności podatkowych”**). Działania podejmowane przez urząd gminy przynoszą wymierne efekty, mimo trudnej sytuacji finansowej wielu podatników , zarówno osób prawnych, jak i osób fizycznych. Wielu podatników prowadzących działalność gospodarczą opóźnia swoje płatności podatkowe

w związku ze słabymi przychodami z prowadzonej działalności, niejednokrotnie składając wnioski o prolongatę, rozłożenie na raty lub umorzenie zaległości podatkowych.

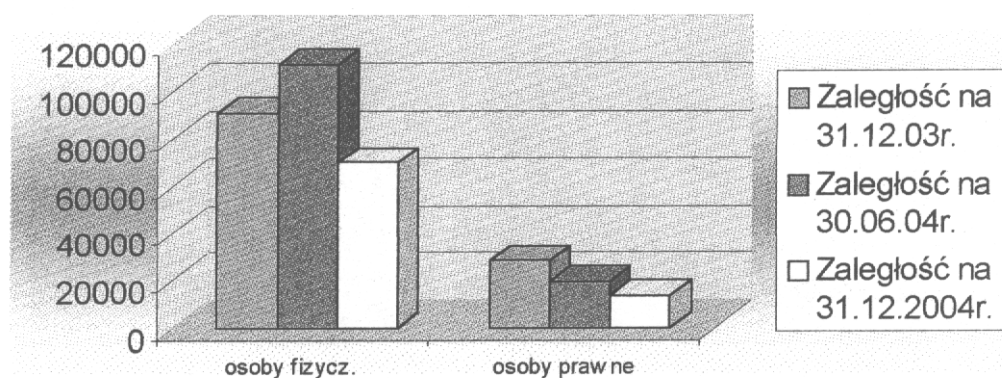


Zmiany w czasie zaległości podatkowych w podziale na osoby prawne i osoby fizyczne przedstawiają się następująco:

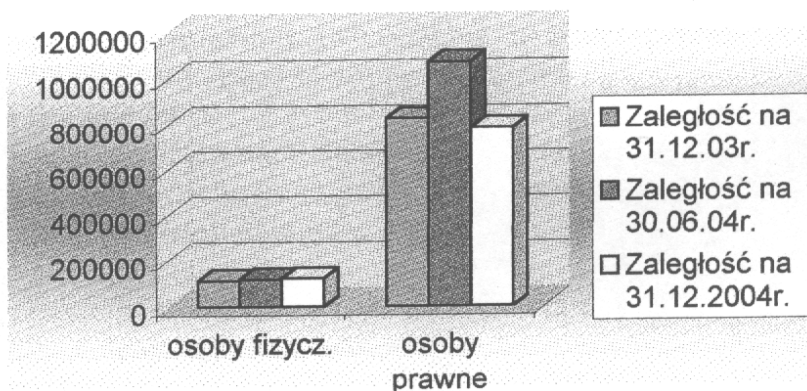


Jak widać na wykresie zaległości podatkowe zarówno od osób fizycznych jak i osób prawnych mają tendencję malejącą, jednak biorąc pod uwagę poszczególne podatki wygląda to następująco:

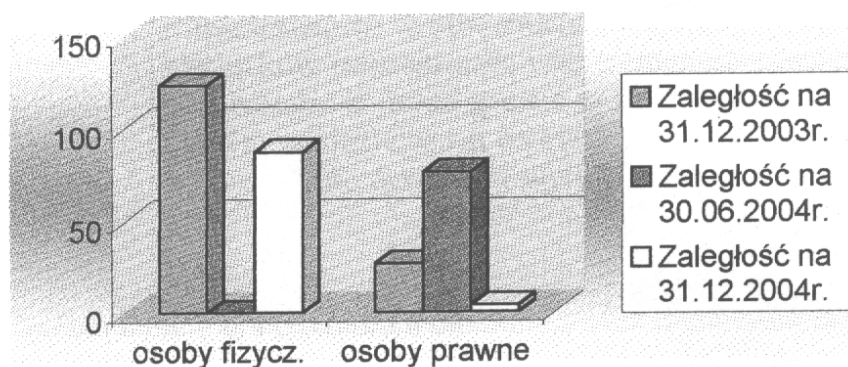
1. podatek rolny



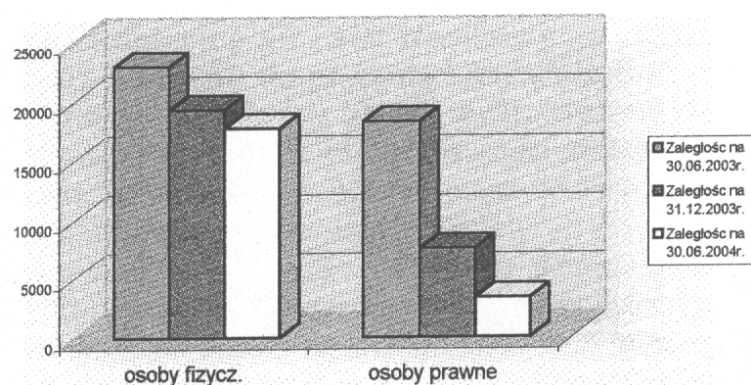
2. podatek od nieruchomości



3. podatek leśny



4. podatek od środków transportowych



Tendencje zmian pozwalają żywić nadzieję na poprawę (w dłuższym okresie) realizacji dochodów własnych.

Niestety wpływ wielu czynników zewnętrznych (np. sytuacja gospodarcza kraju, koniunktura na produkty rolne i inne) może te trendy zmienić.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 3.349.747,-zł, wykonanie 3.349.689,-zł, tj.100% planu

Realizacja dochodów :

- część oświatowa subwencji ogólnej 2.689.969 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 585.989 zł
- część rekompensująca subwencji ogólnej 30.526 zł
- z tego :
 - zastosowanie ulgi ustawowej w podatku rolnym, leśnym 30.526 zł
- rozliczenia finansowe z Urzędem Skarbowym -58 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej 43.263 zł
- z tego, w związku z:
 - otrzymaniem niższych dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych 29.555 zł
 - wyższym przewidywanym wykonaniem w 2004 roku wydatków na dodatki mieszkaniowe w stosunku do tych wydatków poniesionych w 2003r. 1.851 zł
 - poniesieniem przez gminę w I półroczu 2004r. wydatków na oświetlenie ulic wyższych do średnich wydatków na ten cel 11.857 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 127.620,-zł, wykonanie 179.094,-zł, tj. 140,3% planu

Realizacja:

- dochody z najmu 3.380 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup sfinansowanie części wyprawki szkolnej 1.951 zł
- II rata dotacji z AR i MR Warszawa na dofinansowanie zakupu sprzętu do pracowni komputerowej w SP w Gniewkowie, który będzie wykorzystany do prowadzenia zajęć z mieszkańcami gminy w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych mieszkańców obszarów wiejskich 2.994 zł
- dotacja celowa z pożyczki Banku Światowego na finansowanie Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW) na dofinansowanie Remontu Szkoły Podstawowej w Roztoce – wymiana okien 16.350 zł
- dochody z usług transportowych (AUTOSAN i GIMBUS) - 12.624 zł
- środki uzyskane ze sprzedaży autobusów szkolnych 140.475 zł
- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie kosztów związanych z dowożeniem dzieci sześciolletnich do oddziałów przedszkolnych

- | | |
|---|----------|
| w szkołach podstawowych w okresie wrzesień – grudzień 2004r. | 1.020 zł |
| • dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne (sfinansowanie prac członków komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli) | 300 zł |

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 5.800,-zł, wykonanie 4.448,-zł, tj. 76,7% planu

Realizacja:

- | | |
|---|----------|
| - dochody z tytułu dzierżawy ośrodków zdrowia | 4.448 zł |
|---|----------|

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 930.202,-zł, wykonanie 929.442,-zł, tj. 99,9% planu

Realizacja:

- | | |
|---|------------|
| • dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadanie zlecone | 613.825 zł |
| • dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na świadczenia rodzinne – wydatki inwestycyjne | 9.000 zł |
| • dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia – zad. zlec. | 8.784 zł |
| • dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zad. zlec. | 110.843 zł |
| • dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zad. włas. | 65.000 zł |
| • dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych oraz wychowawczych – zad. zlec. | 3.270 zł |
| • dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie (na utrzymanie GOPS) | 39.807 zł |
| • dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy (na utrzymanie GOPS) | 65.193 zł |
| • wpływ z różnych dochodów – rozliczenia z lat ubiegłych | 179 zł |
| • dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003 roku | 1.449 zł |
| • otrzymane dotacje na dofinansowanie dożywiania | |

uczniów	11.000 zł
• środki pozyskane na realizację własne (dożywianie uczniów) go zadania z Agencji Nieruchomości Rolnych	1.092 zł
Sprawozdanie opisowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.	

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 19.600,-zł, wykonanie 19.600,-zł, tj. 100% planu

Realizacja:

- dotacja celowa otrzymana na dofinansowanie projektu na tworzenie Gminnego Centrum Informacji realizowanego w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca” – zadania bieżące 10.775 zł
- dotacja celowa otrzymana na dofinansowanie projektu na tworzenie Gminnego Centrum Informacji realizowanego w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca” – zadanie inwestycyjne 8.825 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 57.769,-zł, wykonanie 56.192,-zł, tj. 97,3% planu

Realizacja:

- wpłaty mieszkańców na przyłącza wodociągowe 4.850 zł
- odsetki od nieterminowej wpłaty 5 zł
- otrzymane dotacje celowe na oświetlenie dróg dla których gmina nie jest zarządcą – rozlicz. za 2003 rok 47.769 zł
- wpływy z opłaty produktowej 3.568 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan dochodów 28.100,- zł, wykonanie 23.460,-zł, tj. 83,5% planu, z tego :

- wpływy z najmu i dzierżawy 7.397 zł
- wpływy z usług GOKSiR 12.913 zł
- otrzymane darowizny (na dożynki gminne -700,- i dla GOKSiR – 50,-) 750 zł
- kara za zniszczenie elewacji świetlicy wiejskiej w Szymanowie 100 zł
- dotacja celowa z Ministerstwa Kultury na realizację programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa” - zakup wydawnictw 2.300 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan dochodów 41.720,-zł, wykonanie 28.630,-zł, tj. 68,6%planu, z tego :

- | | |
|---|-----------|
| • otrzymana darowizna na rzecz LZS Roztoka | 1.000 zł |
| • dochody z dzierżawy gruntu | 3.341 zł |
| • dochody ze sprzedaży biletów wstępu na baseny | 24.032 zł |
| • dochód ze sprzedaży złomu – boisko Roztoka | 257 zł |

Poza wymienionymi dochodami Urząd Gminy uzyskał refundację na wcześniej poniesione wydatki na kwotę 12.853,-zł, z tego :

- | | |
|---|-----------|
| • zatrudnienie absolwentek – opiekun szkolny | 3.370 zł, |
| • zatrudnienie 5 pracowników do prac interwencyjnych (robotnik gospodarczy) na okres V– IX 2004r. | 7.225 zł, |
| • zatrudnienie 1 pracownika do prac interwencyjnych (kierowca-mechanik OSP) | 1.086 zł |
| • zatrudnienie 2 pracowników – prace interwencyjne (opiekun szkolny) od 1.10. 2004r. | 1.172 zł |

Od dnia 8.11.2004 roku do 31.12.2004r. GOPS miał podpisaną umowę z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdnicy na organizowanie i finansowanie robót publicznych dla 25 osób. Koszty zatrudnienia tj. wynagrodzenie i składki na ubezpieczenia społeczne refundowane były w 95% przez PUP. Zakres robót przedstawiony został w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

<i>Kwota refundacji wyniosła</i>	<i>48.765 zł</i>
----------------------------------	------------------

II. W Y D A T K I

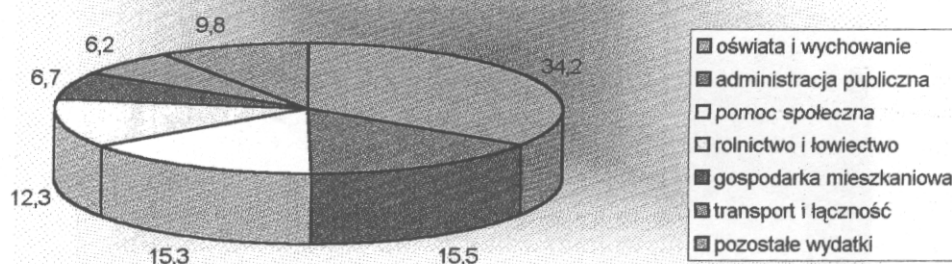
W planie budżetu gminy po zmianach na 2004 rok po stronie wydatków przyjęto kwotę 9.677.474,-zł.
Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 8.764.934,-zł, co stanowi 90,6% wykonania planu rocznego.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	Wykon. w %	Udział % w wydatk. ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 266 946	1 076 143	84,94	12,28
600	Transport i łączność	578 011	541 743	93,73	6,18
700	Gospodarka mieszkaniowa	721 419	585 425	81,15	6,68
710	Działalność usługowa	11 000	10 964	99,67	0,13
750	Administracja publiczna	1 480 633	1 358 745	91,77	15,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 275	7 135	98,08	0,08
752	Obrona narodowa	500	500	100,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 570	58 316	76,16	0,67
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 000	20 761	79,85	0,24
757	Obsługa długu publicznego	55 452	42 127	75,97	0,48
758	Różne rozliczenia	15 051	1 000	6,64	0,01
801	Oświata i wychowanie	3 150 376	2 999 054	95,20	34,22
851	Ochrona zdrowia	92 332	73 520	79,63	0,84
852	Pomoc społeczna	1 397 068	1 339 009	95,84	15,28
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 600	29 597	99,99	0,34
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 500	2 999	39,99	0,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 907	210 339	87,31	2,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	409 701	322 452	78,70	3,68
926	Kultura fizyczna i sport	111 133	85 105	76,58	0,97
	Razem wydatki	9 677 474	8 764 934	90,57	100,00

Największy udział w wydatkach ogółem stanowią wydatki na:

- oświatę i wychowanie - 34,2%
- administrację publiczną – 15,5%
- pomoc społeczną – 15,3%
- rolnictwo i łowiectwo – 12,3%
- gospodarkę mieszkaniową – 6,7%
- transport i łączność – 6,2%

Struktura wydatków Gminy Dobromierz w 2004 roku



REALIZACJA WYDATKÓW W 2004 ROKU W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie wydatków	z tego:	
					zadania własne	zadania zlecone
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 266 946	1 076 143	1 076 143	-
		- wydatki bieżące, w tym:	96 946	91 508	91 508	-
		1. Wynagrodzenia i pochodne	29 320	28 269	28 269	-
		- wydatki majątkowe, w tym:	1 170 000	984 635	984 635	-
		1. Inwestycyjne	1 170 000	984 635	984 635	-
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	6 690	6 689	6 689	-
		- wydatki bieżące	6 690	6 689	6 689	-
	01008	Melioracje wodne	47 444	43 689	43 689	-
		- wydatki bieżące, w tym:	47 444	43 689	43 689	-
		1. Wynagrodzenia i pochodne	29 320	28 269	28 269	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 170 000	984 635	984 635	-
		- wydatki majątkowe, w tym:	1 170 000	984 635	984 635	-
		1. Inwestycyjne	1 170 000	984 635	984 635	-
	01030	Izby rolnicze	12 812	11 437	11 437	-
		- wydatki bieżące	12 812	11 437	11 437	-
	01095	Pozostała działalność	30 000	29 693	29 693	-
		- wydatki bieżące	30 000	29 693	29 693	-
600		Transport i łączność	578 011	541 743	541 743	-
		- wydatki bieżące	109 147	98 584	98 584	-
		- wydatki majątkowe, w tym:	468 864	443 159	443 159	-
		1. Inwestycyjne	468 864	443 159	443 159	-
60016		Drogi publiczne gminne	477 353	443 362	443 362	-
		- wydatki bieżące	59 413	49 187	49 187	-
		- wydatki majątkowe, w tym:	417 940	394 175	394 175	-
		1. Inwestycyjne	417 940	394 175	394 175	-
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 516	98 239	98 239	-
		- wydatki bieżące	49 592	49 255	49 255	-
		- wydatki majątkowe, w tym:	50 924	48 984	48 984	-
		1. Inwestycyjne	50 924	48 984	48 984	-
	60095	Pozostała działalność	142	142	142	-
		- wydatki bieżące	142	142	142	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	721 419	585 425	585 425	-
		- wydatki bieżące, w tym:	701 419	569 186	569 186	-
		1. Wynagrodzenia i pochodne	288 419	252 250	252 250	-
		- wydatki majątkowe, w tym:	20 000	16 239	16 239	-
		1. Inwestycyjne	20 000	16 239	16 239	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	709 419	576 682	576 682	-
		- wydatki bieżące, w tym:	689 419	560 443	560 443	-
		1. Wynagrodzenia i pochodne	288 419	252 250	252 250	-
		- wydatki majątkowe, w tym:	20 000	16 239	16 239	-
		1. Inwestycyjne	20 000	16 239	16 239	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 500	8 743	8 743	-
		- wydatki bieżące	11 500	8 743	8 743	-
	70095	Pozostała działalność	500	-	-	-
		- wydatki bieżące	500	-	-	-
710		Działalność usługowa	11 000	10 964	10 964	-
		- wydatki bieżące	11 000	10 964	10 964	-

	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10 000	9 966	9 966	-
		- wydatki bieżące	10 000	9 966	9 966	-
	71035	Cmentarze	1 000	998	998	-
		- wydatki bieżące	1 000	998	998	-
750		Administracja publiczna	1 480 633	1 358 745	1 295 153	63 592
		- wydatki bieżące, w tym:	1 475 433	1 353 750	1 290 158	63 592
		1. Wynagrodzenia i pochodne	974 643	900 227	836 635	63 592
		- wydatki majątkowe, w tym:	5 200	4 995	4 995	-
		1. Inwestycyjne	5 200	4 995	4 995	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	141 987	131 522	67 930	63 592
		- wydatki bieżące, w tym:	141 987	131 522	67 930	63 592
		1. Wynagrodzenia i pochodne	124 243	114 881	51 289	63 592
	75022	Rady gmin	79 000	57 228	57 228	-
		- wydatki bieżące	79 000	57 228	57 228	-
	75023	Urzędy gmin	1 208 662	1 120 704	1 120 704	-
		- wydatki bieżące, w tym:	1 204 962	1 117 147	1 117 147	-
		1. Wynagrodzenia i pochodne	850 400	785 346	785 346	-
		- wydatki majątkowe, w tym:	3 700	3 557	3 557	-
		1. Inwestycyjne	3 700	3 557	3 557	-
	75095	Pozostała działalność	50 984	49 291	49 291	-
		- wydatki bieżące	49 484	47 853	47 853	-
		- wydatki majątkowe, w tym:	1 500	1 438	1 438	-
		1. Inwestycyjne	1 500	1 438	1 438	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 275	7 135	-	7 135
		- wydatki bieżące	7 275	7 135	-	7 135
		- pochodne od wynagrodzeń	259	259	-	259

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	884	884	-	884
		- wydatki bieżące, w tym:	884	884	-	884
		- pochodne od wynagrodzeń	145	145	-	145
	75113	Wybory do parlamentu Europejskiego	6 391	6 251	-	6 251
		- wydatki bieżące, w tym:	6 391	6 251	-	6 251
		- pochodne od wynagrodzeń	114	114	-	114
752		Obrona narodowa	500	500	-	500
		- wydatki bieżące	500	500	-	500
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	-	500
		- wydatki bieżące	500	500	-	500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 570	58 316	57 616	700
		- wydatki bieżące, w tym:	76 570	58 316	57 616	700
		1. Pochodne od wynagrodzeń	1 100	1 021	1 021	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	74 370	57 616	57 616	-
		- wydatki bieżące, w tym:	74 370	57 616	57 616	-
		1. Pochodne od wynagrodzeń	1 100	1 021	1 021	-
	75414	Obrona cywilna	700	700	-	700
		- wydatki bieżące	700	700	-	700
	75495	Pozostała działalność	1 500	-	-	-
		- wydatki bieżące	1 500	-	-	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 000	20 761	20 761	-
		- wydatki bieżące, w tym:	26 000	20 761	20 761	-

		1. Wynagrodzenia i pochodne	20 800	16 473	16 473	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżet.	26 000	20 761	20 761	-
		- wydatki bieżące, w tym:	26 000	20 761	20 761	-
		1. Wynagrodzenia i pochodne	20 800	16 473	16 473	-
757		Obsługa długu publicznego	55 452	42 127	42 127	-
		- wydatki bieżące, w tym:	55 452	42 127	42 127	-
		1. na obsługę długu	55 452	42 127	42 127	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytor.	55 452	42 127	42 127	-
		- wydatki bieżące, w tym:	55 452	42 127	42 127	-
		1. na obsługę długu	55 452	42 127	42 127	-
758		Różne rozliczenia	15 051	1 000	1 000	-
		- wydatki bieżące	14 051	-	-	-
		- wydatki majątkowe, w tym:	1 000	1 000	1 000	-
		1. Inwestycyjne	-	-	-	-
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000	1 000	1 000	-
		- wydatki majątkowe, w tym:	1 000	1 000	1 000	-
		1. Inwestycyjne	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	14 051	-	-	-
		- wydatki bieżące	14 051	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	3 150 376	2 999 054	2 999 054	-
		- wydatki bieżące, w tym:	2 994 517	2 897 003	2 897 003	-
		1. Wynagrodzenia i pochodne	2 223 966	2 188 159	2 188 159	-
		- wydatki majątkowe, w tym:	155 859	102 051	102 051	-
		1. Inwestycyjne	155 859	102 051	102 051	-
	80101	Szkoły podstawowe	2 037 927	1 946 507	1 946 507	-
		- wydatki bieżące, w tym:	1 882 068	1 844 456	1 844 456	-

		1. Wynagrodzenia i pochodne	1 369 129	1 357 164	1 357 164	-
		- wydatki majątkowe, w tym:	155 859	102 051	102 051	-
		1. Inwestycyjne	155 859	102 051	102 051	-
	80104	Przedszkola	153 035	139 182	139 182	-
		- wydatki bieżące, w tym:	153 035	139 182	139 182	-
		1. Wynagrodzenia i pochodne	125 609	115 452	115 452	-
	80110	Gimnazja	770 854	755 598	755 598	-
		- wydatki bieżące, w tym:	770 854	755 598	755 598	-
		1. Wynagrodzenia i pochodne	677 121	665 284	665 284	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	154 728	131 553	131 553	-
		- wydatki bieżące, w tym:	154 728	131 553	131 553	-
		1. Wynagrodzenia i pochodne	52 107	50 259	50 259	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 000	7 011	7 011	-
		- wydatki bieżące	14 000	7 011	7 011	-
	80195	Pozostała działalność	19 832	19 203	19 203	-
		- wydatki bieżące	19 832	19 203	19 203	-
851		Ochrona zdrowia	92 332	73 520	73 520	-
		- wydatki bieżące, w tym:	92 332	73 520	73 520	-
		1. pochodne od wynagrodzeń	1 000	976	976	-
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	38 312	30 651	30 651	-
		- wydatki bieżące	38 312	30 651	30 651	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 020	42 869	42 869	-
		- wydatki bieżące, w tym:	54 020	42 869	42 869	-
		pochodne od wynagrodzeń	1 000	976	976	-
852		Pomoc społeczna	1 397 068	1 339 009	552 031	786 978
		- wydatki bieżące, w tym:	1 383 968	1 325 949	547 971	777 978
		1. Wynagrodzenia i pochodne	211 326	187 039	121 593	65 446
		- wydatki majątkowe, w tym:	13 100	13 060	4 060	9 000

		1. Inwestycyjne	13 100	13 060	4 060	9 000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	622 825	622 825	-	622 825
		- wydatki bieżące, w tym:	613 825	613 825	-	613 825
		1. Wynagrodzenia i pochodne	21 860	21 860	-	21 860
		- wydatki majątkowe, w tym:	9 000	9 000	-	9 000
		1. Inwestycyjne	9 000	9 000	-	9 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 784	8 784	-	8 784
		- wydatki bieżące	8 784	8 784	-	8 784
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	388 681	381 292	270 449	110 843
		- wydatki bieżące, w tym:	388 681	381 292	270 449	110 843
		1. Składki na ubezpieczenie społ.	10 055	10 054	-	10 054
	85215	Dodatki mieszkaniowe	105 000	97 521	97 521	-
		- wydatki bieżące	105 000	97 521	97 521	-
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	3 273	3 270	-	3 270
		- wydatki bieżące	3 273	3 270	-	3 270
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	193 500	182 425	142 618	39 807
		- wydatki bieżące, w tym:	189 400	178 365	138 558	39 807
		1. Wynagrodzenia i pochodne	157 700	151 494	117 962	33 532
		- wydatki majątkowe, w tym:	4 100	4 060	4 060	-
		1. Inwestycyjne	4 100	4 060	4 060	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 100	1 100	1 100	-
		- wydatki bieżące	1 100	1 100	1 100	-
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 449	1 449	-	1 449
		- wydatki bieżące	1 449	1 449	-	1 449
	85295	Pozostała działalność	72 456	40 343	40 343	-
		- wydatki bieżące, w tym:	72 456	40 343	40 343	-
		1. Wynagrodzenia i pochodne	31 766	3 631	3 631	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 600	29 597	29 597	-
		- wydatki bieżące	19 780	19 777	19 777	-
		- wydatki majątkowe, w tym:	9 820	9 820	9 820	-
		1. Inwestycyjne	9 820	9 820	9 820	-
	85395	Pozostała działalność	29 600	29 597	29 597	-
		- wydatki bieżące	19 780	19 777	19 777	-
		- wydatki majątkowe, w tym:	9 820	9 820	9 820	-
		1. Inwestycyjne	9 820	9 820	9 820	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 500	2 999	2 999	-
		- wydatki bieżące	7 500	2 999	2 999	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 500	2 999	2 999	-
		- wydatki bieżące	7 500	2 999	2 999	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 907	210 339	210 339	-
		- wydatki bieżące	201 745	176 408	176 408	-

		- wydatki majątkowe, w tym:	39 162	33 931	33 931	-
		1. Inwestycyjne	39 162	33 931	33 931	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 162	33 931	33 931	-
		- wydatki majątkowe, w tym:	39 162	33 931	33 931	-
		1. Inwestycyjne	39 162	33 931	33 931	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 300	973	973	-
		- wydatki bieżące	1 300	973	973	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	178 245	159 035	159 035	-
		- wydatki bieżące	178 245	159 035	159 035	-
921	90095	Pozostała działalność	22 200	16 400	16 400	-
		- wydatki bieżące	22 200	16 400	16 400	-
		Kultura i ochrona dziedzictwanarodowego	409 701	322 452	322 452	-
		- wydatki bieżące, w tym:	315 201	286 924	286 924	-
		1. Wynagrodzenia i pochodne	151 469	139 671	139 671	-
		- wydatki majątkowe, w tym:	94 500	35 528	35 528	-
		1. Inwestycyjne	94 500	35 528	35 528	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	321 989	245 449	245 449	-
		- wydatki bieżące, w tym:	227 489	209 921	209 921	-
		1. Wynagrodzenia i pochodne	109 494	97 881	97 881	-
		- wydatki majątkowe, w tym:	94 500	35 528	35 528	-
	92116	1. Inwestycyjne	94 500	35 528	35 528	-
		Biblioteki	84 799	74 090	74 090	-
		- wydatki bieżące, w tym:	84 799	74 090	74 090	-
		1. Wynagrodzenia i pochodne	41 975	41 790	41 790	-
	92195	Pozostała działalność	2 913	2 913	2 913	-
		- wydatki bieżące	2 913	2 913	2 913	-
926		Kultura fizyczna i sport	111 133	85 105	85 105	-
		- wydatki bieżące, w tym:	111 133	85 105	85 105	-
		1. Pochodne od wynagrodzeń	1 400	527	527	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	51 633	48 124	48 124	-
		- wydatki bieżące	51 633	48 124	48 124	-
	92695	Pozostała działalność	59 500	36 981	36 981	-
		- wydatki bieżące, w tym:	59 500	36 981	36 981	-
		1. Pochodne od wynagrodzeń	1 400	527	527	-
		Razem wydatki, w tym:	9 677 474	8 764 934	7 906 029	858 905
		- wydatki bieżące, w tym:	7 699 969	7 120 516	6 270 611	849 905
		1. Wynagrodzenia i pochodne	3 913 757	3 714 871	3 585 574	129 297
		2. Obsługa długu publicznego	55 452	42 127	42 127	-
		- wydatki majątkowe, w tym:	1 977 505	1 644 418	1 635 418	9 000
		1. Inwestycyjne	1 976 505	1 643 418	1 634 418	9 000

Realizację zadań zleconych przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania.

Omówienie wydatków

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1.266.946 zł wykonanie 1.076.143 zł (tj.84,9% planu)
z tego:

Biura geodezji i terenów rolnych

Plan 6690 zł wykonanie 6.689 zł (tj. 100% planu)

Kwotę 6.689 przeznaczono na opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne w Dobromierzu.

Melioracje wodne

Plan 47.444 zł wykonanie 43.689 zł (tj. 92,1% planu)

Zapłacono za wykonanie prac konserwacyjnych na urządzeniach melioracyjnych w miejscowościach:

- Roztoka - remont stawu, polegający na udrożnieniu rurociągu spustowego wody, naprawie mnicha wlotowego i wylotowego wody, czyszczeniu zaworów kanalizacyjnych – 8.034,-
- remonty mostków we wsi Roztoka, Szymanów za kwotę 5.448,-
- oraz odwodnienie drogi w Jugowej na kwotę 1.391,-

Na organizację prac interwencyjnych wydatkowano:

- wynagrodzenia i pochodne - 28.269,-
- wydatki bieżące - 547,-

W ramach robót interwencyjnych zrealizowano:

- konserwację rowu R-5 w Gniewkowie na odcinku 270 mb,
- konserwację rowu przy drodze gminnej tzw. „turystycznej” we wsi Kłaczyna na odcinku 265 mb,
- konserwację rowu dla Dobromierza na odcinku 750 mb,
- konserwację rowu R-F we wsi Dzierzków na odcinku 650 mb,
- zakończono z ubiegłego roku konserwacje rowu R-F i R-F1 we wsi Roztoka na odcinku 600 mb.

Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Plan 1.170.000 zł wykonanie 984.635 zł (tj. 84,2% planu) -
Środki te wydawkowano na budowę wodociągu w Borowie, w tym:
aktualizacja projektu, roboty budowlane, nadzór inwestorski i
archeologiczny.

Izby rolnicze

Plan	12.812 zł	wykonanie	11.437 zł	(tj. 89,3% planu)
------	-----------	-----------	-----------	-------------------

Przekazano 2% odpisu na Izby Rolnicze od uzyskanego dochodu z podatku rolnego (za IV kw. 2003, I, II, III kw. 2004r.)

Pozostała działalność

Plan 30.000 zł wykonanie 29.693 zł (tj. 99,0%)

Sfinansowano, po uzyskaniu dotacji w ramach Planu zadań rekultywacyjnych na 2004 rok Województwa Dolnośląskiego, realizowanych przy współudziale środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, wapnowanie gruntów rolników indywidualnych na powierzchni 96 ha. Nakład wnoszony przez rolników wynosił 29.921,-zł.

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 578.011 zł wykonanie 541.743 zł (tj. 93,7% planu)

Drogi publiczne gminne

Plan 477.353 zł wykonanie 443.362 zł (tj. 92,9% planu).

1. Zakup materiałów (zakup kłińca, grys, znaków drogowych,) kwota 2.569 zł
2. Zakup usług remontowych kwota 37.482 zł
w tym:
 - odwodnienie drogi w Pietrzykowie – 11.459,-
 - naprawa dróg gminnych – 11.080,-
 - umocnienie rowu w Bronowie – 8.362,-
 - remont drogi w Roztoce – 3.531,-
 - wykonanie przepustu w Roztoce – 3.050,-
3. Zakup usług pozostałych kwota 9.136 zł
w tym:
 - zimowe utrzymanie dróg- 6.510,-
 - załadunek i transport kamienia – 1.586,-
 - wypisy działek – 252,-
 - nadzór (droga Pietrzyków, rów Bronów) – 788,-
4. Wydatki inwestycyjne:
 - remont drogi w Czernicy I etap kwota 214.175 zł
 - remont drogi w Roztoce dz. nr 718, 717 kwota 180.000 zł(dofinansowanie w ramach Planu zadań rekultywacyjnych na 2004 rok Województwa Dolnośląskiego, realizowanych przy współudziale środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 79.506,-zł)

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 100.516 zł wykonanie 98.239 zł (tj. 97,7% planu)

- Remont drogi gminnej w Kłaczynie dz. nr 544/1 o dł. 110 mb – 42.090,-
- Wydatki inwestycyjne

- Przebudowa mostka/przepustu w Dzierzkowie dz. nr 120 i 141 – 22.168,-
 - Przebudowa mostka/przepustu w Bronowie dz. nr 126,42,99 – 26.816,-
- Gmina Dobromierz podpisała umowę z Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na dotację z rezerw celowych budżetu państwa na w/w zadania. Gmina miała obowiązek zabezpieczyć 20% wartości zadania.

Zakupiono również usługi pozostałe:

- wypisy z działek, mapy i operat wodno-prawny na przepusty w Pietrzykowie i Szymanowie – 2.748,-
- dokumentacja projektowa-kosztorysowa przepustu w Pietrzykowie – 3.717,-

Rada Sołecka wsi Jaskulin wydatkowała kwotę 700,- na:

- zakup kręgów na mostek – 543,-
- transport kręgów – 157,-

Pozostała działalność

Plan 142 zł wykonanie 142 zł (tj. 100% planu)

Rada Sołecka w Czernicy wydatkowała te środki na zakup tłuczni do naprawy drogi.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 721.419 zł wykonanie 585.425 zł (tj. 81,1% planu)
z tego:

Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej

Plan 709.419 zł wykonanie 576.682 zł (tj. 81,3% planu)

Wydatki przeznaczono na funkcjonowanie jednostki budżetowej, tzn. Zakładu Obsługi Komunalnej w Dobromierzu.

Wyszczególnienie:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	kwota	252.250 zł
- odpisy zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	kwota	6.300 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	kwota	43.728 zł
- energia	kwota	98.533 zł
- zakup usług remontowych	kwota	2.516 zł
- zakup usług pozostałych	kwota	95.977 zł
- podróże służbowe krajowe	kwota	188 zł
- różne opłaty i składki	kwota	24.079 zł
- podatek od nieruchomości	kwota	32.087 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	kwota	301 zł
- koszty postępowania sądowego	kwota	2.397 zł
- świadczenia BHP	kwota	2.087 zł
Wydatki inwestycyjne:		
- modernizacja szamba w Czernicy	kwota	8.288 zł
- zakup pompy głębinowej	kwota	7.951 zł

Szczegółowy opis wydatków oraz wykaz zadań rzeczowych wykonanych przez ZOK Dobromierz przedstawia załącznik nr 1 do informacji finansowej.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 11.500 zł wykonanie 8.743 zł (tj. 76,0% planu)

Wydatki poniesione na wypisy i wyrisy działek, ogłoszenia w prasie, podziały działek oraz na wycenę i inwentaryzację nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Pozostała działalność

Plan 500 zł wykonanie 0 zł
Zaplanowano środki na wykonanie tablicy z nazwą ulicy.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 11.000 zł wykonanie 10.964 zł (tj. 99,7% planu)

Prace geodezyjne i kartograficzne

Plan 10.000 zł wykonanie 9.966 zł (tj. 99,7% planu)

Opłaty za usługi geodezyjne i kartograficzne tj. wypisy działek.

Cmentarze

Plan 1.000 zł wykonanie 998 zł (tj. 99,8% planu)

Wydatkowano środki Rady Sołeckiej w Roztoce na zakup materiałów na wykonanie ławek do kaplicy.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 1.480.633 zł wykonanie 1.358.745 zł (tj. 91,7% planu)

Urzędy wojewódzkie

Plan 141.987 zł wykonanie 131.522 zł (tj. 92,6% planu)

Wydatki:

- wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi
- zakup materiałów
- zakup usług pozostałych

kwota	114.881 zł
kwota	1.942 zł
kwota	11.071 zł

z tego:

1. obsługa serwisowa ZETO – 4.392,-
2. abonament serwisowy USC – 6.389,-
3. szkolenie – 290,-
- delegacje służbowe

kwota	121 zł
-------	--------

- odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjal. kwota 3.507 zł

Rady gmin

Plan 79.000 zł wykonanie 57.228 zł (tj. 72,4% planu)

Wydatki:

- wypłaty diet	kwota	52.012 zł
- zakup materiałów (w tym części do ksera – 1.658,-)	kwota	4.793 zł
- usługi – przegląd serwisowy kserokopiarki	kwota	348 zł
- delegacje służbowe	kwota	75 zł

Urzędy gmin

Plan 1.208.662 zł wykonanie 1.120.704 zł (tj. 92,7% planu)

Wydatki:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (wydatki wynikające z przepisów BHP)		252 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników		610.249 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		49.453 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne		109.777 zł
- składki na Fundusz Pracy		15.867 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		24.068 zł
- zakup materiałów i wyposażenia		79.276 zł
w tym: 1) zakup węgla, koksu	- 15.210 zł	
2) zakup paliwa do samoch. służb.	- 18.289 zł	
3) art. biurowe i druki	- 12.865 zł	
4) zakup monitora i części do komputerów, oprogramowanie	- 3.309 zł	
5) prenumerata prasy	- 3.438 zł	
6) materiały eksploat. do drukarek i kserokopiarek	- 5.040 zł	
7) literatura fachowa	- 2.405 zł	
8) meble biurowe	- 3.591 zł	
9) wykładzina podłogowa	- 1.642 zł	
10) części do samochodów	- 3.192 zł	
- energia		8.436 zł
- zakup usług remontowych (konserwacje kserokopiarki i centrali telefonicznej)		1.215 zł
- zakup usług pozostałych		143.732 zł
w tym: 1) szkolenia	- 12.008 zł	
2) obsługa prawna	- 38.295 zł	
3) opłaty pocztowe	- 15.915 zł	
4) telefony	- 26.026 zł	
5) obsł. serwisowe komputerów i internetowe	- 7.058 zł	
6) prowizje bankowe	- 10.030 zł	
7) usługi BHP	- 10.800 zł	
8) czyszczenie chemiczne c.o.	- 3.000 zł	
9) um-zlec. (inspektor nadzoru)	- 4.944 zł	
10) um-zlec. (malowanie pomieszczeń)		

i okien w budynku urzędu)	- 1.550 zł	
11) pozostałe usługi	- 23.558 zł	
- podróże służbowe krajowe		2.438 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia)		14.818 zł
- odsetki		233 zł
- podatek od towarów i usług		47.891 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2.364 zł

Wydatki inwestycyjne:

- zakup 2 zestawów komputerowych	3.557 zł
----------------------------------	----------

Pozostała działalność.

Plan 50.984 zł	wykonanie 49.291 zł	(tj. 96,7% planu)	
- wypłaty diet sołtysów			22.322 zł
- zakup materiałów			410 zł
- zakup usług pozostałych			3.250 zł

w tym:

1) opracowanie koncepcji budowy budżetów szkół w oparciu o bon oświatowy – 800 zł,	
2) materiały promocyjne gminy – 2.450 zł	
- różne opłaty i składki	21.871 zł

w tym:

- 1) składka na Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i wkład w Fund.
Poręczeń Kredytowych – 20.644 zł
- 2) składka na Związek Gmin Wiejskich – 1.227 zł

Wydatki inwestycyjne:

- opłacenie studium wykonalności zadania pn. „Informatyzacja urzędu e-Powiat”	1.438 zł
--	----------

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

Plan 7.275 zł	Wykonanie 7.135 zł	(tj. 98,1% planu)
---------------	--------------------	-------------------

**Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa**

Plan 884 zł	Wykonanie 884 zł	(tj. 100% planu)
-------------	------------------	------------------

Wydatki dotyczą aktualizacji list wyborców i na ten cel gmina otrzyma dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego.

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 6.391 zł	Wykonanie 6.251 zł	(tj. 97,8% planu)
---------------	--------------------	-------------------

Wydatki poniesione zostały na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego. Na ten cel gmina otrzymała dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan 500 zł Wykonanie zł 500 zł (tj. 100% planu)

w tym:

Pozostałe wydatki obronne

Plan 500 zł Wykonanie zł 500 zł (tj. 100% planu)

Ze środków związanych z realizacją zadań obronnych dofinansowany został zakup drukarki na stanowisko zajmujące się w/w zagadnieniami.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 76.570 zł Wykonanie 58.316 zł (tj. 76,2% planu)

Ochotnicze straże pożarne

Plan 74.370 zł Wykonanie 57.616 zł (tj. 77,5% planu)

Wydatki:

- udział w pożarach	6.929 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	1.021 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	27.731 zł

w tym:

1) zakup paliwa oraz części itp. – 5.841 zł	
2) mater. do remontów remiz – 4.208 zł	
3) sprzęt pożarniczy – 14.692,-	
4) ubrania koszarowe – 984,-	
- energia w remizach	7.122 zł
- zakup usług pozostałych (szkolenia, telefony, badania okresowe, badania techniczne, umowy- zlecenia)	11.748 zł
- podróże służbowe krajowe	46 zł
- różne opłaty (ubezpieczenie samochodów, remiz, strażaków	3.019 zł

Obrona cywilna

Plan 700 zł Wykonanie 700 zł (tj. 100% planu)

Ze środków związanych z realizacją zadań obronnych dofinansowany został zakup drukarki na stanowisko zajmujące się w/w zagadnieniami.

Pozostała działalność:

Plan 1.500 zł Wykonanie 0 zł

Wyżej wymienione środki przewidziane w planie przeznaczone były na uzupełnienie wyposażenia dla Gminnego Komitetu Przeciwpowodziowego na wypadek zdarzeń losowych. Nie zostały zrealizowane w 2004 roku.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan 26.000 zł Wykonanie 20.761 zł (tj. 79,8% planu)

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan 26.000 zł Wykonanie 20.761 zł (tj. 79,8% planu)

- wypłaty prowizji dla sołtysów za inkaso podatków i pochodne 16.473 zł
- zakup kontokwitariuszy i kopert 1.135 zł
- wydatki związane z dostarczaniem korespondencji do podatników 3.153 zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 55.452 zł Wykonanie 42.127 zł (tj. 76,0% planu)

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.

Plan 55.452 zł Wykonanie 42.127 zł (tj. 76,0% planu)

W 2004 roku dokonano spłaty odsetek wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek:

1. WFOŚiGW (pożyczki)	kwota	9.151 zł
2. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego	kwota	8.721 zł
3. BZ WBK S.A. 20/Świebodzice	kwota	11.548 zł
4. BISE (kredyt)	kwota	12.707 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 15.051 zł Wykonanie 1.000 zł (tj. 6,6% planu)

Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan 1.000 zł Wykonanie 1.000 (tj. 100% planu)

Udział gminy w dofinansowaniu zakupu inwestycyjnego – drabiny dla Powiatowej Straży Pożarnej w Świdnicy zgodnie z zawartą umową .

Rezerwy ogólne i celowe.

Plan 14.051 zł

W uchwale budżetowej na 2004 zabezpieczono rezerwę na nieprzewidziane wydatki w wysokości 34.200 zł.

W ciągu roku rozdysponowano rezerwę w kwocie 20.149 zł na następujące wydatki:

1. do działu 851 rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne § 4300 na wykonanie projektu budowlanego remontu punktu lekarskiego w Dzierzkowie – 12.859,-
2. do działu 801 rozdział 80101 – Szkoły podstawowe § 4270 na remont klatki schodowej w SP w Roztoce – 2.219,-
3. do działu 900 rozdział 90095 – Pozostała działalność § 4210 na zakup materiałów do remontu wiaty przystankowej w Gniewkowie – 1.200,-
4. do działu 600 rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § 4300 na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na odbudowę mostów, przepustów – 3.871 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 3.150.376 zł Wykonanie 2.999.054 zł (tj. 95,2% planu)

Wydatki przeznaczono na:

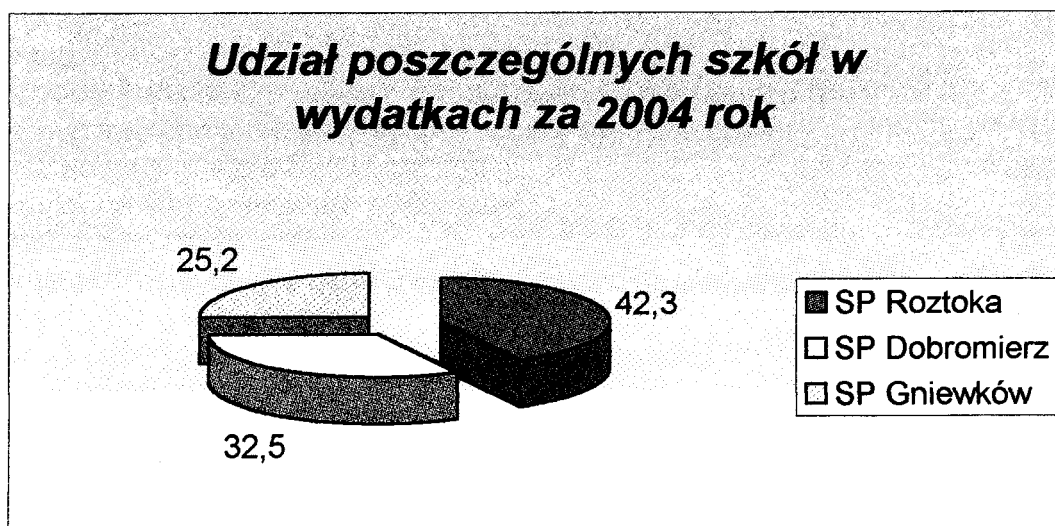
- Szkoły podstawowe - plan 2.037.927 zł, wyk. 1.946.507 zł (tj. 95,5% planu)
- Przedszkola - plan 153.035 zł, wyk. 139.182 zł (tj. 90,9% planu)
- Gimnazja - plan 770.854 zł, wyk. 755.598 zł (tj. 98,0% planu)
- Dowożenie uczniów do szkół - plan 154.728 zł, wyk. 131.553 zł (tj. 85,0% planu)
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 14.000 zł, wyk. 7.011 zł (tj. 50,1% planu)
- Pozostała działalność - plan 19.832 zł, wyk. 19.203 zł (tj. 96,8% planu)

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach podstawowych

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie ogółem	SP Roztoka	SP Dobromierz	SP Gniewków
- wynagrodzenia osobowe i pochodne	1.041.338	1.031.527	420.204	316.691	294.632
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	82.708	82.708	33.285	26.442	22.981
- składki na ubezpieczenia społecz.	214.573	214.546	86.493	67.759	60.294
- składki na fundusz pracy	30.510	28.383	11.568	8.645	8.170
- wpłaty na PFRON	2.955	1.986	1.986	x	x
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	81.467	80.552	34.119	24.088	22.345

Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów ²	1.956	1.951	x	x	x
- zakup materiałów i wyposażenia	165.453	152.098	70.680	60.178	21.240
- zakup pomocy dydaktycznych	1.080	1.003	512	x	491
- energia	25.976	24.111	11.181	8.983	3.947
- usługi remontowe	107.333	105.623	105.014 ³	134	475
- usługi pozostałe	46.400	44.748	14.814	15.546	14.388
- podróże służbowe krajowe	2.200	1.440	772	77	591
- różne opłaty i składki	8.611	4.272	1.941	1.220	1.111
- odpisy Zakł. Fund. Św. Socjalnych	69.508	69.508	29.721	20.705	19.082
- wydatki inwestycyjne	152.865	99.698	12	81.113	18.573
- zakupy inwestycyjne	2.994	2.353	x	x	2.353
RAZEM:	2.037.927	1.946.507	822.302	631.581	490.673

Szczegółowe wykonanie inwestycji przedstawia załącznik nr 6.. do niniejszego sprawozdania.



Przedszkola (kl. „O”)

Plan 153.035,-zł, wyk. 139.182,-zł (tj. 90,9% planu)

Wydatki:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9.814 zł
- wynagrodzenia osobowe	88.340 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.709 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	18.915 zł
- składki na Fundusz Pracy	2.488 zł
- wpłaty na PFRON	227 zł
- zakup materiałów (PAOW)	6.201 zł

² w ramach dotacji sfinansowano zakup wyprawek szkolnych dla uczniów klas pierwszych

³ w tym środki w ramach PAOW – 16.350,-

- odpisy na Zakład. Fund. Św. Socjalnych 7.488,-zł

Gimnazja

Plan 770.854 zł Wykonanie 755.598 zł (tj. 98,0% planu)

Wydatki:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	46.011 zł
- wynagrodzenia osobowe	503.661 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.621 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	105.729 zł
- składki na Fundusz Pracy	14.273 zł
- wpłaty na PFRON	2.832 zł
- energia	1.390 zł
- odpisy na zakładowy fund. świadczeń socj.	39.848 zł
- pozostałe odsetki	233 zł

Dowożenie uczniów do szkół

Plan 154.728 zł Wykonanie 131.553,-zł (tj. 85,0% planu)

Wydatki:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	29 zł
- wynagrodzenie 2-ch kierowców oraz 2-ch strażników ⁴	37.769 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.328 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	7.118 zł
- składki na Fundusz Pracy	1.044 zł
- zakup paliwa i części zamiennych dla autobusów, ogumienia	32.265 zł
- zakup usług remontowych	1.363 zł
- zakup usług pozostałych (przeglądy, ogłoszenia prasowe, rozm. telef.)	6.982 zł
- zakup usługi transportowej	36.036 zł
- ubezpieczenie autobusów	1.757 zł
- świadczenia socjalne	2.862 zł

Od roku szkolnego 2004/ 2005 dowóz uczniów jest wykonywany na zlecenie przez firmę zewnętrzną.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 14.000,-zł, wykonanie 7.011,-zł (tj. 50,1% planu)

Wydatki:

- zakup usług pozostałych	6.843 zł
w tym:	
1. Zespół Szkół Roztoka –	2.943 zł
- 2. SP Gniewków –	1.500 zł

⁴ Wynagrodzenia płatne w sposób następujący:

- 1 kierowca do dnia 22.04.2004r. ,
- 2 kierowca do dnia 31.07.2004r. + odprawa
- 2 strażniczki – częściowo refundowane przez PUP.

3. SP Dobromierz – 2.400 zł
- podróże służbowe krajowe (SP Roztoka) 168 zł

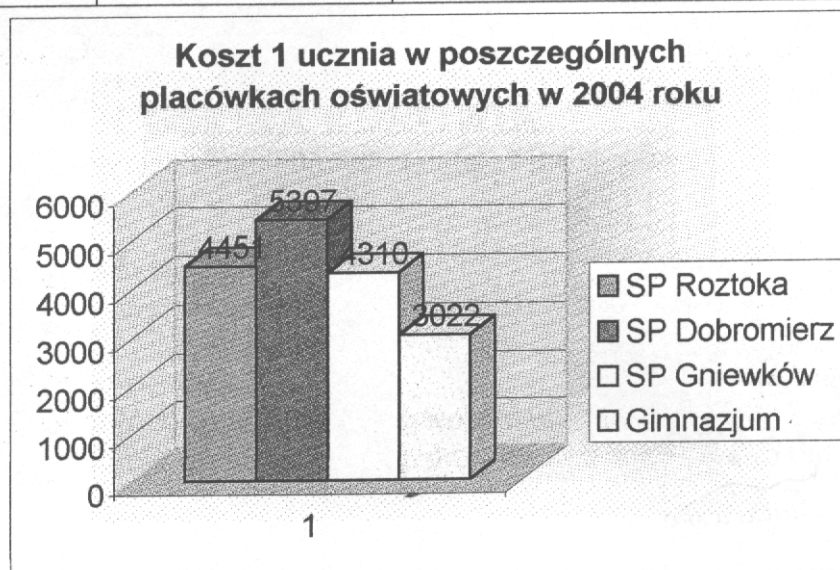
Pozostała działalność

Plan 19.832 zł wykonanie 19.203 zł (tj. 96,8% planu)

- wydatki poniesione obsługę BOS funduszu mieszkaniowego emerytów i rencistów nauczycieli – 309 zł
- wydatki poniesione na komisję egzaminacyjną powołaną do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem nauczycieli 362 zł
- środki przeznaczone na świadczenia socjalne dla byłych pracowników oświaty tj. emerytów i rencistów 18.532 zł

Podsumowując w placówkach oświatowych na terenie Gminy Dobromierz kształci się 622 dzieci (bez klas „0”), z tego w szkołach podstawowych 372, a w gimnazjum 250 (stan na rok szkolny 2004/2005). Koszt utrzymania jednego ucznia w 2004 r. wynosi:

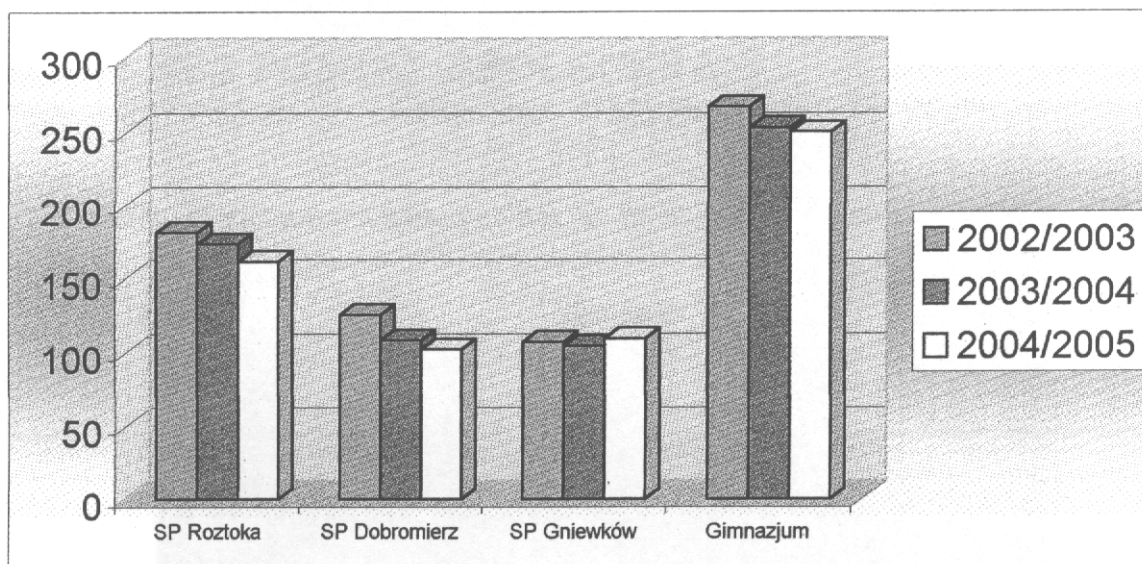
Placówka	Wykonanie wydat. w 2004r. (bez inwestycji i remontów)	Liczba uczniów w placówce	Koszt utrzymania 1 ucznia
SP Roztoka	716.679	161	4.451
SP Dobromierz	550.468	102	5.397
SP Gniewków	469.747	109	4.310
Gimnazjum	755.598	250	3.022



W stosunku do kosztów utrzymania placówek w 2003 r. wzrasta planowany koszt utrzymania 1 ucznia, za wyjątkiem SP w Gniewkowie. Jednym z

powodów jest zmniejszająca się liczba uczniów (wyjątek: SP Gniewków), co obrazuje poniższa tabela i wykres.

Nazwa placówki	Liczba uczniów w roku szkolnym 2002/2003	Liczba uczniów w roku szkolnym 2003/2004	Liczba uczniów w roku szkolnym 2004/2005
SP Roztoka	181	173	161
SP Dobromierz	125	108	102
SP Gniewków	107	104	109
Gimnazjum	267	253	250
Razem:	680	638	622



DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 92.332 zł, wykonanie 73.520 zł (tj. 79,6% planu)
z tego:

Lecznictwo ambulatoryjne

Plan 38.312 zł wykonanie 30.651 zł (tj. 80,0% planu)

Wydatki:

- zakup materiałów do gabinetu fizykoterapii 136 zł
- zakup materiałów do remontu punktu lekarskiego w Dzierzkowie - 8.927 zł
- zakup energii - 174 zł
- zakup usług rehabilitacyjnych 4.194 zł
- dokumentacja - remont punktu lekarskiego 12.859 zł
- zakup usług pozostałych 2.012 zł
- (opłata za nadzór inwestorski, przegląd sanitarny, usł. transp.)

- ubezpieczenie budynku i sprzętu 1.491 zł
- koszty postępowania sądowego 858 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 54.020 zł wykonanie 42.869,-zł (tj. 79,4% planu)

Wydatki:

- składki na ubezpieczenia społeczne 976 zł
- zakup art. spożywczych oraz wyposażenia do świetlic 7.316 zł
- energia 250 zł
- zakup usług pozostałych 33.427 zł
- podróże służbowe 88 zł
- różne opłaty i składki 812 zł

Szczegółową realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2004 roku przedstawia załącznik nr 4 do sprawozdania.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

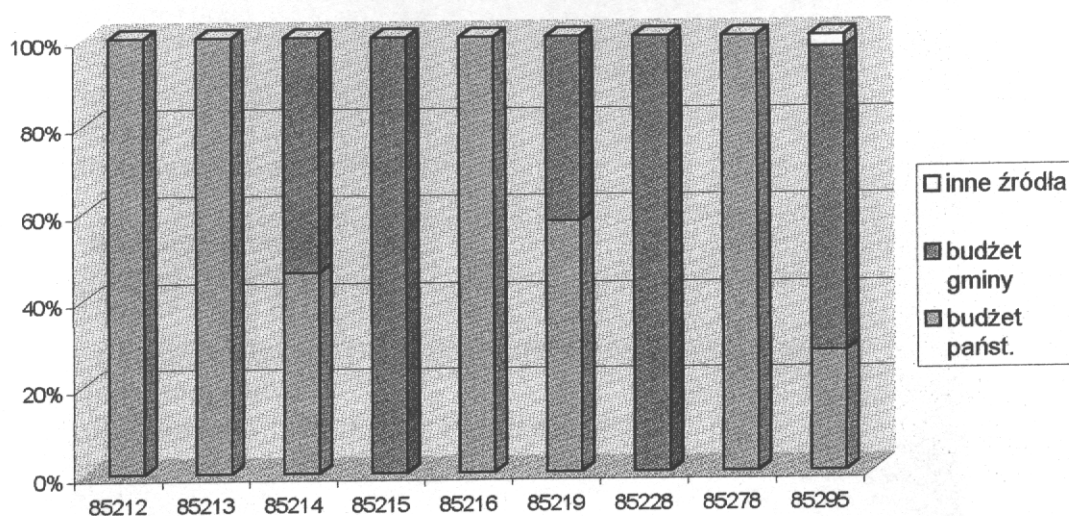
Plan 1.397.068 zł wykonanie 1.339.009 zł (tj. 95,8% planu)

Źródła finansowania zadań w zakresie pomocy społecznej

Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Finansowane z:		
			budżetu państwa (zad. zlec. i włas.)	budże gminy	inne źródła
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz.	622.825	622.825	-	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.784	8.784	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	381.292	175.843	205.449	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	97.521	-	97.521	-
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychow.	3.270	3.270	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	182.425	105.000	77.425	-

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.100	-	1.100	-
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.449	1.449	-	-
85295	Pozostała działalność	40.343	11.000	28.251	1.092
	Razem	1.339.009	928.171⁵	409.746	1.092

Źródła finansowania zadań pomocy społecznej



Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 622.825 zł wykonanie 622.825 zł (tj. 100% planu)

Zadanie w pełnej wysokości finansowane jest z budżetu państwa – zadanie zlecone gminie.

Wydatki:

- świadczenia społeczne	583.492 zł
- wynagrodzenie osobowe	6.560 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	15.140 zł
- składki na Fundusz Pracy	160 zł
- zakup materiałów	5.300 zł
- zakup usług pozostałych	3.173 zł
- zakupy inwestycyjne	9.000 zł

⁵ w tym:

- dotacje celowe na zadania zlecone - 786.978,-
- dotacje celowe na zadania własne - 141.193,-

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Plan 8.784 zł wykonanie 8.784 zł (tj. 100% planu)

Zadanie w pełnej wysokości finansowane jest z budżetu państwa – zadanie zlecone gminie.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Plan 388.681 zł wykonanie 381.292 zł (tj. 98,1% planu)

Wydatki:

- | | |
|---------------------------------------|------------|
| 1. świadczenia społeczne | 371.238 zł |
| 2. składki na ubezpieczenia społeczne | 10.054 zł |

Zadania zlecone – 110.843,-

Zadania własne – 270.449,-

(w tym z dotacji celowej – 65.000,-)

Dodatki mieszkaniowe

Plan 105.000 zł wykonanie 97.521 zł (tj. 92,9% planu)

Dodatki mieszkaniowe (105 świadczeń) wypłacono dla:

- | | |
|---|-----------|
| - zarządców wspólnot | 28.086 zł |
| - administratorowi budynków komunalnych | 55.638 zł |
| - wnioskodawcom - lokatorom | 1.997 zł |
| - inni | 11.800 zł |

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Plan 3.273,-zł, wykonanie 3.270,-zł (tj. 99,91% planu)

Wydatki finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa. Zasiłki z tego rozdziału wypłacane były tylko do dnia 30.04.2004r.

Wypłacono:

- zasiłki rodzinne – 552,-
- zasiłki pielęgnacyjne – 2.718,-

Ośrodki pomocy społecznej

Plan 193.500 zł wykonanie 182.425 zł (tj. 94,3% planu)

Realizacja wydatków w rozbiciu na zadania własne i zlecone.

§	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie ogółem w 2004r.	Wykonanie zad. zlecone	Wykonanie zadania własne	
					z dotacji	z budżetu gminy
3020	wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000	653	x	x	653

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	120.800	116.495	22.811	49.139	44.545
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9.800	9.287	6.630	x	2.657
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23.900	22.556	3.690	10.600	8.266
4120	składki na Fundusz Pracy	3.200	3.156	401	1.529	1.226
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.000	5.367	2.541	959	1.867
4260	zakup energii	6.800	5.319	x	x	5.319
4300	zakup usług pozostałych	12.600	10.530	3.734	2.966	3.830
4410	podróże służbowe	1.200	1.081	x	x	1.081
4430	różne opłaty i składki	500	443	x	x	443
4440	odpisy na ZFŚS	3.600	3.478	x	x	3.478
6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.100 x	4.060	x	x	4.060
	RAZEM	193.500	182.425	39.807	65.193	77.425

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 1.100 zł wykonanie 1.100 zł (tj. 100% planu)

Zapłata za wykonane usługi na rzecz osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób 1.100 zł

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 1.449 zł wykonanie 1.449 zł (tj. 100% planu)

W formie zasiłków wypłacone zostały w miesiącu lipcu dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003 roku.

Pozostała działalność

Plan 72.456 zł wykonanie 40.343 zł (tj. 55,7% planu)

Wydatki:

- dożywianie uczniów (wydano 18.430 posiłków) 34.640 zł
- zakup materiałów 165 zł

- zakup usług pozostałych 300 zł
Na organizację robót publicznych⁶ wydatkowano 5.238 zł
z tego:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 608 zł
- wynagrodzenia osobowe – 2.171 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 395 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1.064 zł
- zakup usług pozostałych – 1.000 zł

PUP refundował 95% wydatków poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne. GOPS poniósł koszty składki na Fundusz Pracy i inne wydatki na organizację robót. Refundacja otrzymana z PUP wyniosła 48.765,08 zł.

Realizację zadań z zakresu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 7.500 zł wykonanie 2.999 zł (tj. 40,0% planu)

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

Plan 7.500 zł wykonanie 2.999 zł (tj. 40,0% planu)

- środki zostały przeznaczone na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci szkolnych 2.999 zł
- w tym: SP Gniewków – obóz wędrowny – 2.999 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 240.907 zł wykonanie 210.339 zł (tj. 87,3% planu)

z tego:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 39.162 zł wykonanie 33.931 zł

Na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oczyszczalni ścieków, kolektora i sieci kanalizacyjnej w Dobromierzu” wydatkowano następujące środki:

- zakup dziennika budowy – sieć kanalizacyjna w Dobromierzu 15 zł
- opłacenie **Program Rozwoju Lokalnego** 9.760 zł
- opłacenie I raty **Studium wykonalności inwestycji** 24.156 zł

Opracowania te niezbędne były do skompletowania wniosków o pozyskanie środków z funduszy strukturalnych (ZPORR).

⁶ W ramach robót publicznych zatrudniono 25 osób na podstawie podpisanej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy na okres od 8.11.2004r. do 31.12.2004,-

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Plan 1.300,-zł, wykonanie 973,-zł (tj. 74,8% planu)

Środki przeznaczono na utrzymanie zieleni przy Placu Wolności i parku
w Dobromierzu 973 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 178.245 zł wykonanie 159.035 zł (tj. 89,2% planu)

Wydatki:

- zakup map wysokościowych	4.145 zł
- zakup energii	82.552 zł
- eksploatacja i konserwacja urządzeń energetycznych	66.453 zł
- inwentaryzacja oświetlenia	5.610 zł
- serwis sterowników	275 zł

Pozostała działalność

Plan 22.200 zł wykonanie 16.400 zł (tj. 73,9% planu)

Wydatki:

- zakup materiałów (do remontów wiat przystankowych)	2.093 zł
- remonty:	1.325 zł
w tym: 1) zarwanego przepustu w Roztoce zł (dot. 2003r.)	
- wywóz nieczystości stałych z miejsc użyteczności publicznej	9.670 zł
- usługi kominiarskie	368 zł
- odłów bezpańskich psów	1.650 zł
- inne usługi (operat wodno – prawny, wypisy z działek, mapy dla mostka w Szymanowie)	1.294 zł

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NRODOWEGO**

Plan 409.701 zł, wykonanie 322.452 zł (tj. 78,7% planu)

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 321.989 zł wykonanie 245.449 zł (tj. 76,2% planu)

Plan wydatków uwzględnia wydatki na:

1. utrzymanie GOKSiR Dobromierz	plan	191.015 zł
	wykonanie	173.113 zł
2. utrzymanie świetlic wiejskich	plan	130.974 zł
	wykonanie	72.336 zł

w tym:

Świetlice wiejskie.

Wydatki:

- składki na ubezpieczenie społeczne	340 zł
--------------------------------------	--------

- zakup materiałów (materiały do remontów świetlic, doposażenie świetlic, art. na imprezy organizowane przez Rady Sołeckie, dożynki – środki RS)	17.443 zł
- zakup energii	7.149 zł
- usługi (umowy z opiekunami świetlic, wykonanie tablicy informacyjnej – ze środków RS w Dobromierzu, itp. oprawa muzyczna festynów – środki Rad Sołeckich, przegląd przewodów kominowych)	13.236 zł
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie świetlic wiejskich	2.178 zł
- wydatki inwestycyjne:	
1. remont świetlicy w Pietrzykowie	28.239 zł
2. remont świetlicy w Jugowej - instalacja elektryczna	3.751 zł

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

Wydatki:

- wynagrodzenia osobowe	75.309 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.050 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	15.185 zł
- składki na Fundusz Pracy	1.997 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	23.842 zł
w tym:	
1) zakup opału – 9.470 zł	
2) materiały do remontów i napraw – 1.746 zł	
3) materiały do pracowni plastycznej – 2.804 zł	
4) materiały na organizację okolicznościowych imprez – 6.808 zł	
5) inne (m.in.: środki czystości, mat. biur.) – 1.990 zł	
6) biurko – 405 zł	
7) program Windows – 619 zł	
- energia + woda	4.102 zł
- usługi remontowe	0 zł
- zakup usług pozostałych (umowy zlecenia, telefony, usługi transportowe, usługi kominiarskie, wynajem zespołów muzycznych, wywóz nieczystości itp.)	36.812 zł
w tym:	
1) prowadzenie zajęć komputerowych za m-c XII/2003r. – 1.200 zł	
2) opłata za przedstawienie i występy artystyczne – 2.000 zł	
3) umowy zlecenia na instruktorów - 13.170 zł	
4) rozmowy telefoniczne – 2.897 zł	
5) opłata za koncert 3.500,-	
6) czyszczenie chemiczne c.o. – 1.650 zł	
- 7) usługi transportowe – 5.398 zł	
8) usługa noclegowa i wyżywienie zaproszonych uczestników Pleneru malarskiego – 2.640 zł	
- podróże służbowe krajowe	1.320 zł
- składki członkowskie AEROKLUB-u, ubezpieczenie budynku	2.434 zł
- świadczenia socjalne	3.524 zł

Wydatki inwestycyjne:

- zakup zestawu komputerowego 3.538 zł

Sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadań GOKSiR przedstawia załącznik nr 5 do sprawozdania.

Biblioteki

Plan 84.799 zł wykonanie 74.090 zł (tj. 87,4% planu)

Wydatki:

- wynagrodzenia osobowe 31.912 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.217 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne 6.745 zł

- składki na Fundusz Pracy 916 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 12.485 zł

w tym:

1) czasopisma – 2.477 zł

2) materiały do remontu – 9.158 zł

3) druki – 382,-

4) nagrody w konkursie czytelniczym – 263,-

5) środki czystości – 205 zł

- energia + woda 1.143 zł

- zakup usług remontowych 5.750 zł

- zakup usług pozostałych (umowy- zlecenia, telefony) 2.790 zł

w tym: 1) rozmowy telefoniczne – 422,-

- delegacje służbowe 69 zł

- świadczenia socjalne 1.768 zł

- zakup książek 8.295 zł

Pozostała działalność

Plan 2.913 zł wykonanie 2.913zł (tj. 100% planu)

Środki Rada Sołecka w Roztoce wydatkowała na zakup materiałów do realizacji projektu obelisku z okazji 700 – lecia wsi Roztoka.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 111.133 zł wykonanie 85.105 zł (tj. 76,6% planu)

z tego:

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 51.633 zł wykonanie 48.124 zł (tj. 93,2% planu)

Wykorzystanie środków:

1. KS Kłaczyna --10.883 zł

2. KS Roztoka - 16.186 zł

3. KS Dobromierz - 9.417 zł

4. Siatkarze przy GOKS i R - 2.352 zł

5. UKS Spartakus - 3.438 zł

6. sport masowy - 1.848 zł

7. UKS sekcja judo (dotacja⁷) - 4.000 zł

w tym wydatki na:

- zakup doposażenia do klubów LZS i zakup materiałów do utrzymania boisk itp. 19.285 zł
- energia – boisko w Roztoce 572 zł
- ryczałty sędziowskie i usługi transportowe 13.957 zł
- dojazdy sędziowskie 4.036 zł
- opłaty statutowe, ubezpieczenia zawodników 6.274 zł

Ze środków RS w Kłaczynie wydatkowano kwotę 2.500,- na materiały do remontu pomieszczeń szatni dla piłkarzy. RS w Dobromierzu wydatkowała 1.100,- na remont boiska sportowego.

Pozostała działalność (Baseny kąpielowe)

Plan 59.500 zł wykonanie 36.981 zł (tj. 62,2% planu)

Wydatki:

- składki na ubezpieczenia społeczne 458 zł
 - składki na Fundusz Pracy 69 zł
 - zakup materiałów 10.613 zł
- w tym:

- 1) do remontu basenów, środki czystości i paliwo do kosiarki - 2.252 zł
- 2) podchloryn sodu – 5.381 zł
- 3) farby do malowania nisz – 2.736 zł
- 4) druków- biletów wstępu – 244 zł

- zakup energii 9.591 zł
- zakup usług pozostałych 16.008 zł

w tym:

1. opłata za wykonanie okresowych pomiarów z zakresu ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej na obiekcie basenów kąpielowych – 1.098 zł
2. opłaty za badanie wody – 722 zł
3. umowy – zlecenia z ratownikami i gospodarzem obiektu, bileterem – 14.188 zł.

- ubezpieczenie obiektu 242 zł

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

W Uchwale Nr XVII/102/03 Rady Gminy Dobromierz z dnia 30 grudnia 2003 roku ustalono wykaz wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego.

Wykaz zawierał następujące zadania:

⁷ Dotacja udzielona na podstawie art. 118 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. W/w podmiot (status prawny – stowarzyszenie kultury fizycznej) realizuje zadanie publiczne pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży – sekcja judo”.

1. budowa ośrodków zdrowia w Dobromierzu i Roztoce (dział 851 rozdz. 85121) – kwota 23.500,-zł,
2. zakup sprzętu do pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Gniewkowie – kwota 12.000,-zł.

W związku z tym, że zakup sprzętu do pracowni komputerowej został zrealizowany jeszcze w 2003 roku, na wyodrębnionym koncie zabezpieczono kwotę 21.500,- na zadanie budowa ośrodków zdrowia.

Z kwoty 21.500,- zrealizowano następujące wydatki:

- zapłacono fakturę za wykonanie posadzek podłogowych w ośrodku zdrowia w Roztoce – 20.033,04zł,
- obsługa inwestorska, odbiór Sanepidu i p/poż. dla ośrodków w Dobromierzu i Roztoce – 1.466,96zł.

Wybudowane ośrodki zdrowia, po odbiorze przez odpowiednie służby, w miesiącu styczniu 2004 roku zostały otwarte i prowadzona jest tam podstawowa opieka zdrowotna.

Realizacja Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

Stan środków na 1 stycznia 2004 roku	36.290 zł
Uzyskane przychody	16.093 zł
Wydatkowano	27.532 zł
w tym:	

- za opracowanie planu zagospodarowania odpadów i planu gospodarki odpadami – 7.697 zł
- zakup koszy do odpadów plastikowych – 4.296 zł
- sprzątanie nielegalnego wysypiska śmieci – 2.147 zł
- sprzątanie świata – 680 zł
- wycinka drzew – 756 zł
- odbiór i segregacja odpadów plastikowych – 10.339,-
- opłata za zanieczyszczenie środowiska – 1.353,-
- prowizje bankowe – 264,-

Stan środków na 31.12.2004r.	24.851 zł
------------------------------	-----------

Podsumowanie

Realizacja wydatków w 2004 roku wynosi 8.764.934 zł, co stanowi 90,6% planowanej kwoty .Z ogólnej kwoty wydatków, na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 7.120.516 zł, co stanowi 81,2% ,w tym: na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń kwotę 3.714.871 zł, co stanowi 42,4 % wydatków ogółem, natomiast na wydatki majątkowe 1.644.418 zł co stanowi 18,8% wydatków. Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik nr ..6.

Gmina korzystała w 2004 roku z krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym (linia kredytowa) w kwocie 200.000,-zł, który spłaciła do końca roku. Kredyt zaciągnięto na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego. Gmina Dobromierz zaciągnęła w 2004 roku pożyczkę w wysokości 620.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wodociągu w Borowie” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Wałbrzychu. Oprocentowanie pożyczki wynosi 4% w stosunku rocznym. Spłata rozpoczyna się w miesiącu marcu 2005 roku. Informacja dotycząca stanu zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek przedstawiona jest w załączniku nr ..7.. do niniejszego sprawozdania.

<i>Uzyskane dochody</i>	<i>8.933.241 zł</i>
<i>Zrealizowane wydatki</i>	<i>8.764.934 zł</i>
<i>Wynik (nadwyżka)</i>	<i>168.307 zł</i>

Jak widać 2004 rok zamknął się nadwyżką przy planowanym deficycie w kwocie 40.980 zł. W trakcie roku zostały spłacone kredyty i pożyczki w kwocie 575.786,93 zł. W większości zrealizowano zadania bieżące i inwestycyjne, zaplanowane do realizacji w 2004r.

**Załącznik nr 1 do sprawozdania
z wykonania budżetu w 2004 r.**

INFORMACJA ZOK Dobromierz

**I. Wykonanie dochodów budżetowych z tyt. wpłat czynszu i za wodę
za I-XII 2004r.**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wyk.	Zaległ.
700	70095	075/1 czynsz mieszkalny	325.000	285.611	88,7	117.132
		075/2 czynsz za dzierżawę gruntów /ogródki przysadowe/		2.717		962
		083/1 woda usługi	166.000	149.196 8.485	95,0	43.767 2.647
		092 odsetki	8.000	15.517	194,0	52.318
Ogółem:			500.000	461.526	92,3	216.926

Przychody z tyt. wpłat czynszu za I-XII 2004r. wg obciążenia	-	296.965
Dochody uzyskane w okresie I-XII 2004r.	-	285.611
Stan zaległości na 01.01.2004r.	-	107.716
Stan zaległości na 31.12.2004r.	-	117.732

**Rozliczenie zaległości na poszczególne miejscowości w porównaniu do liczby
najemców przedstawia się następująco:**

Miejscowość	Kwota zaległości	Liczba najemców	W tym: Zaległ. co najmniej 6 miesięcz.	% zaległości
Dobromierz	16.903	59	7	11,9
Dzierzków	15.805	39	11	28,2
Borów	24.855	66	10	15,2
Czernica	12.191	26	5	19,2
Pietrzyków	1.272	7	1	14,3
Kłaczyna	8.011	9	2	20,0
Jaskulin	1.159	14	1	7,1
Szymanów- Siodłkowice	1.563	12	2	16,7
Roztoka	6.699	14	2	14,3
Gniewków	28.674	49	12	24,5
Razem	117.132	295	53	18,0

W 2004r. ze stanu zaległości na 01.01.2004r. została spłacona kwota 37.826 zł, w tym w wyniku egzekucji komorniczej uzyskano kwotę zaległości 5.498 zł i odsetki 4.442 zł, natomiast zaległości w 2004r. wzrosły o kwotę 47.241 zł.

37 najemców korzysta z dodatku mieszkaniowego opłacając czynsz bieżący, ponieważ kwoty tych dodatków są za niskie na pokrycie spłaty zadłużeń.

O osobach pobierających dodatek i nie wpłacających należności za czynsz zakład informuje Urząd Gminy, co powoduje wstrzymanie wypłat dodatków.

Ponadto regularnie wysyłane są wezwania do zapłaty, po których ściagalność jest znikoma, co wiąże się z brakiem dochodów finansowych i trudną sytuacją materialną rodzin.

Zakład składa również propozycję dłużnikom spłaty zadłużeń w dogodnych miesięcznych ratach, ale porozumienia nie są zazwyczaj dotrzymywane przez najemców.

Przychody z tyt. dostaw wody za I-XII 2004r.	-	155.501
Dochody uzyskane w okresie I-XII 2004r.	-	149.196
Stan zaległości na 31.12.2004r.	-	43.767

w tym:

Dobromierz	-	4.813
Jugowa	-	9.049
Serwinów	-	5.736
Czernica	-	6.228
Szymanów	-	8.337
Siodłkowice	-	278
Jaskulin	-	1.241
Kłaczyna+Celów	-	2.170
Bronów	-	832
Roztoka	-	5.083

W stosunku do osób zalegających w płatnościach za wodę są również wysyłane wezwania do zapłaty wraz z zagrożeniem odcięcia wody.

II. Wykonanie planu finansowego jednostki budżetowej

	Plan	Wykonanie	%
Środki otrzymane na funkcjonowanie jednostki	709.419	576.682	81,3

Dział 700 rozdział 70004

§	Treść	Plan	Wykonanie
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.000	2.087
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222.660	197.520
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.000	14.115
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.375	35.634
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.384	4.981
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	57.000	43.728
	- paliwo - 15.173		
	- materiały do remontów budynków komunalnych - 13.466		
	- materiały - awarie wodoc. - 5.494		
	- materiały biurowe - 2.708		
	- pozostałe materiały - 6.887		

4260	Zakup energii w tym: - energia zakład – 11.169 - energia ujęć wodoc. – 58.664 - energia klatek schodowych – 11.899 - zakup wody – 16.801	140.000	98.533
4270	Zakup usług remontowych	4.500	2.516
4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - wywóz nieczystości – 51.019 - usługi kominiarskie – 12.388 - opłaty pocztowe – 4.066 - opłaty telefoniczne – 7.781 - umowy – zlecenia – 5.820 - prowizje bankowe – 3.154 - awarie wodoc. – 4.479 - pozostałe usługi – 7.270	100.000	95.977
4410	Podróże służbowe krajowe	500	188
4430	Różne opłaty i składki, w tym: - opłaty za korzystanie ze środowiska – 18.358 - ubezpieczenie samochodów – 3.014 - ubezpieczenie budynków – 2.707	37.000	24.079
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.300	6.300
4480	Podatek od nieruchomości	39.650	32.087
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego	350	301
4530	Podatek od towarów i usług	7.700	-
4610	Koszty postępowania sądowego	5.000	2.397
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	8.288
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	7.951
	Ogółem:	709.419	576.682

W ramach wydatkowanych środków na działalność jednostki wykonano prace związane z utrzymaniem wodociągów i substancji mieszkaniowej oraz prace na rzecz gminy poza zakresem statutowej działalności zakładu.

III. Wykaz prac wykonanych przez Zakład Obsługi Komunalnej w Dobromierzu w 2004r.

PRACE W ZAKRESIE UTRZYMANIA SUBSTANCJI MIESZKANIOWEJ ADMINISTROWANEJ PRZEZ ZAKŁAD OBSŁUGI KOMUNALNEJ W DOBROMIERZU.

	Borów	
1.	Bud. nr 43 – otynkowanie kominów, rozbiórka części komina	535
2.	Bud. nr 34 – naprawa dachu, otynkowanie kominów	377
3.	Budynek nr 40 – wymiana instalacji elektrycznej klatki schodowej	848

4.	Budynek nr 44,45 - wymiana zaworów, Bud. nr 45 – naprawa dachu, otynkowanie kominów i studni, naprawy hydroforu	216 604
5.	Budynek nr 55 - zakup pieca grzewczego - otynkowanie kominów, naprawa dachu - czyszczenie studzienek kanalizacyjnych	135 592 171
Czernica		
1.	Budynek nr 4 - wymiana drzwiczek kominowych, zakup płyt pilśniowych na podłogę - zakup pieca grzewczego - wymiana zbiornika nieczystości płynnych - zakup zbiornika nieczystości - awaria instalacji elektr. w lokalu najemcy	166 232 621 8.288 152
2.	Budynek nr 6 - czyszczenie kanalizacji - naprawa toalety	87 184
3.	Budynek nr 26 – naprawa dachu, wymiana drzwiczek kominowych, awaria instalacji elektr. w lokalu najemcy	454
Dobromierz		
1.	Wymiana drzwiczek kominowych: - Ul. Cmentarna nr 1 - Ul. Cmentarna nr 7 - Ul. Chrobrego nr 17 - Pl. Wolności nr 2	594
2.	Naprawa dachu: - ul. Kościelna nr 6 - ul. Chrobrego nr 10	174
3.	Ul. Cmentarna nr 4 – remont klatki schodowej	2.088
4.	ul. Kościuszku nr 11 - wymiana rury spustowej, wykonanie opaski betonowej na jednej ścianie budynku - malowanie klatki schodowej - zamontowanie dodatkowych drzwi w lokalu najemcy	249 384 493
5.	Pl. Wolności 13 - dostarczenie materiałów najemcom na remont pomieszczeń gospodarczych i do malowania klatki schodowej	327
6.	ul. Kościelna nr 3 – wykonanie podłogi w lokalu najemcy /z materiałów najemcy/	559
7.	Pl. Wolności nr 16 – remont dachu pomieszczeń gospodarczych	1.055
	Ul. Kościelna nr 5 – naprawa dachu pomieszczeń gospodarczych	384
	Ul. Kościuszki 6 – remont kominów	2.477
	Ul. Chrobrego 15 - remont kominów, naprawa dachu	1.341
	Ul. Kościelna 7- remont kominów	1.752
	Ul. Cmentarna 7 - wymiana rynien - naprawa dachu pomieszczenia gosp. najemcy	582 291
Dzierzków		
1.	Wymiana drzwiczek kominowych - budynek nr 28 - budynek nr 32 - budynek nr 42 - budynek nr 43 - budynek nr 44	720

2.	Budynek nr 36 - wymiana drzwiczek kominowych - naprawa zestawu hydroforowego	235 150
3.	Bud. nr 37 - otynkowanie kominów - awaria hydroforu	183 145
4.	Bud. nr 6 – czyszczenie kanalizacji	84
5.	Bud. nr 32 – awaria instalacji elektrycznej klatki schodowej	129
Gniewków		
1.	Ujęcie wody do bud. nr 4a, 4, 41, - awaria pompy głębinowej, demontaż hydrantu, awaria stycznika	1.128
2.	Budynek nr 4a - wykonanie opaski betonowej przy budynku i odprowadzenia wody	1.830
3.	Budynek nr 4a - wymiana instalacji elektrycznej do wszystkich lokali mieszkalnych	3.797
4.	Budynek nr 9 - awaria instalacji elektr. hydroforu, wymiana pompy w zestawie hydrof. - wykonanie elewacji ściany szczytowej budynku	308 2.858
5.	Budynek nr 38 - remont kominów, awarie hydroforu, demontaż hydrof. - wykonanie przyłącza wody do ujęcia wodoc.	1.472 2.829
6.	Bud. nr 24 - czyszczenie kanalizacji - wymiana kanalizacji od budynku do szamba	142 1.333
Jaskulin		
1.	Budynek nr 12 - naprawa sufitu w lokalu najemcy - remont toalet, wymiana kanalizacji do budynku do szamba - naprawa komina wewnątrz budynku w lokalu najemcy - awaria inst. elektr. klatki schodowej	242 1.173 336 155
Klaczyna		
1.	Bud. nr 34A - remont i nadbudowa komina	1.740
2.	Bud. nr 61 – demontaż, spawanie i montaż pieca c.o. w lokalu najemcy	357
Roztoka		
1.	Budynek nr 18 - awaria instalacji elektrycznej do lokalu najemcy, naprawa dachu	207
2.	Bud. nr 68 - remont komina, naprawa dachu	692
Szymanów		
1.	Bud. nr 16 - wymiana drzwi wejściowych do lokali Gierszewski i Plachta	399
	Zakład Obsługi Komunalnej – malowanie pomieszczeń biurowych	699

PRACE W ZAKRESIE UTRZYMANIA WODOCIĄGÓW

1.	Stacja Uzdatniania Wody Dobromierz: - bieżący nadzór i uzdatnianie wody - płukanie i odpowietrzanie sieci wodociąg.	8.539
2.	Awaria układu komputerowego i montaż pompy w hydroforni w Jaskulinie	1.473
3.	Ujęcie wodociągowe Dobromierz - awaria sterowania pompą głębinową	1.724
4.	Awaria przyłącza wodociągowego w Dobromierzu, wymiana zaworów i plombowanie wodomierzy na przyłączach w Dobromierzu	563
5.	Ujęcie wodociąg. Serwinów - Jugowa - awaria sieci wodociągowej w Serwinowie - remont budynku stacji, wymiana zaworu zwrotnego, - demontaż pompy głębinowej z Jugowej	166 764 412
6.	Stacja Pomp Czernica - wymiana zaworu zwrotnego, awaria pompy, naprawa przyłącza wodociągowego	434
7.	Spisy wodomierzy	5.949
8.	Wykonanie dekli na studzienki wodomierzowe i redukcyjne w Kłaczynie i w Roztoce	329
9.	Utrzymanie ujęć wodociągowych /koszenie trawy/	984
10.	Wymiana wodomierzy w Kłaczynie, Roztoce i Jugowej	372
11.	Montaż zamknięć na hydranty w Szymanowie i Jaskulinie	355
12.	Sprawdzenie przyłączy wodociągowych w Borowie	208
13.	Regulacja niskiego ciśnienia wody na przyłączach w Roztoce	166
14.	Wykonanie hydrantu p.poż w Dobromierzu	920
15.	Awarie przyłącza wodociągowego w Kłaczynie 11	696

Prace różne

10.567

W tym:

	- prace kop.-spych. - naprawa samochodu „ŻUK” i koparko – spycharki „BIAŁORUŚ” - prowadzenie dokumentacji magazynowej - warsztat ZOK	
--	---	--

PRACE ZLECONE WYKONYWANE NA RZECZ GMINY:

1.	WOZ Dzierzków - wykonanie toalety dla pacjentów przystosowanej dla osób niepełnosprawnych oraz pomieszczenia gospod. 1	3.550
2.	Remont pomieszczenia biurowego Gminnego Centrum Informacji	1.007

3.	Świetlice: - wykonanie elewacji ściany szczytowej oraz naprawa dachu świetlicy w Szymanowie - naprawy dachu GOKSiR, świetlicy w Bronowie i w Pietrzykowie	960 339
4.	Pozostałe prace: - przycinanie gałęzi w Dobromierzu Pl. Wolności i na basenach - porządkowanie ulic Dobromierza oraz przystanków - czyszczenie osadnika kanalizacji deszczowej w Dobromierzu - sprzątanie śmietnika przy ul. Zielonej - naprawa studzienek kanalizacyjnych w Dobromierzu, czyszczenie studzienek kanalizacyjnych w Dobromierzu i w Roztoce - naprawa chodnika w Dobromierzu ul. Kościuszki, - wykonanie elewacji ściany szczytowej garażu przy ul. Młynarskiej w Dobromierzu - remont przystanków w Gniewkowie - naprawa dachu przystanku w Dobromierzu - prace porządkowe w parku w Jugowej - prace hydrauliczne na basenach i w Urzędzie Gminy - Spawanie krat w Szkole Podstawowej w Gniewkowie - Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do lokalu wyborczego w szkole w Gniewkowie	617 14.498 1.314 154 165 87 1.651 999 92 174 839 549 251
	Ogółem:	111.622

Załącznik nr 2 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2004 rok

**REALIZACJA ZADAŃ
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
ZA OKRES OD 01.01.2004 DO 31.12.2004**

Dział 852 - opieka społeczna

rozdział	§	klasyfikacja	rodzaj zadania	plan	wykonanie
85212	3110	Świadczenia rodzinne w tym: - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami (5.790 św.) - zasiłki pielęgnacyjne (268 świadczeń) - świadczenia pielęgnacyjne (102 św.)	zlecone	583.492	583.491,90
	4010	wynagrodzenia		6.560	6.560,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne w tym: - od świadczeń pielęgnacyjnych(102 św.) - od wynagrodzenia		15.140	15.140,00
	4120	fundusz pracy		160	160,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		5.300	5.300,00
	4300	zakup usług pozostałych		3.173	3.173,00
	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9.000	9.000,00
85212		RAZEM		622.825	622.824,90
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń (282 świadczenia)	zlecone	8.784	8.783,60
85214	3110	Zasiłki i pomoc w naturze w tym zasiłki: -stałe wyrównawcze (74 świadczenia) -stałe (139 św.) -okresowe gwarantowane (20 świadczeń)	zlecone	100.926	100.788,41
					20.353,85
					40.866,36
					8.021,40

		-stałe dla matek wychowujących dzieci niepełnosprawne (54 św.)			22.557,48
		-okresowe macierzyńskie (19 świadczeń)			7.783,32
		-jednorazowe macierzyńskie (6 świad.)			1.206,00
85214	3110	Zasiłki celowe i w naturze w tym: 1.zasiłek okresowy (697świadczeń) ¹	własne	277.700	270.450,00
		2.zasiłek celowy na:			78.697,85
		- schronienie (425 dni)			5.097,00
		- posiłek (1 osoba)			203,10
		- pogrzeb (1 świadczenie)			1.350,00
		- odpłatność za pobyt mieszkańca w DPS			5.723,37
		- cele ogólne			1.352,00
		- sprzęt gosp. domowego			80,00
		- koszty dojazdu			2.505,56
		- remont mieszkania			1.100
		- żywność			79.048,68
		- dofinansowanie – opał			28.450,00
		- opłaty energii elektr.			18.792,97
		- środki czystości			690,00
		- opłaty szkolne			1.168,00
		- zakup odzieży			12.540,00
		- opłaty mieszkaniowe			2.331,42
		- opłaty podatku			975,20
		- leki, leczenie			9.735,50
		- dofinansowanie do wypoczynku			1.900,00
		- przybory szkolne			1.540,00
		- podręczniki szkolne			9.603,00
		- specjalny celowy			7.566,35
85214	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń wypłacanych do 30.04.2004r.	zlecone	10.055	10.054,10
85215	3110	Dodatki mieszkaniowe (liczba świadczeń 105)	własne	105.000	97.521,37
85216	3110	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne wypłacane do 30.04.2004 r. w tym:	zlecone	3.273	3.270,30

		- zasiłki rodzinne			552,50
		- zasiłki pielęgnacyjne			2.717,80
85228	4300	Usługi opiekuńcze (440 godzin)	własne	1.100	1.100
85278	3110	Usuwanie klęsk żywiolowych – susza 2003 rok	zlecone	1.449	1448,70
85295		Pozostała działalność w tym:	własne	72.456	40.342,87
		1.dożywianie uczniów:			
	3110	- posiłki ²		38.490	34.639,96
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia		200	164,49
	4300	- zakup usług pozostałych		300	300,00
		2.organizacja robót publicznych dla 25 osób ³			
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		700	607,72
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		25.960	2.171,57
	4110	- składki na ubezpieczenie społecz.		4.723	395,06
	4120	- fundusz pracy		1.083	1.064,07
	4300	- zakup usług pozostałych		1.000	1.000,00

¹ W rozdziale 85214 zasiłki celowe i pomoc w naturze § 3110 świadczenia społeczne, zadania własne, w punkcie 1 zasiłek okresowy, wykonanie za okres 01.01. – 31.12.2004 roku stanowi kwotę 78.697,85 zł. Powyższa kwota jest sumą środków finansowych otrzymanych w formie dotacji na realizację zadania w kwocie 65.000 zł oraz środków z budżetu gminy w kwocie 13.697,85 zł, również przeznaczonych na ten cel.

² W rozdziale 85295 pozostała działalność § 3110 świadczenia społeczne, zadania własne, w punkcie 1 dożywianie uczniów – posiłki, wykonanie planu wydatków za okres 01.01.-31.12.2004 roku jest równe kwocie 34.639,96 zł i jest sumą środków finansowych otrzymanych:

- z budżetu Wojewody jako dotacja celowa w kwocie 11.000 zł,
- z budżetu gminy w kwocie 22.547,96 zł,
- z Agencji Nieruchomości Rolnej we Wrocławiu dla dzieci byłych pracowników PGR w kwocie 1.092 zł.

³ W rozdziale 85295 pozostała działalność w punkcie 2 wykazano wydatki dotyczące zatrudnienia 25 osób w ramach umowy w sprawie organizowania i

finansowania robót publicznych, podpisanej z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdnicy. Umowa została podpisana na okres od 08.11.2004 do 31.12.2004 roku. Koszty zatrudnienia dotyczące wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne były refundowane w 95% poniesionych wydatków. W omawianym rozdziale w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników łączny koszt zadania wyniósł 43.431,39 zł z czego 41.259,82 zł stanowiła refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy, a kwota 2.171,57 zł (wykazana w powyższej tabeli) pochodzi ze środków własnych gminy. W § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – łączny koszt wyniósł 7.900,32 zł, w tym refundacja stanowiła kwotę 7.505,26 zł, a środki własne gminy – 395,06 zł(patrz tabela). Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem nie były refundowane i pochodziły ze środków własnych gminy.

Zakres robót wykonanych przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w okresie od 08.11.-31.12.2004 r.

1. Porządkowanie terenu wokół kaplicy w Roztoce.
2. Porządkowanie i odkrzaczanie parku w Jugowej i Dobromierzu.
3. Sprzątanie świetlic wiejskich w Jugowej, Kłaczynie, Czernicy i Gniewkowie.
4. Prace porządkowe na terenie szkół w Roztoce, Gniewkowie i Dobromierzu.
5. Malowanie klas w Szkole Podstawowej w Dobromierzu.
6. Prace porządkowe na terenie GOPS, ZOK, GOKSiR.
7. Prace remontowe w remizie Straży Pożarnej w Dobromierzu.
8. Malowanie biura w UG.
9. Prace porządkowe na terenie Dobromierza, Roztoki i Dzierzkowa.
10. Odkrzaczanie i porządkowanie drogi dojazdowej do GOPS i ZOK.
11. Konserwacja, odkrzaczanie i czyszczenie rowów melioracyjnych.
Przebudowa i udrażnianie rowów melioracyjnych pod drogami we wsiach Szymanów, Bronów, Jugowa i Kłaczyna.
12. Roznoszenie korespondencji.

Rozdział 85219- ośrodki pomocy społecznej

§	klasyfikacja	plan zadania zlecone	plan zadania własne		wykonanie zadania zlecone	Wykonanie zadania własne	
			z dotacji	z budżetu gminy		z dotacji	z budżetu gminy
3020	wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	x	x	1.000	x	x	653,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22.811	49.139	48.850	22.811,00	49.139,00	44.545,24
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.630	x	3.170	6.630,00	x	2.656,89
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.690	10.600	9.610	3.690,00	10.600,00	8.266,08
4120	fundusz pracy	401	1.529	1.270	401,00	1.529,00	1.226,41
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.541	959	2.500	2.541,00	959,00	1.867,30
4260	zakup energii	x	x	6.800	x	x	5.319,21
4300	zakup usług pozostałych	3.734	2.966	5.900	3.734,00	2.966,00	3.830,39
4410	podróże służbowe	x	x	1.200	x	x	1.080,61
4430	różne opłaty i składki	x	x	500	x	x	443,00
4440	odpisy na ZFŚS	x	x	3.600	x	x	3.478,40
6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	4.100	x	x	4.059,94
	RAZEM	39.807	65.193	88.500	39.807,00	65.193,00	77.426,47

Podsumowanie

dział	Klasyfikacja	plan	wykonanie
852	Opieka społeczna	1.397.068	1.339.010,72

**Załącznik nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2004 r.**

**Realizacja zadań zleconych gminie z zakresu administracji
rządowej**

Dzi ał	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonan. dotacji	Wykonanie wydatków
750		Administracja publiczna	63.592	63.592	63.592
	75011	Urzędy wojewódzkie, w tym: płace i pochodne	63.592	63.592	63.592 63.592
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.275	7.135	7.135
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym: - składki na ubezpiecz. społ. i FP - umowa zlecenie	884	884	884 145 739
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego, w tym: - diety komisji - skł. na ubezpiecz. społ i FP - zakup mat. i wyposaż. - zakup usług pozost.	6.391	6.251	6.251 3.640 114 1.579 918
752		Obrona narodowa	500	500	500
	75212	Pozostałe wydatki obronne - zakup materiałów	500	500	500 500
754		Bezpieczeństwo publiczne	700	700	700
	75414	Obrona cywilna - zakup materiałów	700	700	700 700
852		Pomoc społeczna	787.119	786.978	786.978
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym: - wynagr. i pochodne - świadcz. społ. - zakup mater. - zakup usług pozost. - wydatki inwestycyjne	622.825	622.825	622.825 21.860 583.492 5.300 3.173 9.000
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	8.784	8.784	8.784

		społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, w tym: - składki na ubezpieczenia zdrowotne			8.784
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, w tym: - świadczenia społeczne - składki na ubezp. społeczne	110.981	110.843	110.843
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – świadczenia społ.	3.273	3.270	3.270
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym: - place i pochodne - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych	39.807	39.807	39.807
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - świadczenia społeczne	1.449	1.449	1.449
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47.769	47.769	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym: - zakup energii - za eksploatację urządzeń i konserwację	47.769	47.769	-
X	X	Razem	906.955	906.674	858.905

**Załącznik nr 4 do sprawozdania
z wykonania budżetu w 2004 roku**

**REALIZACJA MERYTORYCZNA ZADAŃ
GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ZA OKRES 01.01.2004 DO 31.12.2004**

1. Prowadzono punkt konsultacyjny, gdzie uczestniczyły 33 osoby.
2. Podjęto wiele rozmów motywacyjnych zobowiązujących do poddania się dobrowolnemu leczeniu odwykowemu. Prowadził je zespół roboczy GKRPA. Na rozmowy wezwano 26 osób z czego zgłosiło się na rozmowy 12 osób. Trzy osoby podjęły leczenie poprzez zastosowanie tzw. „wszywki”. Trzy osoby uczestniczyły w spotkaniach w Poradni Odwykowej w Świebodzicach.
3. Prowadzono działalność informacyjną i edukacyjną oraz organizowano różnego rodzaju formy zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w tym:
 - dofinansowano realizację szkolnych programów profilaktycznych w szkołach,
 - umożliwiono zaprenumerowanie czasopism związanych z profilaktyką,
 - prowadzono świetlice środowiskowe w Roztoce, Gniewkowie i Dobromierzu, od września dodatkowo w Szymanowie, Jugowej, Kłaczynie, Borowie i Pietrzykowie, gdzie na zajęciach uczestniczyło ponad 100 dzieci. Miały one zapewnioną opiekę wychowawczą, mogły odrabiać lekcje, prowadzone były zajęcia sportowe. Dzieci korzystały z posiłków (słodka bułka i herbata). Z okazji Św. Mikołaja wszystkie dzieci otrzymały paczki ze słodyczami – 144, które zostały wręczone przez członków GKRPA. Dzieci uczestniczące w zajęciach miały okazję wyjechać na wypoczynek letni do Czech. Zabezpieczono świetlice w materiały papiernicze do zajęć plastycznych oraz zakupiono tablice na wywieszanie prac dzieci,
 - dofinansowano wypoczynek zimowy i letni dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem uzależnienia i grupy ryzyka, organizowany przez GOKSiR. Dzieci uczestniczyły w zajęciach świetlicowych we wszystkich miejscowościach, były zabawy, pieczenie kiełbasek, zajęcia plastyczne. Były też wyjazdy na sanki, lodowisko. Zimą skorzystało około 46 , a latem ok.100 osób tj. dzieci i młodzieży z całej gminy,
 - w okresie letnim na kolonię do Czech wyjechało 26 osób + 4 opiekunów nieodpłatnie. Głównym kryterium naboru dzieci był problem alkoholowy w rodzinie, uczestnictwo w zajęciach świetlicowych oraz trudna sytuacja materialna, rodzinna.
 - umożliwiono udział grupie 40 osobowej uczniów wraz z czterema opiekunami ze Szkoły Podstawowej w Gniewkowie w programie

estradowym o tematyce profilaktycznej pt. „Śpiewaj z HUGO”
organizowanym przy współpracy Telewizji POLSAT

4. Kontrolowano punkty sprzedaży napojów alkoholowych przez Zespół Roboczy GKRPA. Przeprowadzono 2 kontrole, w których wizytę złożono w 19 punktach sprzedaży alkoholu. W dwóch punktach sprzedaży alkoholu ujawniono spożywanie alkoholu przed sklepem, w jednym punkcie stwierdzono brak wywieszek informujących o szkodliwości spożywania alkoholu. W obu przypadkach pouczono kierownika sklepu i wezwano do niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości.
5. Opiniowano dla organu zezwalającego wnioski podmiotów gospodarczych o wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
6. Współpracowano z Policją, GOPS-em, Szkołami Podstawowymi i Gimnazjum (zorganizowano spotkanie z dyrektorami szkół, z pedagogami, z sołtysami oraz wychowawcami świetlic terapeutycznych w sprawie wypracowania wspólnych działań profilaktycznych). Współpracowano też z Sądem Rejonowym, kuratorami sądowymi, lekarzem z chirurgii szpitala w Świebodzicach (dotyczy „wszywek”) oraz PCPR.
7. Zatrudniono w ramach umowy-zlecenia i o dzieło 5 osób do prowadzenia zajęć w świetlicach środowiskowych. Osoby zatrudniane to bezrobotni oraz studenci.
8. W 2004 roku odbyło się 14 spotkań członków komisji:
 - zespół roboczy prowadzący rozmowy 4 razy,
 - zespół kontrolujący 2 razy,
 - w całym składzie komisja spotkała się 8 razy.
9. Wizytowano pracę świetlic środowiskowych.
10. Przeszkolono osoby prowadzące świetlice środowiskowe – wypracowano wspólne działania.
11. Zaproszono na komisję osobę, która już trzeci rok nie pije alkoholu – podziękowano jej za abstynencję, wręczając książkę.

**REALIZACJA FINANSOWA WYDATKÓW
GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ZA OKRES 01.01.2004 DO 31.12.2004**

dział	rozdział	§	klasyfikacja	plan	wykonanie
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.000	975,60
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - zakup art. spożywczych dla świetlic środowiskowych, - organizacja „Mikołajek”, - zakup art. papierniczych	11.400	7.316,06 1.511,22 988,65

			dla świetlic środowiskowych		1.543,36
			- zakup materiałów do realizacji szkolnych programów profilaktycznych (szkoła w Roztoce, Gniewkowie i Dobromierzu)		1.411,59
			- organizacja zajęć sportowych „LATO 2004”.		1.861,24
851	85154	4260	Zakup energii (dotyczy zużycia energii elektrycznej w Punkcie Konsultacyjnym)	300	250,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych w tym:	40.208	32.427,39
			- ryczałt za posiedzenia członków komisji,		6.088,95
			- wynagrodzenie dla prowadzącej Punkt Konsultacyjny,		1.844,15
			- wynagrodzenie dla opiekunów świetlic środowiskowych,		7.053,96
			- wynagrodzenie dla Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,		6.000,00
			- realizacja szkolnego programu profilaktycznego		
			- (szkoła podstawowa w Gniewkowie i Dobromierzu)		573,92
			- usługi transportowe (w tym transport dzieci na kolonię - 401,41zł),		765,38
			- opłata za pobyt dzieci na kolonii w Czechach,		9.496,03
			- przedstawienie profilaktyczne „Śpiewaj z HUGO”.		1.605,00
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	300	88,46
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	812	812,00
851	85154		Razem	54.020	42.869,51

**Załącznik nr 5 do sprawozdania
z wykonania budżetu w 2004 roku**

**Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji w Dobromierzu za 2004 rok**

W roku 2004 GOKS i R w Dobromierzu w ramach posiadanych środków budżetowych realizował następujące zadania:

1. Organizacja stałych zajęć:
 - a/ plastyczne (Dobromierz, Roztoka, Jugowa, Gniewków ,Kłaczyła)
 - b/ modelarskie (Dobromierz, Jugowa)
 - c/ ognisko muzyczne (Dobromierz)
 - d/ próby dwóch zespołów muzycznych
 - c/ sportowe (Dobromierz, Roztoka)
2. Zorganizowano 10 wystaw plastycznych (Dobromierz, Roztoka, Gniewków)
3. Zorganizowano 13 konkursów plastycznych
4. Współorganizowano 3 konkursy plastyczne
5. Uczestniczo w wystawach plastycznych (Wrocław, Dzierżoniów)
6. Zorganizowano 2 wycieczki dla dzieci z koła plastycznego (do Muchowa i do Wrocławia)
7. Zorganizowano lub współorganizowano 5 festynów sportowo-rekreacyjno - rozrywkowych
8. Wyjazd do Kraskowa - prezentacja Gminy (wystawa prac dzieci i instruktora, nauka malowania na szkle, występ zespołu „TRAVEL AGENCY”)
9. Organizacja Ferii 2004 (2 wyjazdy na basen, 2 wyjazdy na lodowisko, 2 wyjazdy do Andrzejówki, kulig, ogniska, gry, zabawy, zajęcia świetlicowe, turnieje sportowe, 2 dyskoteki)
10. Współorganizacja dożynek gminnych w Szymanowie (występy zespołów, konkursy plastyczne, nauka malowania na szkle, blok sportowo- rekreacyjny, zabawa plenerowa)
11. Organizacja koncertu i spotkania kombatanów - Święto Niepodległości
12. Międzynarodowy Bieg Rycerski zorganizowany wspólnie z Miejskim Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji Bolków i Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej- Wałbrzyski Klub Biegacza
13. Organizacja etapu gminnego konkursu recytatorskiego „PEGAZIK”
14. Udział zespołu MDM w przeglądzie zespołów w Świdnicy (I miejsce), oraz zespołu TRAVEL AGENCY (wyróżnienie)

15. Udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy w Świebodzicach i Roztoce
16. Organizacja „MINI PLAYBACK SHOW” – konkurs i dyskoteka dla dzieci
17. Organizacja imprez plenerowych na Dzień Dziecka (Dobromierz, Roztoka, Pietrzyków, Jugowa, Jaskulin)
18. Spektakl teatralny – „Mikołajki” oraz spotkanie z Mikołajem
19. Udział w imprezie „Muchowska Kosa” (I miejsce w układaniu bukietów)
20. Organizacja imprez i zawodów oraz turniejów sportowych (11 imprez)
21. Zabawy i dyskoteki
22. Organizacja zajęć na basenach w sezonie letnim (zajęcia plastyczne, gry i zabawy ruchowe, nauka pływania)
23. Otwarcie „Galerii na piętrze”
24. Udział w dniach Żarowa (warsztaty dla dzieci : orgiami, ikebana, odori)
25. Wyjazd na Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej do Janowic Wielkich
26. Organizacja pleneru malarskiego
27. Udział zespołu „ANY WAY” w zimowym rockowaniu w Strzegomiu (wyróżnienie)
28. Koncert kolęd i pastorałek
29. Zabawa sylwestrowa
30. Biblioteki:- Dobromierz, Roztoka, Gniewków, Czernica.
Czytelnicy zarejestrowani w ciągu roku ogółem 1434.
Księgozbiór ogółem -35.227 pozycje.
Przybyło zbiorów - 492 pozycje.
Ubyło zbiorów - 255 pozycje (zniszczone).
Wypożyczono zbiorów ogółem 21.999 w ciągu roku.
Otrzymano dotacje z ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych w kwocie 2.300,-zł.
Prenumerata czasopism 18 tytułów.
Przeprowadzono remonty: pomieszczeń biblioteki w Dobromierzu, i w Czernicy
31. Przygotowanie basenów do sezonu letniego
32. Koordynacja rozgrywek klubów sportowych –LKS „GRANIT” ROZTOKA-
piłka nożna, juniorzy i seniorzy- kl. A
LKS „NYSA KŁACZYŁA” -piłka nożna seniorzy kl. B
LKS „PŁOMIEŃ” DOBROMIERZ –piłka nożna seniorzy kl. B
GOKSiR DOBROMIERZ –piłka siatkowa- liga TKKF
33. Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

Załącznik nr 6 do sprawozdania
z wykonania budżetu w 2004 roku

Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych przez Gminę Dobromierz w 2004 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Budowa wodociągu w Borowie	010	01010	1.150.000	984.635
2.	Budowa wodociągu w Dzierzkowie	010	01010	20.000	0
3.	Remont drogi gminnej w miejscowości Czernica	600	60016	237.934	214.175
4.	Remont drogi w Roztoce	600	60016	180.006	180.000
5.	Przebudowa mostków/przepustów w Dzierzkowie i Bronowie	600	60078	50.924	48.984
6.	Zakup pompy głębinowej	700	70004	10.000	7.951
7.	Modernizacja szamba w Czernicy	700	70004	10.000	8.288
8.	Zakup zestawów komputerowych	750	75023	3.700	3.557
9.	Informatyzacja urzędu e-Powiat	750	75095	1.500	1.438
10.	Modernizacja sanitariatów w szkole podstawowej w Gniewkowie	801	80101	18.513	18.573
11.	Remont budynku szkoły podstawowej w Roztoce	801	80101	26.436	12
12.	Remont budynku szkoły podstawowej w Dobromierzu	801	80101	91.000	64.197
13.	Budowa hali sportowej w Dobromierzu	801	80101	16.916	16.916
14.	Zakup sprzętu do pracowni komputerowej w SP w Gniewkowie	801	80101	2.994	2.353
15.	Wypożyczenie stanowiska do świadczeń rodzinnych (komputer, oprogramowanie)	852	85212	9.000	9.000
16.	Zakup kserokopiarki - GOPS	852	85219	4.100	4.060
17.	Zakup wyposażenia do Gminnego Centrum Informacji	853	85395	9.820	9.820
18.	Budowa oczyszczalni ścieków, kolektora i sieci kanalizacji	900	90001	39.162	33.931
	sanitarnej wraz z przyłączami w Dobromierzu				
19.	Remont świetlicy wiejskiej w Pietrzykowie	921	92109	40.000	28.240
20.	Remont świetlicy wiejskiej w Jugowej	921	92109	50.000	3.750
21.	Zakup sprzętu multimedialnego dla GOKS i R w Dobromierzu	921	92109	4.500	3.538
Razem:				1.976.505	1.643.418

**Załącznik nr 7 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2004r.**

Informacja o stanie zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek

Kredytodawcy	Stan zadłużenia na 01.01.2004r.	Przychody	Aktualiz. wyceny¹	Rozchody	Stan zadłużenia na 31.12.2004r.
WFOŚ i GW Legnica (wod. Kłaczyna)	140.000,00	-	-	140.000,00	-
WFOŚ i GW Wałbrzych (wod. Roztoka)	106.550,00	-	-	37.000,00	69.550,00
Fundusz Regionu Wałbrz. (hala sport.)	165.712,74	-	-	165.712,74	-
Fundusz Regionu Wałbrz. (ośr. zdr. w Dobromierzu)	153.591,81	-	-	82.077,77	71.514,04
BISE Wałbrzych (ośr. zdr. w Roztoce)	234.846,97	-	-23.814,81	75.996,42	135.035,74
BZ WBK Świebodzice (ośr. zdr. w Roztoce)	200.000,00	-	-	75.000,00	125.000,00
WFOŚ i GW Wałbrzych (wod. Borów)	-	620.000,00	-	-	620.000,00
Razem:	1.000.701,52	620.000,00	-23.814,81	575.786,93	1.021.099,78

¹ Kredyt w EURO – dokonywana jest raz na kwartał aktualizacja zadłużenia

3398

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE

z dnia 30 marca 2005 r.

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

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

§ 1

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice za 2004 r. i przedstawia Radzie Miejskiej w Jelczu-Laskowicach.
2. Sprawozdanie przekazuje się równocześnie do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY**

BOGDAN SZCZĘŚNIAK

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/228/2005
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia 29 kwietnia 2005 roku

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice za 2004 r.

Budżet miasta i gminy na 2004 r. uchwalony w dniu 05 marca 2004 r. na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XIX/113/2004 określał dochody budżetowe w wysokości **29.152.868 zł** oraz wydatki budżetowe w wysokości **26.270.573 zł**.

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów budżetowych na koniec 2004 r. wyniósł **32.512.049 zł**, a plan wydatków budżetowych **30.247.519 zł**.

Budżet gminy za 2004 r. zamknął się nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie **3.129.860 zł**, z której sfinansowane były spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **2.882.103 zł**.

Przychody budżetowe w 2004 r. osiągnięto w kwocie **617.773 zł** z tytułu wolnych środków finansowych.

Rozchody budżetowe z tytułu spłat kredytów i pożyczek na plan **2.882.303 zł** wykonano **2.882.103 zł**.

Skumulowany wynik (deficyt) budżetu na dzień 31 grudnia 2004 r. wyniósł **3.733.139 zł**

Zmiany planu dochodów i wydatków dokonane zostały na podstawie następujących uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy:

- 1) uchwały Rady Miejskiej nr XXII/131/2004 z 28.05.2004 r. zwiększającej dochody i wydatki o **1.747 zł**
- 2) uchwały Rady Miejskiej XXIII/143/2004 z 25.06.2004 r. zwiększającej dochody o **162.847 zł** oraz wydatki o **261.005 zł**
- 3) uchwały Rady Miejskiej XXIV/152/2004 z 24.09.2004 r. zwiększającej dochody i wydatki o **283.320 zł**
- 4) uchwały Rady Miejskiej XXVII/171/2004 z 13 grudnia 2004 r.

zwiększającej dochody o **1.384.733 zł** oraz wydatki o **1.884.742 zł**

- 5) uchwały Rady Miejskiej XXVIII/179/2004 z 29.12.2004 r.
zmniejszającej dochody budżetowe o **557.598 zł** oraz wydatki
o **538.000 zł**
- 6) zarządzenia Burmistrza M i G nr 0151/OW/349/2004 z dnia 31.03.2004
zwiększającego dochody i wydatki budżetowe o **99.043 zł**
- 7) zarządzenia Burmistrza M i G nr 0151/OW/367/2004 z 29.04.2004
zwiększającego dochody i wydatki budżetowe o **124.600 zł**
- 8) zarządzenia Burmistrza M i G nr 0151/OW/393/2004 z 12.05.2004
zwiększającego dochody i wydatki budżetowe o **968.442 zł**
- 9) zarządzenia Burmistrza M i G nr 0151/OW/434/2004 z 28.06.2004
zwiększającego dochody i wydatki budżetowe o **71.830 zł**
- 10)zarządzenia Burmistrza M i G nr 0151/OW/463/2004 z 17.08.2004
zwiększającego dochody i wydatki budżetowe o **102.842 zł**
- 11)zarządzenia Burmistrza M i G nr 0151/OW/485 z 27.09.2004
zwiększającego dochody i wydatki budżetowe o **35.000 zł**
- 12)zarządzenia Burmistrza M i G nr 0151/OW/490/2004 z 30.09.2004
zwiększającego dochody i wydatki budżetowe o **8.350 zł**
- 13) zarządzenia Burmistrza M i G nr 0151/OW/498 z 26.10.2004
zwiększającego dochody i wydatki budżetowe o **528.492 zł**
- 14) zarządzenia Burmistrza M i G nr 0151/OW/512/2004 z 24.11.2004
zwiększającego dochody i wydatki budżetowe o **104.430 zł**
- 15) zarządzenia Burmistrza M i G nr 0151/O/524?2004 z 14.12.2004
zwiększającego dochody i wydatki budżetowe o **5.824 zł**
- 16) zarządzenia Burmistrza M i G nr 0151/OW/525 z 20.12.2004
zwiększającego dochody i wydatki budżetowe o **30.279 zł**
- 17) zarządzenia Burmistrza M i G nr 0151/OW/534/2004 z 29.12.2004
zwiększającego dochody i wydatki budżetowe o **5.000 zł**

Realizacja dochodów budżetowych za 2004 r.

Plan dochodów budżetowych zrealizowany został w 94 % . Na plan **32.512.049 zł** wykonano **30.603.069 zł** .

W porównaniu do 2003 r. wykonanie dochodów ogółem zwiększyło się o 11 % , a dochodów własnych o 16,9 %.

Pomimo nie osiągnięcia planu dochodów własnych rok 2004 był kolejnym rokiem znacznego wzrostu tych dochodów w porównaniu do 2002 r.

Należy przypomnieć , że w 2002 r. z uwagi na brak wpłat podatku od nieruchomości z Zakładów Samochodowych Jelcz S.A. osiągnięto dochody własne na poziomie **13.729.029 zł** , a w roku 2004 pomimo , że w dalszym ciągu Zakłady Samochodowe nie realizują zobowiązań podatkowych, dochody własne wyniosły **18.711.288 zł** .

Niskie wykonanie dochodów z tytułu najmu , dzierżawy oraz sprzedaży nieruchomości spowodowane było nie osiągnięciem zaplanowanych wpływów z tytułu sprzedaży gruntów znajdujących się na terenie podstrefy WSSE .Na plan **3.490.925 zł** wykonano **1.459.075 zł** , co stanowi 42 % planu oraz niższe od zaplanowanych o 14,8 % wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych.

Pozostałe dochody z prowadzonej gospodarki gruntami i nieruchomościami zostały znacznie przekroczone m.in. dochody z rent planistycznych , najmu gminnych lokali użytkowych i użytkowania wieczystego .

Podatek od nieruchomości ogółem zrealizowany został w kwocie **7.284.599 zł** na plan **8.896.269 zł** , co stanowi 82 % . Z kwoty wykonanego podatku od nieruchomości wpłaty od osób prawnych wynoszą **5.295.034 zł** , co w porównaniu do 2003 r. stanowi wzrost o 23,2 %.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wyniósł **1.989.565 zł** i wzrósł w porównaniu do 2003 r. o 19,5 % .

Przyczyną nie wykonania planu podatku od nieruchomości od osób prawnych było założenie, że Zakłady Samochodowe Jelcz S.A. dokonując sprzedaży poszczególnych części majątku dokonają większych wpłat z tego tytułu na spłatę zaległego podatku od nieruchomości .

Podatek rolny ogółem wykonano w 106,6 % - tj. na plan **492.000 zł** wykonano **524.394 zł** , z tego podatek rolny od osób prawnych wynosi **92.558 zł** .

Nie osiągnięto zaplanowanej kwoty podatku od środków transportowych. Na plan **298.200 zł** wykonano **265.639 zł**, co stanowi 89,1 % planu. Podatek od środków transportowych od osób prawnych wynosi **97.085 zł** i został wykonany w pełnej należności przypisanej, natomiast niższe od zaplanowanego wpływu jest wykonanie tego podatku przez osoby fizyczne.

Pozostałe dochody uzyskiwane z tytułu podatków i opłat lokalnych zostały znacznie przekroczone. Na uwagę zasługuje podatek od spadków i darowizn, który na plan **20.000 zł** wykonano w wysokości **109.866 zł** oraz podatek od czynności cywilnoprawnych, który na plan **290.100 zł** wykonano w kwocie **908.359 zł**.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano ogółem w 105,1 % na plan **4.251.863 zł** wykonano **4.467.719 zł**. Z kwoty ogólnej udziałów należnych gminie znacznie przekroczony został plan udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, który na plan **50.000 zł** wykonano w wysokości **364.243 zł**, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan **4.201.863 zł** wykonano w wysokości **4.103.476 zł**.

Pozostałe dochody tj. dotacje na zadania zlecone, dotacje na zadania własne, dotacje na realizację zadań w drodze porozumień i dotacje z funduszy celowych oraz subwencje zostały zrealizowane w 100 %.

Szczegółowa informacja o realizacji dochodów zawarta jest w załączniku nr 1 do sprawozdania.

Zaległości w podatkach i opłatach ogółem wynoszą **19.801.204 zł**, w tym zaległości od osób prawnych wynoszą **18.117.538 zł** i dotyczą :

- podatku od nieruchomości 14.900.582 zł
- podatku rolnego 15.021 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych 337 zł
- podatku leśnego 91 zł
- odsetek 3.201.507 zł

W zaległościach podatkowych ogółem od osób prawnych

- zaległości firm zlikwidowanych wynoszą 74.316 zł
- zaległości firm w upadłości wynoszą 69.046 zł
- zaległości , na które złożono wnioski o restrukturyzację zadłużenia wynoszą 4.808.782 zł (dot. Zakładów Samochodowych Jelcz S.A.)
- odroczenia i rozłożenia na raty wynoszą 1.069.705 zł
- pozostałe zaległości 12.095.689 zł .

W celu zabezpieczenia ściągnięcia tych zaległości dokonano wpisu w księgi wieczyste (ogółem należności budżetowe objęte hipoteką wynoszą 9.444.954 zł) . Ponadto prowadzona jest egzekucja administracyjna .

Zaległości w podatkach i opłatach od osób fizycznych wynoszą **1.683.666 zł** , z tego :

- zaległości w podatku od nieruchomości 633.574 zł
- zaległości w podatku rolnym 127.315 zł
- zaległości w podatku leśnym 320 zł
- zaległości w podatku od środków transportowych 179.933 zł
- zaległości w podatkach od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej 102.637 zł
- zaległości w podatku od spadków i darowizn 4.252 zł
- zaległości w opłacie skarbowej 709 zł
- zaległości z tytułu , najmu, dzierżawy i użytkowania wieczystego 274.523 zł
- pozostałe zaległości (odsetki) 360.403 zł

Celem ściągnięcia zaległości podatkowych od osób fizycznych poczynione zostały następujące czynności :

- wystawiono 109 decyzji określających zaległość podatkową
- wystawiono 1.389 upomnień oraz 560 tytułów wykonawczych
- obciążono 84 księgi wieczyste wpisem zaległości .

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły łącznie **147.779 zł** i dotyczą podatku od nieruchomości .

Skutki udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń podatków **4.173.791 zł** i dotyczą :

- | | |
|--|--------------|
| - odroczeń , rozłożenia na raty podatku osobom prawnym | 925.311 zł |
| - umorzeń podatku osobom prawnym | 68.129 zł |
| - odroczeń i rozłożenia na raty podatku osobom fizycznym | 42.654 zł |
| - umorzeń podatku osobom fizycznym | 5.983 zł |
| - ulg udzielonych na mocy uchwały Rady Miejskiej
osobom prawnym | 2.891.648 zł |
| - ulg udzielonych na mocy uchwały Rady Miejskiej
osobom fizycznym | 240.066 zł |

Długoterminowe zobowiązania gminy na dzień 31 grudnia 2004 r.
z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą **5.422.496 zł** .

Wymagalne zobowiązania na dzień 31 grudnia 2004 r. wynoszą
633.925 zł i dotyczą :

- jednostek budżetowych (ZEA i UM i G) - 442.540 zł , w tym
zobowiązania z tytułu opłat za media w lokalach komunalnych
413.357 zł
- zakładów budżetowych (Pływalnia Miejska) – 139.899 zł , w tym
zobowiązania wobec dostawców towarów i usług 101.312 zł
i wobec ZUS 38.587 zł ,
- zobowiązania przejęte przez gminę po likwidacji ZGM - 51.486 zł.

Wymagalne należności na 31 grudnia 2004 r. wynoszą **20.640.058 zł** ,
w tym z tytułu :

- podatków i opłat - 19.526.681 zł
- udzielonych pożyczek - 823.827 zł
- najmu, dzierżawy i użytkowania wieczystego - 274.523 zł
- pozostałe - 15.027 zł

Realizacja wydatków budżetowych

Wydatki budżetowe ogółem w 2004 r. wykonano w 91 % - na plan **30.247.519 zł** wykonano **27.473.209 zł**

Wydatki bieżące na plan **27.871.531 zł** wykonano **25.771.469 zł** ,
co stanowi 92,3 % , z tego :

- wynagrodzenia z pochodnymi na plan 12.097.981 zł wykonano 11.563.319 zł - 96 %
- dotacje na plan 1.804.269 zł wykonano 1.797.106 zł - 99,6 %
- obsługa długu publicznego na plan 548.800 zł wykonano 467.955 zł - 85 %
- remonty na plan 201.250 zł wykonano 119.075 zł - 59 %
- pozostałe wydatki bieżące na plan 13.219.231 zł wykonano 11.824.014 zł - tj. 89,4 % .

Wydatki majątkowe na plan **2.375.988 zł** wykonano **1.701.740 zł** , co stanowi 72 % .

Przyczyną niepełnego wykonania planu wydatków budżetowych było niższe o 6 % wykonanie planu dochodów budżetowych , co oznacza , że wpłynęło o 1.908.980 zł dochodów mniej niż planowano .

Realizacja planu wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków ogółem **45.000 zł** - wykonanie **25.410 zł** - 56 %

Rozdział 01008 - Melioracje wodne

Z zaplanowanej kwoty **20.000 zł** przekazano składki na rzecz spółek wodnych w wysokości **13.748 zł** .

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze

Z zaplanowanej kwoty **15.000 zł** przekazano wpłatę na rzecz izb rolniczych w wysokości **11.362 zł** .

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Na wykonanie oceny jakości gleb wykorzystano **300 zł** na plan **10.000 zł**.

Zlecono dla IUNG w Puławach wykonanie wstępnej analizy występowania na terenie gminy obrębów geodezyjnych o wskaźniku waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej poniżej 56 punktów. Koszt wstępnej analizy wniosku wyniósł 300 zł, natomiast zlecona szczegółowa analiza danych charakteryzujących warunki glebowo – przyrodnicze została sfinansowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wobec powyższego gminy, które złożyły wnioski o przeprowadzenie II etapu uszczegółowienia ONW nie są zobowiązane do zapłaty za wykonaną analizę.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan wydatków ogółem **1.337.700 zł** wykonanie **1.035.702 zł** tj. 77 %

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan 430.000 zł - wykonanie 394.378 zł

W roku 2004 usługi przewozowe w komunikacji miejskiej na terenie miasta oraz przyległych miejscowości realizowało, zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. Z przejazdów autobusami komunikacji miejskiej korzystają uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz pracownicy miejscowych zakładów pracy.

Koszt realizacji tego zadania wyniósł 387.466 zł i jest niższy od kosztów poniesionych w roku 2003 o kwotę 35.852 zł. Wynika to głównie z wyższej wartości sprzedanych biletów (sprzedaż biletów w 2004 r. wzrosła 55.191 zł), ale równocześnie przewoźnikowi zapłacono wyższą prowizję od sprzedanych biletów, niemniej ogólny wynik jest dodatni.

W roku 2004 realizowano usługę przewozową na trasie Jelcz-Laskowice-Wrocław i z powrotem o godz. 21,20 na podstawie umowy z PKS.

Koszt tej usługi wyniósł 6.912 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan 901.700 zł - Wykonanie 640.658 zł

W ramach wykorzystanych środków w 2004 r. wykonano :

- równanie dróg żużlowych i gruntowych w miejscowościach Kopalnia i Wójcice oraz zakupiono żużel i kruszywo , którym mieszkańcy we własnym zakresie naprawili nawierzchnie dróg gruntowych w miejscowościach : Miłoszyce , Dębina , Miłocice, Miłocice Małe i Jelcz – Laskowice . Koszt powyższych zadań wyniósł **64.875 zł** ,
- oznakowanie poziome i pionowe za kwotę **31.274 zł**
- remonty cząstkowe nawierzchni dróg bitumicznych po zimie oraz remont chodników za kwotę **66.382 zł**
- na utrzymanie przejezdności oraz usuwanie śliskości z dróg i chodników w okresie zimowym wydatkowano **36.892 zł**
- za kwotę **19.996 zł** została wykonana ewidencja dróg gminnych
- ze środków na wspieranie inicjatyw rad osiedlowych zostały wykonane remonty chodników na os. Komunalnym i osiedlu 35- lecia za kwotę **9.700 zł**

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano **613.750 zł** - wykonano **411.539 zł**

W ramach realizowanych inwestycji wykonano :

- 1) Rekultywację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Minkowicach Oł. Wykonano drogę tłuczniową o nawierzchni bitumicznej , na którą gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 75.000 zł . Koszt budowy drogi wyniósł 352.743 zł , z czego w roku 2004 zapłacono **301.826 zł**
- 2) Dokonano końcowej zapłaty w kwocie **74.647 zł** za budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Piekarach, która realizowana była w 2003 r.
- 3) Dofinansowano **16.742 zł** do budowy chodnika przy drodze powiatowej w Wójcicach
- 4) Projekt budowlany drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Miłocicach za kwotę **13.420 zł**
- 5) Projekt budowlany drogi na os. Komunalnym za kwotę **2.464 zł**
- 6) Mapy geodezyjne terenów pod budowę dalszej części ul. Chabrowej za kwotę **2.440 zł** .W trakcie realizacji jest opracowanie całej

dokumentacji na budowę tej drogi .

- 7) Nie wykorzystano zaplanowanych środków na projekty techniczne ulic: Belgijskiej, Długiej i Ratowickiej , nie mniej w ramach tych środków zlecono opracowanie map geodezyjnych do celów projektowych .

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Plan **6.000 zł** - Wykonanie **666 zł**

W ramach wykorzystanej kwoty wykonano remont wiaty przystankowej przy al. Wolności w Jelczu-Laskowicach

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan **3.056.752 zł** - Wykonanie **2.389.290 zł**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan **1.155.419 zł** - wykonanie **959.927 zł**

W 2004 r. na cele związane z przygotowaniem gruntów do sprzedaży oraz gospodarką nieruchomościami poniesiono następujące wydatki :

- | | |
|--|-------------------|
| - opłaty notarialne i sądowe | - 6.053 zł |
| - opłaty za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej | - 10.782 zł |
| - opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego | - 32.362 zł |
| - podziały geodezyjne | - 17.076 zł |
| - przygotowanie gruntów do sprzedaży | - 146.796 zł |
| w tym : <i>pro wizja dla WSSE</i> | <i>145.731 zł</i> |
| - usługi geodezyjne | - 13.819 zł |
| - wyceny nieruchomości | - 35.700 zł |
| - pozostałe opłaty (podatek Vat , opłaty za użytkowanie wieczyste i inne) | - 6.713 zł |

W roku 2004 nie realizowano wypłat odszkodowań za grunty przeznaczone na cele publiczne .

Wydatki inwestycyjne :

Plan **690.627 zł** - wykonanie **690.626 zł**

- | | |
|---|--------------|
| 1) Zakup infrastruktury na terenie podstrefy WSSE | - 402.994 zł |
| 2) zakup gruntów w obrębie Jelcz-Laskowic | - 287.632 zł |

Rozdział 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego

Plan **150.400 zł** - wykonanie **150.400 zł**

Wykorzystaną kwotę 150.400 zł przeznaczono na zakup i objęcie akcji w spółce z o.o ZGM – TBS .

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Plan **1.745.933 zł** - wykonanie **1.273.963 zł**

- 1) Koszty utrzymania gminnych zasobów mieszkaniowych wyniosły **1.141.966 zł** na plan **1.557.333 zł** , w tym :
 - zakup materiałów do bieżących remontów - 13.679 zł
 - koszty opłat za media - 958.758 zł
 - wynagrodzenie za zarząd nieruchomościami - 169.529 złZobowiązania wobec dostawców usług na koniec 2004 r. wyniosły 413.357 zł i wynikały z nieterminowych opłat czynszowych. Powyższe zobowiązania zostały uregulowane na początku 2005 r.
- 2) Wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych zrealizowane zostały zgodnie z uchwałami poszczególnych wspólnot w kwocie **107.097 zł**
- 3) Koszty utrzymania lokali socjalnych wyniosły **11.619 zł**
- 4) Na remonty obiektów gminnych wydatkowano kwotę **1.732 zł**
- 5) Prowizja dla ZGM – TBS (zgodnie z umową dot. windykacji należności z tytułu opłat czynszowych po zlikwidowanym zakładzie budżetowym wyniosła **7.621 zł**

Wydatki inwestycyjne :

- 1) Budowa budynku socjalnego - z planowanej kwoty **25.000 zł** wykorzystano **3.928 zł** na koncepcję architektoniczno-budowlaną oraz zlecono opracowanie projektu budowlanego .

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan **700 zł** - wykonanie **700 zł**

Rozdział 70035 - Cmentarze

Na prace porządkowe i utrzymanie mogiły wojennej w Miłoszycach przeznaczona została kwota 700 zł (zadanie to zostało sfinansowane ze środków budżetu państwa na podstawie zawartego porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim)

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan **3.605.991 zł** - wykonanie **3.301.276 zł** - 92 %

Wykorzystane środki finansowe w kwocie 3.301.276 zł zostały przeznaczone na :

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	115.191 zł
- utrzymanie Biura Radnych i diety radnych	119.112 zł
- utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy	2.937.142 zł
- promocje gminy	129.831 zł

Na zadania związane z działalnością Rady Miejskiej wykorzystaną kwotę 119.112 zł przeznaczono na :

- diety radnych	111.831 zł
- pozostałe wydatki (delegacje , materiały, usługi)	7.281 zł

Na bieżące utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy wykorzystano **2.937.142 zł** na plan **3.223.800 zł** .

Wykonanie niższych od planu wydatków w Urzędzie Miasta i Gminy spowodowane było wykorzystaniem mniejszej o 143.003 zł kwoty na wynagrodzenia, co związane było z przejściem w trakcie roku 3 pracowników na wcześniejsze emerytury oraz niepełnym zatrudnieniem wszystkich stanowisk, m.in. nie zatrudniono pracownika ds. kontroli jednostek organizacyjnych gminy i kontroli wewnętrznej. W związku z powyższym również pochodne od wynagrodzeń wykorzystano mniej niż planowano o 60.455 zł.

Szczegółowa realizacja wydatków na utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy przedstawia się następująco :

1) osobowy fundusz płac z pochodnymi	1.893.542 zł
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	136.495 zł
3) wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (odprawy emerytalne)	43.764 zł
4) delegacje służbowe	27.021 zł
5) materiały i wyposażenie	248.160 zł
w tym :	
- materiały biurowe , druki, prenumerata czasopism	108.653 zł
- materiały szkoleniowe	7.465 zł
- środki czystości, olej opałowy, paliwo do samochodów	
części zamienne	78.496 zł
- wyposażenie U M i G (meble, drukarki, kserokopiarka,	
zasilacze do serwera, części zamienne do komputerów)	53.546 zł
6) energia elektryczna	23.742 zł
7) zakup usług	470.610 zł
w tym :	
- opłaty pocztowe	101.030 zł
- opłaty telefoniczne	105.884 zł
- usługi ochroniarskie	21.906 zł
- eksploatacja i konserwacja systemu alarmowego,	
sprzętu komputerowego i innych urządzeń, naprawa	
samochodów służbowych	45.630 zł
- koszty poniesione z tytułu wpisu zaległości	
w księgi wieczyste	30.347 zł
- opłaty za media	5.196 zł
- prowizja bankowa	5.741 zł
- koszty szkoleń pracowników	34.826 zł

- koszty egzekucji podatków i inne opłaty	46.207 zł
- umowy – zlecenia i o dzieło	10.083 zł
- pozostałe : usługi introligatorskie, remonty gablot, aktualizacja licencji na korzystanie z programów komputerowych i inne	63.460 zł
- wykonanie tablicy informacyjnej ze środków Rady Sołeckiej Łęg	300 zł
8) Ubezpieczenia kasy , samochodów, budynków	11.180 zł
9) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.445 zł
10) Podatek Vat	773 zł
11) Składka na PFRON	159 zł

Wydatki inwestycyjne :

Z zaplanowanej kwoty **50.000 zł** na komputeryzację Urzędu M i G
wykorzystano **48.251 zł** .

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan 133.000 zł - wykonanie 129.831 zł

Środki finansowe na promocję gminy w kwocie **129.831 zł** wykorzystano na:

- materiały reklamowe(grafiki zabytków, foldery, widokówki, plan miasta, medale i odznaki puchary Burmistrza)	26.865 zł
- nagrody z okazji plebiscytu na „najlepszego sportowca”, „najlepszego dzielnicowego”, tablice pamiątkowe	4.103 zł
- składki na rzecz Stowarzyszenia Unia Miast Polskich	900 zł
- opłatę za umieszczone materiały promocyjne i informacyjne w Gazecie Powiatowej	21.086 zł
- organizację III MARATONU	5.879 zł
- promocję gminy w Kurierze Gminnym, Aktualnościach Targowych , stronie internetowej i innych	37.045 zł

- | | |
|--|----------|
| - przygotowanie do konkursu i udział w programie promocyjnym GMINA FAIR PLAY | 9.333 zł |
| - promocja gminy w czasie wizyty delegacji z Czech | 3.927 zł |
| - promocja gminy w czasie spotkań z inwestorami (ACCUROM i NGK) , emisja w TVK oraz wykonanie fotografii terenów podstrefy WSSE z lotu | 5.625 zł |
| - promocja gminy w czasie wizyty w Czechach delegacji OSP | 1.450 zł |
| - promocja gminy na spotkaniu z delegacją z Niemiec | 516 zł |
| - transport dzieci na konkurs wiedzy o Unii Europejskiej | 2.137 zł |
| - promocja gminy w na spotkaniu pracodawców z przedstawicielami ZUS,US i innych jednostek (sporządzenie relacji filmowej) | 2.000 zł |
| - wykonanie tablic promocyjnych oraz udział w turnieju samorządowym | 3.099 zł |
| - promocja gminy w czasie wyjazdu służbowego przedstawicieli samorządu do Niemiec oraz dzieci biorących udział w konkursie literackim do Włoch | 5.416 zł |

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

Plan **64.359 zł** - wykonanie **63.237 zł**

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

Na zadania związane z aktualizacją spisów wyborców wykorzystano przyznaną dotację w wysokości 3.401 zł .

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

Na zadania w zakresie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu wykorzystano dotację w kwocie 29.238 zł , na plan 29.940 zł . Niewykorzystana kwota diet w wysokości 702 zł została zwrócona do budżetu państwa .

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

Na zadania w zakresie przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego wykorzystano 30.598 zł

Dział 752 - Obrona narodowa

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Przyznaną dotację w kwocie 500 zł wykorzystano na zakup materiałów szkoleniowych .

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 190.200 zł - wykonanie 186.040 zł

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Zgodnie z planem budżetu dofinansowano Komisariat Policji w Jelczu-Laskowicach do zakupu paliwa w kwocie 10.000 zł

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan 175.000 zł - wykonanie 174.981 zł

Wykorzystaną kwotę 174.981 zł dotacji przeznaczono na :

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| 1) wynagrodzenia z pochodnymi | 44.729 zł |
| 2) delegacje służbowe | 804 zł |
| 3) materiały | 46.886 zł |

w tym :	
- zakup paliwa	11.935 zł
- zakup części samochodowych, nagród i materiałów do organizacji zawodów strażackich	22.058 zł
- zakup materiałów budowlanych	4.862 zł
- zakup mundurów	8.032 zł
4) remont remizy OSP Jelcz-Laskowice	12.121 zł
5) opłata za energię elektryczną w OSP	5.171 zł
6) ryczałty za pożary	13.122 zł
7) naprawy i przeglądy techniczne pojazdów	22.954 zł
8) badania okresowe pracowników	5.081 zł
9) szkolenia	13.552 zł
10) ubezpieczenia samochodów i osób	10.421 zł
11) prowizja bankowa	140 zł

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan **5.000 zł** - wykonanie **859 zł**

Na zadania w zakresie obrony cywilnej(szkolenia i materiały szkoleniowe) wykorzystano 859 zł , w tym 500 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa .

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

Rozdział 75647 - Pobór podatków , opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych

Plan **60.000 zł** - wykonanie **50.837 zł**

Z wykorzystanej kwoty 50.837 zł przeznaczono na prowizję za pobór podatków i opłat 49.867 zł , na zakup materiałów biurowych dla inkasentów podatku - 552 zł oraz na zwrot kosztów podróży służbowych 418 zł .

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

Plan 548.800 zł - wykonanie 467.955 zł

W roku 2004 odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły:

- odsetki od kredytu z BOŚ 164.252 zł
- odsetki od kredytu na finansowanie
wydatków niemających pokrycia w dochodach 16.023 zł
- odsetki od kredytu na zakup gruntów 26.874 zł
- odsetki od zobowiązań wobec IUNG z tytułu
zakupu gruntów 43.641 zł
- odsetki od pożyczki I z WFOŚ i GW 3.708 zł
- odsetki od pożyczki II z WFOŚ i GW 69.026 zł
- odsetki od pożyczki z WSSE 134.425 zł
- odsetki od kredytu krótkoterminowego 10.006 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Z zaplanowanej w wysokości **150.000 zł rezerwy na nieprzewidziane wydatki** wykorzystano kwotę **69.300 zł**, którą przeznaczono na :

- dofinansowanie do kosztów zorganizowania Gminnego Centrum Informacji - 28.000 zł
- zakup udziałów w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej spółka z.o.o - 300 zł
- zakup udziałów w ZGM – TBS spółka z.o.o - 5.000 zł
- wpłaty na rzecz izb rolniczych - 5.000 zł
- wykonanie oceny jakości gleb - 10.000 zł
- remonty obiektów komunalnych - 6.000 zł
- odprawy emerytalne - 7.000 zł
- remonty świetlic wiejskich - 6.000 zł
- pomoc dla poszkodowanych w pożarze budynku komunalnego w Oleśnicy - 2.000 zł

Rezerwę na zdania oświatowe w kwocie 178.602 zł wykorzystano na :

- wynagrodzenia z pochodnymi - 118.066 zł
- odszkodowanie wraz z odsetkami wypłacone na podstawie wyroku sądowego - 17.987 zł
- zakup materiałów i usług - 42.549 zł

Rezerwę na spłatę zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ w Jelczu-Laskowicach wykorzystano zgodnie z planem w wysokości 600.000 zł .

Rezerwę na wspieranie inicjatyw samorządów wsi i osiedli w kwocie **67.890 zł** przeznaczono na zadania określone uchwałami poszczególnych rad sołeckich i osiedlowych. Wykorzystanie środków finansowych przez poszczególne rady sołeckie i osiedlowe przedstawia się następująco :

- 1) Rada Osiedla Jelcz**
(zakup sprzętu sportowego, organizacja festynu, opłata za koncert muzyczny) 1.560 zł
- 2) Rada Osiedla Komunalnego**
(opłata za najem sali, naprawa chodnika przy ul. Piastowskiej) 4.922 zł
- 3) Rada Osiedla Hirszfelda**
(wyposażenie placu zabaw, opłata za najem sali, organizacja festynu) 4.997 zł
- 4) Rada Osiedla 35 –lecia**
(opłata za najem sali, remont chodnika przy al. Wolności) 4.949 zł
- 5) Rada Osiedla Domków Jednorodzinnych**
(uzupełnienie oświetlenia) 4.800 zł
- 6) Rada Sołecka Łęg**
(organizacja festynu i zabawy Mikołajkowej dla dzieci, wykonanie tablicy ogłoszeniowej) 972 zł

- | | |
|---|----------|
| 7) Rada Solecka Kopalina
(organizacja festynu i opłata za media) | 851 zł |
| 8) Rada Solecka Biskupice
(organizacja festynu, opłata za media) | 2.629 zł |
| 9) Rada Solecka Piekary
(organizacja festynu , opłata za media,
badania profilaktyczne kobiet) | 809 zł |
| 10) Rada Solecka Nowy Dwór
(urządzenie boiska sportowego, organizacja
festynu, opłata za media) | 1.743 zł |
| 11) Rada Solecka Miłocice
(zakup części zamiennych do sadzarki,
malowanie Klubu, organizacja festynu,
opłaty za media) | 1.929 zł |
| 12) Rada Solecka Grędzina
(organizacja festynu, opłata za media) | 2.407 zł |
| 13) Rada Solecka Minkowice
(wyposażenie świetlicy, wymiana drzwi
w Klubie , opłata za media) | 5.000 zł |
| 14) Rada Solecka Chwałowice
(opłata za media, organizacja festynu,
badania profilaktyczne kobiet) | 1.346 zł |
| 15) Rada Solecka Dziuplina
(organizacja festynu, opłata za media ,
badania profilaktyczne kobiet) | 1.551 zł |
| 16) Rada Solecka Miłocice Male
(opłaty za media) | 508 zł |
| 17) Rada Solecka Brzezinki
(organizacja festynu i zabawy Mikołajkowej
dla dzieci) | 598 zł |

18) Rada Solecka Dębina

(organizacja festyny, zakup materiałów
do dekoracji świetlicy, opłaty za media,
badania profilaktyczne kobiet)

2.911 zł

19) Rada Solecka Wójcice

(zakup materiałów do remontu szatni, organizacja
turnieju sportowego, opłata za media)

4.377 zł

20) Rada Solecka Miłoszyce

(badania profilaktyczne kobiet)

210 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan **11.681.570 zł** - wykonanie **11.153.052 zł**

Z kwoty **11.153.052 zł** przeznaczonej w budżecie na zadania w zakresie
oświaty i wychowania wykorzystano na :

- wynagrodzenia z pochodnymi 8.540.962 zł , co stanowi 76,6 %
wydatków na oświatę ,
- dotacje dla gospodarstwa pomocniczego 110.000 zł
- bieżące utrzymanie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego 80.118 zł
- dowożenie uczniów do szkół 100.000 zł
- bieżące utrzymanie szkół i przedszkoli 2.321.972 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan **6.021.911 zł** - wykonanie **5.696.229 zł** , z tego wykorzystano na :

- wynagrodzenia z pochodnymi - **4.653.980 zł**
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **316.658 zł**
- bieżące utrzymanie szkół podstawowych - **713.391 zł**
w tym na :
 - nagrody i wydatki nie zaliczane
do wynagrodzeń 138.517 zł
 - wyprawki dla klas I 3.384 zł

- *zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie pracowni komputerowych, prenumerata i inne)* 58.800 zł
- *zakup energii* - 247.790 zł
- *zakup opału* - 89.150 zł
- *koszty lekcji WF na Pływalni* - 30.807 zł
- *koszty ochrony obiektów* - 10.990 zł
- *usługi komunalne* - 27.416 zł
- *usługi telekomunikacyjne* - 12.825 zł
- *organizacja konkursów gminnych* - 3.613 zł
- *ubezpieczenia budynków* - 3.253 zł
- *umowy – zlecenia* - 16.112 zł
- *pozostałe (remonty , konserwacje, naprawa sprzętu i inne)* - 70.734 zł

Wydatki inwestycyjne :

W 2004 r. wykorzystano **12.200 zł** na wykonanie audytu energetycznego dla PSP 2 .

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan **1.157.692 zł** - wykonanie **1.135.653 zł**

Na wynagrodzenia z pochodnymi w klasach zerowych wykorzystano kwotę **295.734 zł** , na nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń **7.734 zł** oraz na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **23.276 zł** .

Na utrzymanie przedszkoli niepublicznych przekazano z budżetu dotację w wysokości **784.185 zł** w tym dla :

- Przedszkola Niepublicznego przy al. Wolności - 230.076 zł
- Żłobko-Przedszkola Niepublicznego przy ul.Liliowej - 390.493 zł
- Przedszkola Niepublicznego w Minkowicach Oł. - 163.616 zł

Na remonty obiektów przedszkolnych wydatkowano w 2004 r. z budżetu kwotę **24.724 zł** .

Remonty przeprowadzone zostały w dwóch przedszkolach :

- 1) w Przedszkolu Niepublicznym przy al. Wolności wykonana została wymiana centralnego ogrzewania . Całkowity koszt wyniósł 62.571 zł , w tym dofinansowanie z budżetu 18.771 zł
- 2) w Przedszkolu Niepublicznym w Minkowicach Oł. wykonano wymianę pieca centralnego ogrzewania. Koszt całkowity 10.763 zł , w tym dofinansowanie z budżetu 5.953 zł

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan **3.799.416 zł** - wykonanie **3.655.071 zł** , z tego wykorzystano na:

- | | |
|--|---------------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi | 2.988.584 zł |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 221.251 zł |
| - bieżące utrzymanie gimnazjów | 445.236 zł |
| w tym na : | |
| - <i>wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (odprawy ekonomiczne i zapomogi zdrowotne</i> | <i>33.181 zł</i> |
| - <i>zakup materiałów (środki czystości, materiały biurowe ,prenumerata i inne)</i> | <i>37.385 zł</i> |
| - <i>zakup opału</i> | <i>54.730 zł</i> |
| - <i>zakup energii</i> | <i>157.484 zł</i> |
| - <i>zakup pomocy dydaktycznych</i> | <i>2.040 zł</i> |
| - <i>usługi komunalne</i> | <i>15.996 zł</i> |
| - <i>koszty ochrony obiektów</i> | <i>6.759 zł</i> |
| - <i>usługi telekomunikacyjne</i> | <i>10.708 zł</i> |
| - <i>koszty lekcji WF na Pływalni</i> | <i>23.625 zł</i> |
| - <i>umowy – zlecenia</i> | <i>8.342 zł</i> |
| - <i>pozostałe wydatki (remonty, konserwacje,organizacja konkursów, ubezpieczenia i inne)</i> | <i>94.986 zł</i> |

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan **100.000 zł** - wykonanie **100.000 zł**

Dowożenie uczniów do szkół prowadzone było przez PKS S.A.

Koszty dowożenia w 2004 r. wyniosły 100.000 zł , w tym wydatki związane z dowożeniem uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych do szkół specjalnych 17.875 zł

Rozdział 80114 - Zespoły ekonomiczno-administracyjne

Plan **414.153 zł** - wykonanie **388.558 zł**

Z wykorzystanej kwoty na wynagrodzenia z pochodnymi przeznaczono 308.440 zł , natomiast na bieżące koszty utrzymania ZEA 80.118 zł .

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan **78.398 zł** - wykonanie **67.541 zł**

Wykorzystaną kwotę **67.541 zł** przeznaczono na :

- fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów 64.698 zł
- wynagrodzenie ekspertów powołanych do prac w komisjach ds. awansu zawodowego nauczycieli 2.843 zł

Nie zostały wykorzystane środki w wysokości 7.200 zł stanowiące dofinansowanie z budżetu państwa na pomoc dla pracodawców w kształceniu młodocianych ,z uwagi na brak zgłoszeń ze strony pracodawców .

Rozdział 80197 - Gospodarstwa pomocnicze

Plan **110.000 zł** - wykonanie **110.000 zł**

W roku 2004 przekazano z budżetu dotację dla gospodarstwa pomocniczego ZUST przy Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym w zaplanowanej wysokości 110.000 zł

W roku 2004 gospodarstwo pomocnicze ZUST osiągnęło przychody ogółem 359.484 zł (w tym : dotacja z budżetu 110.000 zł oraz 249.484 zł przychody z odpłatności za posiłki dla uczniów)

Poniesione w 2004 r. koszty gospodarstwa pomocniczego wyniosły **340.567 zł** , z tego :

- wynagrodzenia z pochodnymi	145.222 zł
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	11.316 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.766 zł
- materiały i wyposażenie	35.593 zł
- zakup środków żywności	99.096 zł
- koszty energii	9.085 zł
- pozostałe(usługi komunalne, ubezpieczenia, podatek Vat i inne)	34.489 zł

Wynik finansowy brutto za 2004 r. wyniósł 18.917 zł , z tego zysk do podziału 15.323 zł – w tym : wpłata do budżetu 7.661 zł .

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan **1.663.242 zł** - wykonanie **1.350.988 zł**

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne

Plan **1.415.300 zł** - wykonanie **1.125.245 zł**

Na spłatę zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ w Jelczu-Laskowicach wykorzystano **983.925 zł** . Realizacja zobowiązań SP ZOZ dotyczyła:

- podatku od wynagrodzeń	- 29.824 zł
- zobowiązań wobec ZUS i FP	- 414.940 zł
- zobowiązań wobec PFRON	- 19.581 zł
- zobowiązań wobec dostawców	- 337.982 zł
- koszty odsetek i koszty procesów sądowych	- 181.598 zł

Na zakup usług medycznych wykorzystano **1.020 zł** , są to środki przeznaczone przez rady osiedlowe i sołeckie na badania profilaktyczne mieszkańców poszczególnych sołectw .

Wydatki inwestycyjne :

- 1) wydatki na zakup i objęcie akcji w spółce z.o.o Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna wykonano w zaplanowanej wysokości **140.300 zł**
- 2) Zaplanowany w 2004 r. zakup USG w kwocie **240.000 zł** nie został zrealizowany . Zakup USG planowany był w ramach projektu Ultrasonografia w prewencji chorób układu krążenia i rehabilitacji wpisanego w priorytet III Rozwój Lokalny w ramach ZPORR . Wniosek dotyczący projektu został złożony w lipcu 2004 r. do Urzędu Marszałkowskiego.
W związku z niezachowaniem terminów zwartych w procedurze oceny wniosków przez Urząd Marszałkowski, realizacja projektu została przesunięta na 2005 r.

Rozdział 83154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan **247.942 zł** - wykonanie **225.743 zł**

Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczyły :

- wynagrodzenia za udział w pracach Gminnej Komisji	33.528 zł
- zakup materiałów i wyposażenia do Klubu „Kuźnia” i świetlic terapeutycznych	46.320 zł
- opłata za energię elektryczną	1.630 zł
- koszty utrzymania obiektów	10.355 zł
- koszty spektakli profilaktycznych, szkoleń i kursów	17.170 zł
- opłata za funkcjonowanie Poradni P/Alkoholowej	21.281 zł
- opłata za prowadzenie Klubu „Kuźnia”	42.077 zł
- opłaty za najem pomieszczeń	2.346 zł
- umowy-zlecenia oraz pozostałe usługi	49.524 zł
- koszty delegacji służbowych	1.362 zł
- opłaty i składki	150 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan **4.932.690 zł** - wykonanie **4.922.523 zł**

Na zadania w zakresie pomocy społecznej przeznaczono:

- środki z budżetu gminy **2.186.426 zł**
- dotacje z budżetu państwa na zadania
zlecone z zakresu administracji rządowej **2.459.782 zł**
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne **276.315 zł**

Powyższe środki finansowe zostały wykorzystane na :

- zasiłki stałe 31.766 zł
- zasiłki stałe wyrównawcze 259.983 zł
- zasiłki okresowe gwarantowane 17.262 zł
- zasiłki okresowe macierzyńskie 31.624 zł
- zasiłki okresowe 113.075 zł
- zasiłki celowe 392.509 zł
- składki na fundusz zdrowotny 27.700 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 13.564 zł
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 12.994 zł
- świadczenia rodzinne (realizowane od miesiąca
maja 2004 r.) 1.895.240 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 22.231 zł
- zakup komputerów i oprogramowania do celów
realizacji świadczeń rodzinnych 12.000 zł
- pozostałe koszty związane z realizacją
świadczeń rodzinnych 36.128 zł
- koszty dożywiania dzieci w szkołach 118.196 zł
- usługi opiekuńcze 309.584 zł
- koszty utrzymania MGOPS 416.833 zł
- koszty dodatków mieszkaniowych 1.209.833 zł
- pomoc dla poszkodowanych w pożarze
budynku mieszkalnego w Oleśnicy 2.000 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan **80.000 zł** - wykonanie **78.458 zł**

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na zadania w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych przekazana została dotacja z budżetu w wysokości **2.000 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla osób niepełnosprawnych .

Realizację powyższego zadania zlecono dla Stowarzyszenia „Tęcza” w Oławie .

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Na utworzenie i zorganizowanie Gminnego Centrum Informacji zaplanowano w budżecie **78.000 zł** , wykorzystano **76.458 zł**
Dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło **49.940 zł** .

Wykorzystaną kwotę **76.458 zł** przeznaczono na :

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| - wynagrodzenie z pochodnymi | 7.288 zł |
| - materiały i wyposażenie GCI | 26.365 zł |
| - adaptacja pomieszczeń na GCI | 30.630 zł |
| - koszty delegacji służbowych | 55 zł |
| - zakup komputerów | 12.120 zł |

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan **421.405 zł** - wykonanie **392.653 zł**

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan **345.545 zł** - wykonanie **323.152 zł** , z tego przeznaczono na :

- | | |
|--|------------|
| - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 4.035 zł |
| - wynagrodzenia z pochodnymi | 291.206 zł |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27.911 zł |

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

Plan **65.000 zł** - wykonanie **59.483 zł**

W ramach wykorzystanych środków finansowych na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży zorganizowano w obiekcie byłego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chwałowicach 2 turnusy w okresie ferii zimowych dla 60 dzieci . Ponadto w okresie ferii zimowych w szkołach zorganizowane zostały zajęcia sportowe , komputerowe i plastyczne , na które przeznaczono 305 godzin w ramach zawartych umów – zleceń na prowadzenie tych zajęć .

Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży zorganizowany został w następujących formach :

- 1) Zorganizowano 2 turnusy kolonijne 2 tygodniowe w Chwałowicach dla dzieci z rodzin spełniających kryteria dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej . Łącznie skorzystało 60 dzieci.
- 2) W okresie od 10 do 24 lipca 2004 r. w ramach porozumienia zawartego z gminą Rewal na wypoczynek do Rewala wyjechało 38 dzieci z klas I – II szkół gimnazjalnych .
- 3) Dofinansowano 36 dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych do zorganizowanego wypoczynku letniego . Dofinansowaniem objęto dzieci spełniające kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej .
- 4) Dofinansowano 13 wychowanków Domu Dziecka z Oławy , którzy są mieszkańcami naszej gminy do wyjazdu na obóz harcerski do Lubiatowa .

Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan **3.860 zł** - wykonanie **3.018 zł**

Wykorzystana kwota stanowi wypłatę nagrody rocznej wraz z pochodnymi dla pracowników byłego Schroniska Młodzieżowego .

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

Plan **7.000 zł** - wykonanie **7.000 zł**

Zaplanowaną kwotę **7.000 zł** wykorzystano na organizację Dnia Dziecka w szkołach na terenie gminy Jelcz-Laskowice .

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan **1.391.894 zł** - wykonanie **1.093.951 zł**

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan **462.000 zł** - wykonanie **272.915 zł**

Z zaplanowanej kwoty 15.000 zł na remonty kanalizacji burzowej wykorzystano **5.286 zł** na :

- założenie wpustów ulicznych kanalizacji burzowej przy ul. Belgijskiej, i Japońskiej, Hirszfelda, Ogrodowej i Techników
- wykonanie naprawy kanalizacji deszczowej przy ul. Bożka i al. Młodych ,
- wykonanie remontu klapy zwrotnej przepustu wałowego z przepompowni wód opadowych .

Na czyszczenie studzienek i wpustów kanalizacji deszczowej na terenie miasta i gminy wykorzystano **8.809 zł** .

W ramach usuwania awarii uzupełnione zostały wpusty uliczne przy ul. Inżynierskiej, Wrocławskiej, Techników, Głównej w Wójcicach i Głównej w Miłoszycach na kwotę **6.531 zł** .

Na wykonanie inwentaryzacji sieci deszczowej na terenie miasta i gminy wykorzystano **25.017 zł**.

Koszty utrzymania przepompowni wód powodziowych wyniosły w 2004 r. **16.437 zł**.

Opłaty za korzystanie ze środowiska wyniosły **4.250 zł**.

Wydatki inwestycyjne :

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w Miłoszycach - na plan 200.000 zł wykorzystano **65.529 zł**. W ramach tej kwoty zapłacono za aktualizację projektu oraz wykonano studium wykonalności. Złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków UE w ramach ZPORR, który jest w trakcie oceny formalnej.
- 2) Aktualizacja projektu kanalizacji sanitarnej w Chwałowicach – Dębinie
Wykonane zostały mapy do celów projektowych za kwotę **14.640 zł**
- 3) Aktualizacja projektu kanalizacji sanitarnej w Dziuplinie - wykonano mapy do celów projektowych za kwotę **7.320 zł**
- 4) Budowa kanalizacji deszczowej na Targowisku Miejskim . Wykonano I etap zadania na wartość **49.177 zł**
- 5) Budowa kanalizacji deszczowej ul. Działkowa . Zadanie zostało wykonane . Koszt wyniósł **69.919 zł**

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan **80.000 zł** - wykonanie **67.544 zł**, w tym :

- na utrzymanie czystości na terenie miasta i wsi , gdzie prace zlecono do wykonania dla Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta i Gminy wydatkowano 59.448 zł
- na opłaty za obsługę kabin TOI TOI przeznaczono 6.570 zł ,
- na opłaty za wywóz odpadów z przystanków PKS przy ul. Witosa oraz Leśnej w Jelczu-Laskowicach przeznaczono 1.526 zł

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan **12.600 zł** - wykonanie **4.134 zł**, z tego na :

- niwelację terenu pod zieleńce na terenie miasta 884 zł
- utrzymanie terenów zielonych w Miłoszycach,
Miłoticach i Chwałowicach 3.250 zł

Znaczna część kosztów utrzymania terenów zielonych (głównie parków) sfinansowana została ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Plan **13.000 zł** - wykonanie **10.481 zł**

Poniesione w 2004 r. koszty opieki nad zwierzętami , głównie bezpańskimi psami dotyczyły :

- przechowywania bezpańskich psów w ZGK oraz transportu do Pogotowia dla Małych Zwierząt w Ligocie Nowej - 3.663 zł
- usług weterynaryjnych - 550 zł
- zakupu i dostarczenia karmy dla zwierząt do Schroniska, zgodnie z zawartą umową - 6.268 zł .

Skuteczne działania prowadzone przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami polegające na znalezieniu w krótkim terminie miejsc w schroniskach dla bezpańskich psów pozwoliły na zmniejszenie kosztów ponoszonych przez gminę .

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan **758.744 zł** - wykonanie **683.409 zł**

Pierwotny plan wydatków na oświetlenie uliczne został w trakcie roku zwiększony o dotację z budżetu państwa w wysokości 103.944 zł , która stanowiła zwrot kosztów poniesionych za oświetlenie dróg wojewódzkich i powiatowych w roku 2003 r. Koszt oświetlenia ulicznego wyniósł **658.324 zł** .

Na uzupełnienie oświetlenia na drogach gminnych wydatkowano kwotę **25.085 zł** , w tym na :

- wykonanie dalszej części oświetlenia na os. Domków Jednorodzinnych (zgodnie z uchwałą Rady Osiedlowej) ,
- wykonanie oświetlenie drogowego na terenie osiedla RZD IUNG ul. Zielona
- wykonanie oświetlenia na ul. Cisowej przy udziale mieszkańców, którzy zakupili słupy i oprawy ,
- zakup słupów i opraw oświetleniowych do oświetlenia ulicy przy kościele w osiedlu Laskowice

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan **65.550 zł** - wykonanie **55.468 zł**

Koszty bieżące utrzymania Targowiska Miejskiego wyniosły 55.468 zł , w tym prowizja za pobieranie opłaty targowej 23.593 zł .

Pozostałe wydatki to :

- | | |
|--|-----------|
| - zakup materiałów | 2.384 zł |
| - koszty oświetlenia | 2.313 zł |
| - bieżące naprawy, usuwanie awarii i inne usługi | 27.178 zł |

W związku z przejęciem w 2004 r. przez Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miasta i Gminy czynności związanych z poborem opłaty targowej, poniesione zostały o 5.237 zł mniejsze koszty z tytułu prowizji .

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan **483.220 zł** - wykonanie **440.993 zł**

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan **203.970 zł** - wykonanie **195.272 zł**

Na organizację imprez kulturalnych oraz bieżące utrzymanie obiektów

kultury wykorzystano w 2004 r. 195.272 zł , z tego na :

- utrzymanie obiektów kultury	26.772 zł
- prowadzenie zajęć zespołów muzycznych, tanecznych, kół plastycznych	17.315 zł
- organizacja imprez kulturalno-sportowych podczas obchodów Dni Jelcza-Laskowic, w tym:	48.444 zł
- <i>opłata za koncerty: Kabaret Kociba, Biesiada Frantowska, koncert Alicji Janos, Pyrzycka Gala Piosenki, koncert zespołu „Bahamas”, koncert Chóru Meskiego, występ artystyczny dla dzieci</i>	29.250 zł
- <i>obsługa sprzętu, koszty ochrony, opłata za media, opłata za dzierżawę terenu, wynajem hali namiotowej i inne</i>	16.694 zł
- <i>opłata za rajd samochodowy</i>	2.500 zł
- organizacja festynu w Jelczu-Laskowicach w tym : opłaty za program estradowy „KLIKA”, Zespół Cygański „TERNO”, dowóz orkiestry dętej , obsługa nagłośnienia , montaż hali namiotowej i inne)	28.030 zł
- organizacja uroczystości nadania sztandaru dla OSP Wójcice oraz koncert z okazji Dnia Strażaka	5.500 zł
- organizacja festynu w Miłoszycach	2.000 zł
- organizacja festynu poetyckiego w Chwałowicach	10.576 zł
- organizacja festynu w Wójcicach (opłata za koncert)	8.000 zł
- organizacja imprezy kulturalnej w Kopalinie	387 zł
- opłata za występ zespołu na dożynkach w Minkowicach	1.000 zł
- dofinansowanie do organizacji Mistrzostw Dolnego Śląska w skokach konnych	972 zł

- organizacja Dni Holandii (spektakl „Panie Komendancie”,
obsługa akustyczna imprezy, koszty ochrony i inne) 16.213 zł
- organizacja koncertu świąteczno-noworocznego 4.236 zł
(w tym opłata za koncert Chóru CANTILEN) 2.000 zł
- koszty zakupu materiałów (nagrody, skrzynka
elektryczna, sztalugi do prezentacji prac plastycznych
i inne) 14.440 zł
- pozostałe koszty - opłata ZAIKS 4.130 zł
- organizacja imprez kulturalnych przez rady osiedli
i sołectw 7.257 zł

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan **205.000 zł** - wykonanie **205.000 zł**

Na utrzymanie Biblioteki Miejskiej przekazano dotację w kwocie 205.000 zł , z tego 5.000 zł stanowi dofinansowanie w budżecie państwa na upowszechnianie czytelnictwa , która została wykorzystana na :

- wynagrodzenia z pochodnymi	126.224 zł
- materiały i wyposażenie	9.924 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	15.919 zł
- zakup książek	14.784 zł
- zakup usług (komunalnych i innych)	36.977 zł
- pozostałe koszty (amortyzacja i inne)	4.750 zł

Razem :	208.578 zł

Przychody z tytułu darowizn i sprzedaży własnych usług w 2004 r. wyniosły 5.358 zł
Zysk bilansowy za 2004 r. wynosi 1781 zł .

Rozdział 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków

Plan **11.500 zł** - wykonanie **9.144 zł**

Na zakup materiałów do remontu dachu kaplicy na os. Fabrycznym wykorzystano kwotę 9.144 zł .

Zgodnie z uchwałą Rady Osiedla Laskowice zaplanowano w budżecie 2.000 zł na remont dachu kościoła w os. Laskowice. Powyższe środki nie zostały wykorzystane .

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan **62.750 zł** - wykonanie **31.577 zł**

Na remonty świetlic wiejskich wykorzystano kwotę 7.803 zł , za którą wykonano :

- remont narożnika dachu oraz komina w świetlicy w Wójcicach
- naprawę dachu świetlicy w Dziuplinie
- remont dachu świetlicy w Dębinie

Rady sołeckie wykorzystały na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich (opłata za usługi komunalne, energię oraz materiały) kwotę 23.774 zł

Wydatki inwestycyjne :

- 1) adaptacja budynku SUW na świetlicę w Dębinie - nie wykorzystano zaplanowanej kwoty 18.000 zł . Zlecona została aktualizacja projektu budowlanego .

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan **530.288 zł** - wykonanie **519.644 zł**

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan **240.000 zł** - wykonanie **240.000 zł**

W roku 2004 została przekazana dotacja dla Pływalni Miejskiej w zaplanowanej wysokości 240.000 zł

Pływalnia Miejska osiągnęła w 2004 r. przychody ogółem w wysokości 787.237 zł , w tym :

- dotacja z budżetu	240.000 zł
- wpływy z usług	542.729 zł
- wpływy z dzierżawy	4.508 zł
Stan środków obrotowych na pocz. roku	- 199.381 zł
Ogółem :	587.856 zł

Koszty Pływalni Miejskiej w 2004 r. wyniosły 756.856 zł i dotyczyły :

- wynagrodzeń z pochodnymi	407.106 zł
- wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń	2.016 zł
- materiałów i wyposażenia	37.187 zł
- zakupu energii	254.606 zł
- zakupu usług komunalnych i innych	29.838 zł
- kosztów delegacji służbowych	2.596 zł
- kosztów ubezpieczeń	4.000 zł
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.488 zł
- odsetek od nieterminowych płatności	8.900 zł

Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł - **168.881 zł** .

Należności z tytułu dostaw i usług wyniosły 17.101 zł , zobowiązania

Pływalni Miejskiej na koniec 2004 r. wyniosły 190.601 zł .

Rok 2004 był kolejnym rokiem zmniejszenia ujemnego wyniku środków obrotowych .

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan **276.940 zł** - wykonanie **270.940 zł**

Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie sportu realizowane były w okresie od miesiąca stycznia do maja 2004 r. w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej nr XIX/181/2000 z dnia 31 marca 2000 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego zadania .

Na realizację zadań w zakresie sportu w tym okresie przekazano poszczególnym stowarzyszeniom ogółem **98.500 zł** .

Sposób i wielkość wykorzystanych środków w okresie od 1 stycznia do 31 maja 2004 r. przedstawia się następująco :

1) LZS - kwota dotacji 37.000 zł przeznaczona została na :

- zakup sprzętu sportowego	4.417 zł
- transport zawodników na mecze	8.305 zł
- delegacje sędziowskie	5.820 zł
- ubezpieczenia , składki , wpisowe	8.129 zł
- opłata za halę sportową	2.240 zł
- przygotowanie obiektów	2.931 zł
- organizacja imprez	5.158 zł

2)Kolarski Klub Sportowy - kwota dotacji 29.000 zł przeznaczona została na :

- zakup sprzętu sportowego	10.743 zł
- dofinansowanie do kosztów zawodów	4.650 zł
- koszty szkolenia zawodników	13.607 zł

3) MLKS „Victoria” – kwotę dotacji w wysokości 7.000 zł przeznaczył na :

- zakup sprzętu sportowego	1.377 zł
- wynagrodzenie instruktora	2.700 zł
- transport zawodników na mecze	1.368 zł
- pozostałe koszty (opłaty i składki)	1.555 zł

4)SZS w Jelczu-Laskowicach kwotę dotacji w wysokości 6.000 zł przeznaczył na :

- zakup nagród	266 zł
- transport zawodników na mecze	4.937 zł
- wynagrodzenie sekretarza SZS	750 zł
- pozostałe koszty (prowizja bankowa)	47 zł

5)Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” dotację w wysokości 6.000 zł przeznaczył na :

- wynagrodzenie trenerów	4.000 zł
- usługi transportowe	1.500 zł
- opłaty i składki	500 zł

6)Klub Modelarstwa Samochodowego „Mikrus” dotację w wysokości 4.000 zł wykorzystał na zakup sprzętu modelarskiego .

7) Uczniowski Klub Pływacki „Manta” dotację w wysokości 2.500 zł przeznaczył na wynagrodzenie trenera .

8)Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Młodzik” przyznana dotację w wysokości 4.000 zł przeznaczył na koszty delegacji sędziowskich i koszty podróży na mecze .

9)Zarząd Miejsko-Gminny LOK - dotacje w wysokości 3.000 zł wykorzystał na : zakup nagród , medali, pucharów, amunicji oraz dofinansowanie do kosztów organizacji zawodów strzeleckich .

Od miesiąca czerwca 2004 r. do końca grudnia 2002 4r. dotacje przyznane zostały w oparciu o ustawę z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w wyniku rozstrzygniętego konkursu ofert złożonych przez poszczególne organizacje pożytku publicznego .

Do konkursu przystąpiły organizacje realizujące wcześniej zadania w zakresie sportu , za wyjątkiem ULKS „Młodzik” Ziemia Oławska , który w okresie od miesiąca stycznia do maja 2004 r. realizował zadania w zakresie organizacji szkoleń i zawodów piłki siatkowej z dziećmi i młodzieżą z terenu miasta i gminy .

Realizacja dotacji przyznanych poszczególnym podmiotom na zadania w zakresie sportu w okresie od miesiąca czerwca 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. przedstawia się następująco :

1) Rada Miejsko – Gminna Zrzeszenia LZS otrzymaną dotację w kwocie 55.960 zł wykorzystała na :

- transport zawodników na zawody	12.122 zł
- zakup sprzętu sportowego	10.516 zł
- ubezpieczenia , składki ,wpisowe	10.737 zł
- opłatę za halę sportową	1.560 zł
- przygotowanie obiektów sportowych	2.486 zł
- delegacje sędziowskie	13.218 zł
- organizację imprez sportowych	5.321 zł

2) Kolarski Klub Sportowy dotację w wysokości 41.000 zł przeznaczył na :

- zakup sprzętu sportowego 15.000 zł
- koszt zgrupowania szkolonych zawodników 2.100 zł
- udział w zawodach sportowych 9.000 zł
- koszt szkolenia zawodników (treningi, opłaty
za salę sportową, basen, siłownię) 14.900 zł

3) MLKS „Victoria” dotację w wysokości 12.200 zł wykorzystał na :

- zakup sprzętu sportowego 2.754 zł
- wynagrodzenie instruktora 3.780 zł
- transport zawodników na mecze 1.962 zł
- pozostałe opłaty i składki 3.704 zł

4) Szkolny Związek Sportowy przyznana dotacje w wysokości 9.000 zł wykorzystał na :

- transport zawodników na zawody 2.644 zł
- diety sędziowskie 1.099 zł
- dofinansowanie imprez pozakalendarzowych 600 zł
- zakup nagród , sprzętu sportowego i innych materiałów 2.988 zł
- wynagrodzenie sekretarza związku 750 zł
- pozostałe opłaty i składki 919 zł

5) UKS „Dwójka” dotację w kwocie 9.000 zł wykorzystał na :

- transport zawodników na mecze 3.857 zł
- wynagrodzenie trenerów 3.799 zł
- diety sędziowskie 393 zł
- pozostałe – opłaty i składki 951 zł

6) Klub Modelarstwa Samochodowego „Mikrus” dotację w wysokości 6.780 zł wykorzystał na :

- zakup sprzętu 6.520 zł
- opłaty za korzystanie z hali sportowej 260 zł

7) Klub Pływacki „Manta” dotację w wysokości 36.500 zł wykorzystał na :

- wynagrodzenie trenerów 3.000 zł
- opłaty za korzystanie z basenu 30.000 zł
- koszty organizacji zawodów 3.265 zł
- pozostałe opłaty i składki 235 zł

7) Zarząd Miejsko – Gminny LOK dotację w wysokości 2.000 zł wykorzystał na zakup amunicji sportowej, okularów i słuchawek ochronnych , tarcz oraz nagród dla uczestników zawodów strzeleckich.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan 13.348 zł - wykonanie 8.704 zł

Na organizację imprez rekreacyjno – sportowych dla dzieci i młodzieży przeznaczona została kwota 5.997 zł .

Rady osiedlowe i sołeckie przeznaczyły kwotę 2.707 zł na zakup sprzętu sportowego oraz organizację imprez rekreacyjno-sportowych dla dzieci z poszczególnych sołectw .

Realizacja planu przychodów i kosztów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

I. Przychody GFOŚ i GW

źródło – paragraf	plan	wykonanie
1) 0690 - wpływy z różnych opłat	198.836	198.836
<i>w tym : wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego</i>	<i>59.848</i>	<i>59.848</i>
stan środków na pocz. roku	103.898	103.898
Ogółem :	302.734	302.734

II. Koszty i inne obciążenia

1) § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	44.363	44.363
2) § 4300 - zakup usług pozostałych	143.680	143.680
Razem :	188.043	188.043
stan środków obrot. na koniec roku	114.691	114.691
Ogółem:	302.734	302.734

W roku 2004 ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczono na :

- 1) **Edukację ekologiczną** (konkurs ekologiczny w SP Wójcice oraz Gimnazjum nr 1 ,” Dzień Ziemi” i sprzątanie świata - **10.119 zł**
- 2) **Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i parków oraz wycinka drzew** - **89.659 zł**
w tym na :
 - wycinkę drzew i prace pielęgnacyjne 7.322 zł
 - utrzymanie terenów zielonych na obszarze miasta 66.425 zł
 - utrzymanie terenów zieleni na terenach wiejskich 8.071 zł
 - prace niwelacyjne 5.359 zł
 - zakup krzewów 2.482 zł
- 3) **Wspieranie działalności zapobiegającej powstawaniu zanieczyszczeń i odpadów** - **74.138 zł**
 - prace zapobiegające powstawaniu dzikich wysypisk oraz zbieranie odpadów komunalnych w terenie miasta i gminy 35.896 zł
 - zakup kontenerów, pojemników siatkowych i koszy betonowych 38.242 zł
- 4) **Pozostałe koszty** **14.127 zł**
 - wykonanie dokumentacji Gminnego Programu Gospodarki Odpadami i Programu Ochrony Środowiska 14.000 zł
 - pozostałe opłaty i prowizja bankowa 127 zł

Realizacja planów przychodów i wydatków środków specjalnych .

Utworzone środki specjalne funkcjonowały w 2004 r. przy Urzędzie Miasta i Gminy , szkołach podstawowych, gimnazjach i Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym .

- 1) **Środek specjalny przy Urzędzie Miasta i Gminy** utworzony dla celów gromadzenia wpłat za zajęcie pasa drogowego.

Przychody ogółem : **17.907 zł**

Stan środków pieniężnych na pocz. roku 18.929 zł

Razem : **36.836 zł**

Wydatki ogółem **20.858 zł**

1. Remonty dróg i chodników

w tym :

- remont przejść dla pieszych al.Młodych 6.002 zł
- remont zjazdu do osiedla mieszkaniowego
w Jelczu-Laskowicach 2.208 zł
- remont dojeżdż z chodników do przejść
dla pieszych ul. Chabrowa 5.426 zł
- naprawa chodnika przy al. Wolności 3.180 zł
- naprawa chodnika przy ul.Piastowskiej 3.600 zł
- naprawa przepustu przy ul.Jodłowej
w Chwałowicach 442 zł

Stan środków pieniężnych na koniec roku 15.978 zł

Razem : **36.836 zł**

- 2) **Środek specjalny przy szkołach podstawowych**

Przychody środków specjalnych **57.278 zł**

w tym :

- z najmu i dzierżawy 21.916 zł
- wpływy z usług 8.050 zł
- otrzymane darowizny 8.250 zł
- pozostałe wpływy 19.062 zł

Stan środków na początek roku	23.832 zł
Razem :	81.110 zł
Wydatki środków specjalnych	63.711 zł
z tego :	
- zakup materiałów i wyposażenia	38.403 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	3.858 zł
- zakup usług	12.576 zł
- podróże służbowe	374 zł
- zakupy inwestycyjne	6.100 zł
Stan środków pieniężnych na koniec roku	17.399 zł
Razem :	81.110 zł

3) Środek specjalny przy gimnazjach

Przychody środków specjalnych	22.410 zł
w tym :	
- wpływy z najmu	1.908 zł
- wpływy z usług	2.200 zł
- otrzymane darowizny	13.530 zł
- pozostałe wpłaty	4.772 zł
Stan środków na początek roku	20.876 zł
Razem :	43.286 zł
Wydatki środków specjalnych	33.539 zł
z tego :	
- zakup materiałów	18.685 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	2.187 zł
- zakup usług	12.667 zł
Stan środków pieniężnych na koniec roku	9.747 zł
Razem :	43.286 zł

4) Środek specjalny przy ZEA

Przychody środka specjalnego	668 zł
Stan środków na początek roku	11.179 zł
Razem :	11.847 zł
Wydatki	4.230 zł
w tym :	
- zakup materiałów	4.206 zł
- pozostałe (prowizja)	24 zł
Stan środków pieniężnych na koniec roku	7.617 zł
Razem :	11.847 zł

BR02/1
04.05.2005

Miasto Jelcz-Laskowice

Bilans wykonania planu na rok 2004
(dochody i wydatki łącznie)

	Plan na rok 2004	Wykonanie za okres do 31.12.2004	Wykonanie w %
Dochody Gminy -	32 512 049	30 603 069	94,13
Wydatki Gminy -	30 247 519	27 473 209	90,83
Deficyt - nadwyżka budżetowa -	2 264 530	3 129 860	138,21
Przychody Gminy -	617 773	617 773	100,00
Rozchody Gminy -	2 882 303	2 882 103	99,99
Różnica -	-2 264 530	-2 264 330	99,99
Dochody i przychody Gminy razem -	33 129 822	31 220 842	94,24
Wydatki i rozchody gminy razem -	33 129 822	30 355 312	91,63

zał. nr 1 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2004 r.

Wykonanie dochodów budżetowych za 2004 r. wg źródeł powstania

	plan po zmianach 2004	wykonanie	% wykonania
Dochody razem	32 512 049	30 603 069	94
Zadania własne	29 761 873	27 854 015	94
Część I Dochody	29 761 873	27 854 015	94
Grupa 001 Dochody własne	20 611 846	18 711 288	91
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	5 423 725	3 830 867	71
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 423 725	3 785 749	70
§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	81 000	93 995	116
UMiG użytkowanie wieczyste	81 000	93 995	116
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 494 800	1 370 212	92
UMiG dzierżawa gruntów na cele nierolne	110 000	117 267	107
UMiG najem lokali mieszkalnych i użytkowych	1 354 800	1 154 294	85
UMiG najem lokali użytkowych	30 000	98 651	329
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 840 925	2 267 275	59
UMiG renta planistyczna	300 000	766 637	256
UMiG sprzedaż mieszkań	50 000	41 563	83
UMiG sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	3 490 925	1 459 075	42
§ 0920 Pozostałe odsetki	7 000	21 815	312
UMiG odsetki od nieterminowych wpłat	7 000	21 815	312
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0	32 452	0
UMiG wpłata części wadium z WSSE	0	32 452	0
Rozdz. 70095 Pozostała działalność	0	45 118	0
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	0	45 118	0

	plan po zmianach 2004	wykonanie	% wykonania
<i>UMiG różne wpływy</i>	0	45 118	0
Dział 750 Administracja publiczna	97 200	108 521	112
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 000	99 927	105
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	10 000	12 040	120
<i>UMiG różne opłaty (koszty upomnień)</i>	10 000	12 040	120
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	85 000	87 887	103
<i>UMiG różne dochody (rozliczenia z lat ubiegłych)</i>	85 000	87 887	103
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	2 200	2 200	100
§ 0960 Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 200	2 200	100
<i>UMiG darowizny na promocję gminy</i>	2 200	2 200	100
Rozdz. 75097 Gospodarstwa pomocnicze	0	6 394	0
§ 2380 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0	6 394	0
<i>UMiG wpłata części zysku gosp. pomocniczego</i>	0	6 394	0
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 054 274	14 680 486	98
Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	102 000	90 096	88
§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	97 000	83 404	86
<i>UMiG podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa)</i>	97 000	83 404	86
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	6 692	134
<i>UMiG odsetki</i>	5 000	6 692	134
Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych (od 2005 - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych)	10 367 469	9 763 700	94
§ 0310 Podatek od nieruchomości	8 896 269	7 284 599	82
<i>UMiG podatek od nieruchomości</i>	8 896 269	7 284 599	82
§ 0320 Podatek rolny	492 000	524 394	107
<i>UMiG podatek rolny</i>	492 000	524 394	107
§ 0330 Podatek leśny	59 200	64 058	108
<i>UMiG podatek leśny</i>	59 200	64 058	108
§ 0340 Podatek od środków transportowych	298 200	265 639	89
<i>UMiG podatek od środków transportowych</i>	298 200	265 639	89
§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	20 000	109 866	549
<i>UMiG podatek od darowizn</i>	20 000	109 866	549
§ 0370 Podatek od posiadania psów	1 700	2 970	175
<i>UMiG podatek od posiadania psów</i>	1 700	2 970	175
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	200 000	234 460	117
<i>UMiG opłata targowa</i>	200 000	234 460	117
§ 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	20 000	29 230	146
<i>UMiG opłata administracyjna</i>	20 000	29 230	146
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	290 100	908 359	313
<i>UMiG podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	290 100	908 359	313
DELFIN s.c. tel.(081)7516686			2

	plan po zmianach 2004	wykonanie	% wykonania
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat <i>UMiG odsetki</i>	90 000	340 125	378
Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	332 942	360 139	108
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej <i>UMiG opłata skarbowa</i>	85 000	108 742	128
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu <i>UMiG opłata zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	247 942	251 379	101
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat <i>UMiG odsetki</i>	0	18	0
Rozdz.75619 Wpływy z różnych rozliczeń	0	18	0
§ 0130 Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej <i>UMiG opłata restrukturyzacyjna</i>	0	-1 168	0
Rozdz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 251 863	-1 168	0
§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych <i>UMiG udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	4 201 863	4 103 476	98
§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych <i>UMiG udziały w podatku dochodowym od osób prawnych</i>	50 000	4 103 476	98
Dział 758 Różne rozliczenia	1 000	364 243	728
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	1 000	-1 751	-175
§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej <i>UMiG podatki US</i>	0	-1 751	-175
§ 0360 Podatek od spadków i darowizn <i>UMiG podatki US</i>	0	-609	0
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych <i>UMiG podatki US</i>	0	-723	0
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat <i>UMiG podatki US</i>	0	-723	0
§ 0920 Pozostałe odsetki <i>UMiG odsetki</i>	1 000	-433	0
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	-433	0
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0	-897	0
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów <i>UMiG rozliczenia z lat ubiegłych</i>	0	-897	0
Rozdz.80104 Przedszkola	0	911	91
§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości <i>UMiG zwrot nienależnie pobranej dotacji przez przedszkole</i>	0	911	91
Dział 851 Ochrona zdrowia	0	1 290	0
Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne	0	970	0
§ 0830 Wpływy z usług <i>UMiG należności SP ZOZ w Likwidacji</i>	0	970	0
	0	970	0
	0	320	0
	0	320	0
	0	320	0
	0	1 462	0
	0	1 462	0
	0	1 462	0
	0	1 462	0

	plan po zmianach 2004	wykonanie	% wykonania
Dział 852 Pomoc społeczna	30 747	32 742	106
Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000	11 995	120
§ 0830 Wpływy z usług	10 000	11 995	120
UMIG odpłatność za usługi opiekuńcze	10 000	11 995	120
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	20 747	20 747	100
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 747	1 747	100
UMIG dofinansowanie dożywiania dzieci przez ANR	1 747	1 747	100
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 000	19 000	100
UMIG dotacja na dożywianie uczniów	19 000	19 000	100
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	49 050	0
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	0	49 050	0
§ 0740 Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0	49 050	0
UMIG dywidenda z ZGK	0	49 050	0
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 900	8 621	176
Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 900	5 915	121
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 900	5 915	121
UMIG darowizny na organizację Dni Jelicza-Laskowic	4 900	5 915	121
Rozdz. 92116 Biblioteki	0	2 706	0
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0	2 706	0
UMIG zwrot niewykorzystanej dotacji	0	2 706	0
Grupa 002 Subwencje	8 721 226	8 721 226	100
Dział 758 Różne rozliczenia	8 721 226	8 721 226	100
Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 910 177	7 910 177	100
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 910 177	7 910 177	100
UMIG subwencja na zadania oświatowe	7 910 177	7 910 177	100
Rozdz. 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	47 152	47 152	100
§ 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	47 152	47 152	100
UMIG uzupełnienie dochodów gminy	47 152	47 152	100
Rozdz. 75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	70 728	70 728	100
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 728	70 728	100
UMIG subwencja rekompensująca ustawowe ulgi w podatku	70 728	70 728	100
Rozdz. 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	693 169	693 169	100
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	693 169	693 169	100
UMIG subwencja równoważąca	693 169	693 169	100
Grupa 005 Pozostałe dotacje	319 448	312 139	98
Dział 801 Oświata i wychowanie	12 133	4 884	40
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	3 433	3 384	99
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 433	3 384	99
UMIG wyprawkę dla klas I	3 433	3 384	99

	plan po zmianach 2004	wykonanie	% wykonania
Rozdz.80195 Pozostała działalność	8 700	1 500	17
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 700	1 500	17
UMiG dofinansowanie do kosztów kształcenia młodocianych	7 200	0	0
UMiG dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych	1 500	1 500	100
Dział 852 Pomoc społeczna	257 315	257 315	100
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	112 124	112 124	100
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 124	112 124	100
UMiG dotacja na zadania własne - zasiłki	112 124	112 124	100
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	145 191	145 191	100
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 191	145 191	100
UMiG dotacja na zadania własne - utrzymanie OPS	145 191	145 191	100
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000	49 940	100
Rozdz.85395 Pozostała działalność	50 000	49 940	100
§ 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 880	37 820	100
UMiG dotacja na utworzenie GCI	12 120	12 120	100
§ 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 120	12 120	100
UMiG dotacja na zakupy inwestycyjne GCI	12 120	12 120	100
Grupa 007 Dotacje z funduszy celowych	109 353	109 362	100
Dział 600 Transport i łączność	75 000	75 000	100
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	75 000	75 000	100
§ 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	75 000	75 000	100
UMiG dotacja na budowę drogi do gruntów rolnych w Minkowicach	75 000	75 000	100
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 353	34 362	100
Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych (od 2005 - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych)	34 353	34 362	100
§ 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34 353	34 362	100
UMiG dotacja - zwrot podatku od nieruchomości za zakłady pracy chronionej	34 353	34 362	100

	plan po zmianach 2004	wykonanie	% wykonania
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	2 744 476	2 743 354	100
Część I Dochody			
Grupa 003 Dotacje na zadania z zakresu adm. rządowej i zlecone ustaw.	2 744 476	2 743 354	100
Dział 750 Administracja publiczna	115 191	115 191	100
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	115 191	115 191	100
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 191	115 191	100
UMiG dotacja na zadania zlecone	115 191	115 191	100
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 359	63 237	98
Rozdz.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 401	3 401	100
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 401	3 401	100
UMiG dotacja na aktualizację spisów wyborców	3 401	3 401	100
Rozdz.75108 Wybory do Sejmu i Senatu	29 940	29 238	98
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 940	29 238	98
UMiG dotacja na wybory uzupełniające do Senatu	29 940	29 238	98
Rozdz.75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 018	30 598	99
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 018	30 598	99
UMiG dotacja na wybory do PE	31 018	30 598	99
Dział 752 Obrona narodowa	500	500	100
Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne	500	500	100
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500	100
UMiG dotacja na wydatki obronne	500	500	100
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700	100
Rozdz.75414 Obrona cywilna	700	700	100
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700	700	100
UMiG dotacja na obronę cywilną	700	700	100
Dział 852 Pomoc społeczna	2 459 782	2 459 782	100

	plan po zmianach 2004	wykonanie	% wykonania
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 965 599	1 965 599	100
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 953 599	1 953 599	100
UMiG dotacja na zadania w zakresie świadczeń rodzinnych	1 953 599	1 953 599	100
§ 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	12 000	12 000	100
UMiG dotacja na zakup komputera dla MGOPS	12 000	12 000	100
Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (od 2005 oraz niektóre świadczenia rodzinne)	27 700	27 700	100
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 700	27 700	100
UMiG dotacja na ubezpieczenia zdrowotne osób korzystających z pomocy społecznej	27 700	27 700	100
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	354 400	354 400	100
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	354 400	354 400	100
UMiG dotacja na zasiłki	354 400	354 400	100
Rozdz. 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (od 2005 skreślony)	12 994	12 994	100
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 994	12 994	100
UMiG dotacja na zasiłki rodzinne	12 994	12 994	100
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	77 409	77 409	100
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 409	77 409	100
UMiG dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	77 409	77 409	100
Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 680	21 680	100
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 680	21 680	100
UMiG dotacja na usługi opiekuńcze	21 680	21 680	100
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 944	103 944	100
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	103 944	103 944	100
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 944	103 944	100

	plan po zmianach 2004	wykonanie	% wykonania
<i>UMiG zwrot za energię za 2003 r.</i>	103 944	103 944	100
Zadania realizowane w drodze porozumień			
Część I Dochody			
Grupa 004 Dotacje na zadania adm. rząd. realizowane na podst. porozumień			
Dział 710 Działalność usługowa			
Rozdz. 71035 Cmentarze			
§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700	700	100
	700	700	100
	700	700	100
<i>UMiG dofinansowanie utrzymania mogił wojennych</i>	700	700	100
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Rozdz. 92116 Biblioteki			
§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000	5 000	100
	5 000	5 000	100
	5 000	5 000	100
<i>UMiG dotacja z Min. Kultury dla Biblioteki Miejskiej</i>	5 000	5 000	100

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 r.

Wykonanie wydatków budżetowych w układzie zadaniowym za 2004 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	plan na 2004	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Zadania własne			25 266 781	27 601 287	24 828 099	90,0
O10		Rolnictwo i łowiectwo	35 000	45 000	25 410	56,5
	O1008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	25 000	20 000	13 748	68,7
		Składka na rzecz spółek wodnych	25 000	20 000	13 748	68,7
	O1030	Izby Rolnicze	10 000	15 000	11 362	75,7
		Składka na Izby Rolnicze	10 000	15 000	11 362	75,7
	O1095	Pozostała działalność		10 000	300	3,0
		wykonanie oceny jakości gleb		10 000	300	3,0
600		Transport i łączność	1 281 945	1 337 700	1 035 702	77,4
	60004	Lokalny transport zbiorowy	400 000	430 000	394 378	91,7
		zakup usług komunikacji miejskiej	400 000	430 000	394 378	91,7
	60016	Drogi publiczne gminne	875 945	901 700	640 658	71,1
		rekultywacja dróg gminnych	80 000	80 000	64 875	81,1
		naprawa nawierzchni dróg i ulic	80 000	78 250	66 382	84,8
		utrzymanie dróg w okresie zimy	50 000	50 000	36 892	73,8
		oznakowanie poziome i pionowe	30 000	50 000	31 274	62,5
		wykonanie ewidencji dróg		20 000	19 996	
		Rada os. 35-lecie - remont chodnika		4 900	4 900	100,0
		Rada os. Komunalnego - remont chodnika		4 800	4 800	100,0
		Wydatki inwestycyjne	635 945	613 750	411 539	67,1
		budowa drogi w Piekarach	100 000	100 000	74 647	74,6
		przebudowa drogi gminnej ul. Kościelnej w Minkowicach	487 945	-		
		budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Minkowicach		354 000	301 826	85,3
		przebudowa ul. Długiej w Miłoszycach	15 000	15 000	-	
		przebudowa ul. Rátowickiej w Miłoszycach	15 000	15 000	-	
		proj. bud. drogi w os. Komunalnym	3 000	3 000	2 464	82,1
		budowa chodnika w Wójcicach	15 000	16 750	16 742	100,0
		projekt techniczny drogi dojazdowej do pól w Miłoticach		30 000	13 420	44,7
		projekt techniczny ul. Belgijskiej		35 000	-	
		projekt techniczny ul. Chabrowej		45 000	2 440	5,4
	60095	Pozostała działalność	6 000	6 000	666	11,1
		remonty wiat przystankowych	6 000	6 000	666	11,1
700		Gospodarka mieszkaniowa	877 632	3 056 752	2 389 290	78,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	559 632	1 155 419	959 927	83,1
		odszkodowania za grunty przeznaczone na cele publiczne	80 000	76 000		
		opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	12 000	12 000	10 782	89,9
		opłaty notarialne i sądowe	20 000	20 000	6 053	30,3
		podziały geodezyjne	25 000	20 000	17 076	85,4
		usługi geodezyjne	20 000	14 000	13 819	98,7
		wyceny nieruchomości	20 000	36 200	35 700	98,6
		przygotowanie gruntów do sprzedaży	25 000	19 000	1 066	5,6
		opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	70 000	80 000	32 362	40,5
		opłaty za użytkowanie wieczyste		5 000	3 937	78,7
		pozostałe opłaty i prowizja dla WSSE		182 592	148 506	81,3
		wydatki inwestycyjne :	287 632	690 627	690 626	100,0
		wykup gruntów w obrębie Jelcz i Laskowic	287 632	287 632	287 632	100,0
		zakup infrastruktury tech. w podstrefie WSSE		402 995	402 994	100,0
	70021	Towarzystwa Budownictwa Mieszkaniowego	150 000	155 400	155 400	100,0
		wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	150 000	155 400	155 400	100,0

	70095	Pozostała działalność	168 000	1 745 933	1 273 963	73,0
		koszty utrzymania mieszkań komunalnych		1 557 333	1 141 966	73,3
		utrzymanie lokali socjalnych	23 000	22 600	11 619	51,4
		wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	120 000	120 000	107 097	89,2
		remonty obiektów gminnych		6 000	1 732	28,9
		prowinza dla ZGM - TBS		15 000	7 621	50,8
		wydatki inwestycyjne :	25 000	25 000	3 928	15,7
		budowa budynku socjalnego	25 000	25 000	3 928	15,7
750		Administracja publiczna	3 475 000	3 490 800	3 186 085	91,3
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000	134 000	119 112	88,9
		diety radnych	120 000	120 000	111 831	93,2
		pozostałe koszty	20 000	14 000	7 281	52,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 210 000	3 223 800	2 937 142	91,1
		wynagrodzenia z pochodnymi	2 260 000	2 234 400	2 030 037	90,9
		wydatki bieżące	900 000	939 400	858 854	91,4
		Wydatki inwestycyjne	50 000	50 000	48 251	96,5
		komputeryzacja Urzędu Miasta i Gminy	50 000	50 000	48 251	96,5
		dokumentacja tech. Elewacji i więzby dachowej Pałacu			-	
	75095	Pozostała działalność	125 000	133 000	129 831	97,6
		wydatki na promocję gminy	125 000	133 000	129 831	97,6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 500	189 500	185 340	97,80
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000	10 000	10 000	100,0
		dotacja na zakup paliwa do samochodów dla Komisariatu w Jelczu-Laskowicach	10 000	10 000	10 000	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	175 000	175 000	174 981	100,0
		dotacja dla OSP	175 000	175 000	174 981	100,0
	75414	Obrona cywilna	4 500	4 500	359	8,0
		koszty materiałów i szkoleń	4 500	4 500	359	8,0
756		Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 000	60 000	50 837	84,7
	75647	Pobór podatków , opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	60 000	60 000	50 837	84,7
		koszty poboru podatków i opłat	60 000	60 000	50 837	84,7
757		Obsługa długu publicznego	548 800	548 800	467 955	85,3
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	548 800	548 800	467 955	85,3
		odsetki od pożyczki z WFOŚiGW I	6 000	6 000	3 708	61,8
		odsetki od pożyczki z WFOŚiGW II	76 800	76 800	69 026	89,9
		odsetki od kredytu z BOŚ	226 000	200 000	164 252	82,1
		odsetki od pożyczki z WSSE	134 000	134 500	134 425	99,9
		odsetki od kredytu na finansowanie wydatków nie mających pokrycia w dochodach	33 000	27 000	16 023	59,3
		odsetki od kredytu na zakup gruntu	35 000	35 000	26 874	76,8
		odsetki od zobowiązań z tytułu spłaty za zakupione grunty	38 000	44 000	43 641	99,2
		odsetki od kredytu krótkoterminowego		25 500	10 006	39,2
758		Różne rozliczenia	1 069 000	153 208	-	
	75618	Rezerwy	1 069 000	153 208	-	
		rezerwa na nieprzewidziane wydatki	150 000	80 700	-	
		rezerwa na pokrycie straty SP ZOZ	600 000	-	-	
		rezerwa na zadania oświatowe	204 000	25 398	-	
		rezerwa na wspieranie inicjatyw samorządów wsi i osiedli	115 000	47 110	-	

801		Oświata i wychowanie	11 408 828	11 681 570	11 153 052	95,5
	80101	Szkoły podstawowe	5 960 840	6 021 911	5 696 229	94,6
		w tym :				
		wynagrodzenia z pochodnymi	4 768 900	4 798 733	4 653 980	97,0
		zakup materiałów i wyposażenia	157 600	165 300	151 563	91,7
		zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	6 800	-	-	
		zakup energii	360 550	332 973	247 790	74,4
		pozostałe wydatki	666 990	674 905	630 696	93,4
		wydatki inwestycyjne :		50 000	12 200	24,4
		audyt i projekt termomodernizacji SP 2		50 000	12 200	24,4
		PSP nr 2	1 921 236	1 973 737	1 830 334	92,7
		plące z pochodnymi	1 526 200	1 558 061	1 511 543	97,0
		pozostałe wydatki	395 036	365 676	306 591	83,8
		wydatki inwestycyjne :		50 000	12 200	24,4
		PSP nr 3	1 756 517	1 787 940	1 695 934	94,9
		plące z pochodnymi	1 411 300	1 432 797	1 393 538	97,3
		pozostałe wydatki	345 217	355 143	302 396	85,1
		PSP Minkowice	412 300	393 091	376 994	95,9
		wynagrodzenia z pochodnymi	367 100	341 198	326 939	95,8
		pozostałe wydatki	45 200	51 893	50 055	96,5
		PSP Miłoszyce	1 259 372	1 274 102	1 221 647	95,9
		plące z pochodnymi	985 000	1 004 517	975 108	97,1
		pozostałe wydatki	274 372	269 585	246 539	91,5
		PSP Wóclce	611 415	593 041	571 320	96,3
		plące z pochodnymi	479 300	462 160	446 852	96,7
		pozostałe wydatki	132 115	130 881	124 468	95,1
	80104	Przedszkola	1 128 475	1 157 692	1 135 653	98,1
		plące z pochodnymi	299 200	305 176	295 734	96,9
		pozostałe wydatki	909 275	852 516	839 919	98,5
		PSP nr 2	106 279	98 684	96 424	97,7
		plące z pochodnymi	98 000	90 625	88 365	97,5
		pozostałe wydatki	8 279	8 059	8 059	100,0
		PSP nr 3	73 470	80 100	77 968	97,3
		plące z pochodnymi	68 000	74 480	72 348	97,1
		pozostałe wydatki	5 470	5 620	5 620	100,0
		PSP Minkowice	42 550	39 755	38 408	96,6
		plące z pochodnymi	37 800	36 365	35 073	96,4
		pozostałe wydatki	4 750	3 390	3 335	98,4
		PSP Miłoszyce	69 426	74 681	71 993	96,4
		plące z pochodnymi	61 700	67 355	64 721	96,1
		pozostałe wydatki	7 726	7 326	7 272	99,3
		PSP Wóclce	40 421	43 143	41 951	97,2
		plące z pochodnymi	33 700	36 351	35 227	96,9
		pozostałe wydatki	6 721	6 792	6 724	99,0
		Przedszkola niepubliczne	796 329	821 329	808 909	98,5
		dotacja do przedszkoli niepublicznych	740 329	785 329	784 185	99,9
		remonty placówek	56 000	36 000	24 724	
	80110	Gimnazja	3 699 556	3 799 416	3 655 071	96,2
		plące z pochodnymi	2 956 100	3 089 584	2 988 584	96,7
		pozostałe wydatki	743 456	709 832	666 487	93,9

	PG 1	883 832	893 545	859 079	96,1
	plące z pochodnymi	723 700	741 810	721 380	97,2
	pozostałe wydatki	160 132	151 735	137 699	90,7
	PG 2	2 071 590	2 124 597	2 046 800	96,3
	plące z pochodnymi	1 670 500	1 734 004	1 672 036	96,4
	pozostałe wydatki	401 090	390 593	374 764	95,9
	PG Minkowice	744 134	781 274	749 192	95,9
	plące z pochodnymi	561 900	613 770	595 168	97,0
	pozostałe wydatki	182 234	167 504	154 024	92,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	100 000	100 000	100 000	100,0
	koszty dowożenia uczniów	100 000	100 000	100 000	100,0
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	399 957	414 153	388 558	93,8
	plące z pochodnymi	320 200	322 726	308 440	95,6
	pozostałe wydatki	79 757	91 427	80 118	87,6
80195	Pozostała działalność		78 398	67 541	86,2
	pozostałe zadania oświatowe	-	13 700	2 843	20,8
	FSS emerytów i rencistów	-	64 698	64 698	100,0
80197	Gospodarstwa pomocnicze	120 000	110 000	110 000	100,0
	dotacja dla gospodarstwa pomocniczego	120 000	110 000	110 000	100,0
851	Ochrona zdrowia	460 000	1 663 242	1 350 988	81,2
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	240 000	1 415 300	1 125 245	79,5
	zakup usług medycznych - rehabilitacja	100 000	-	-	
	wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	140 000	140 300	140 300,0	100,0
	splata zobowiązań SP ZOZ	-	1 033 950	983 925	95,2
	zakup usług medycznych przez Rady sołeckie i osiedlowe		1 050	1 020,0	97,1
	Wydatki inwestycyjne :				
	zakup USG		240 000	-	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000	247 942	225 743	91,0
	koszty realizacji programu rozwiązywania problemów patologii i alkoholizmu	220 000	247 942	225 743	91,0
852	Pomoc społeczna	2 472 846	2 472 908	2 462 741	99,6
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	440 000	505 384	505 384	100,0
	świadczenia społeczne	440 000	505 384	505 384	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 500 000	1 220 000	1 209 833	99,2
	koszty wypłat dodatków mieszkaniowych	1 500 000	1 220 000	1 209 833	99,2
85219	Osrodki pomocy społecznej	184 784	339 424	339 424	100,0
	w tym :				
	wynagrodzenia z pochodnymi	152 634	282 071	282 071	100,0
	pozostałe wydatki	32 150	57 353	57 353	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	273 062	287 904	287 904	100,0
	zakup usług opiekuńczych				
85295	Pozostała działalność	75 000	120 196	120 196	100,0
	dożywianie uczniów	75 000	118 196	118 196	100,0
	pomoc dla poszkodowanych w pożarze w Oleśnicy		2 000	2 000	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000	80 000	78 458	98,1
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000	2 000	2 000	100,0
	dotacja na zadania w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	2 000	2 000	2 000	100,0
85395	Pozostała działalność		78 000	76 458	98,0
	koszty utworzenia Gminnego Centrum Informacji		78 000	76 458	98,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	433 412	421 405	392 653	93,2
85401	Świetlice szkolne	357 552	345 545	323 152	93,5
	wynagrodzenia z pochodnymi	324 270	313 459	291 206	92,9

		pozostałe wydatki	33 282	32 086	31 946	99,6
		PG 1	63 296	36 106	34 908	96,7
		wynagrodzenia z pochodnymi	59 620	33 730	32 532	96,4
		pozostałe wydatki	3 676	2 376	2 376	100,0
		PG 2	244	7 688	7 547	98,2
		wynagrodzenia z pochodnymi		6 405	6 264	97,8
		pozostałe wydatki	244	1 283	1 283	100,0
		PG Minkowice	16 110	18 795	18 258	97,1
		wynagrodzenia z pochodnymi	13 800	16 570	16 066	97,0
		pozostałe wydatki	2 310	2 225	2 192	98,5
		PSP 2	102 100	94 732	81 078	85,6
		wynagrodzenia z pochodnymi	94 500	87 092	73 438	84,3
		pozostałe wydatki	7 600	7 640	7 640	100,0
		PSP 3	121 603	121 653	117 155	96,3
		wynagrodzenia z pochodnymi	110 700	111 000	106 502	95,9
		pozostałe wydatki	10 903	10 653	10 653	100,0
		PSP Miłoszyce	24 305	34 165	32 625	95,5
		wynagrodzenia z pochodnymi	21 550	31 530	30 043	95,3
		pozostałe wydatki	2 755	2 635	2 582	98,0
		PSP Wójcice	29 894	32 406	31 581	97,5
		wynagrodzenia z pochodnymi	24 100	27 132	26 361	97,2
		pozostałe wydatki	5 794	5 274	5 220	99,0
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży	65 000	65 000	59 483	91,5
		dofinansowanie do kolonii i obozów	65 000	65 000	59 483	91,5
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	3 860	3 860	3 018	78,2
		koszty utrzymania szkolnego schroniska młodzieżowego	3 860	3 860	3 018	78,2
	85495	Pozostała działalność	7 000	7 000	7 000	100,0
		koszty organizacji Dnia Dziecka	7 000	7 000	7 000	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 770 000	1 391 894	1 093 951	78,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	892 000	462 000	272 915	59,1
		w tym :				
		remonty kanalizacji burzowej	40 000	15 000	5 286	35,2
		konserwacja kanalizacji burzowej (czyszczenie studzienek)	30 000	19 000	8 809	46,4
		utrzymanie przepompowni wód powodziowych	17 000	17 000	16 437	96,7
		inwentaryzacja kanalizacji		25 500	25 017	98,1
		awarie i inne zadania	15 000	14 000	6 531	46,7
		opłaty za korzystanie ze środowiska		11 500	4 250	37,0
		wydatki inwestycyjne :	790 000	360 000	206 585	57,4
		aktualizacja projektu kanalizacji sanitarnej w Chwałowicach		20 000	14 640	73,2
		aktualizacja projektu kanalizacji sanitarnej w Dziuplinie		20 000	7 320	36,6
		budowa kanalizacji sanitarnej w Miłoszycach	750 000	200 000	65 529	32,8
		budowa kanalizacji deszczowej ul.Działkowa os.Fabryczne	40 000	70 000	69 919	99,9
		budowa kanalizacji deszczowej na Targowisku	-	50 000	49 177	98,4
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	80 000	80 000	67 544	84,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 000	12 600	4 134	32,8
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 000	13 000	10 481	80,6
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 000	758 744	683 409	90,1
		koszty oświetlenia dróg i ulic gminnych, powiatowych i wojewódzkich	600 000	703 944	658 324	93,5
		uzupełnienie oświetlenia na drogach gminnych	50 000	50 000	20 285	40,6
		uzupełnienie oświetlenia RO Domków Jednorodzinnych		4 800	4 800	100,0

	90095 Pozostała działalność	85 000	65 550	55 468	84,6
	koszty utrzymania targowiska	85 000	65 550	55 468	84,6
	remonty (odwodnienie targowiska)		-		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	657 000	478 220	435 993	91,2
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	187 000	203 970	195 272	95,7
	koszty imprez kulturalnych	162 000	162 000	161 243	99,5
	koszty utrzymania obiektów kultury	25 000	28 200	26 772	94,9
	koszty imprez kulturalnych org. przez rady sołeckie		13 770	7 257	52,7
	92116 Biblioteki	200 000	200 000	200 000	100,0
	dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów utrzymania Biblioteki Miejskiej	200 000	200 000	200 000	100,0
	w tym na zakup książek	20 000	14 784	14 784	100,0
	92120 Ochrona i konserwacja zabytków		11 500	9 144	79,5
	remont dachu kocioła zabytkowego w Jelczu-Laskowicach		2 000	-	
	remont kaplicy		9 500	9 144	96,3
	92195 Pozostała działalność	270 000	62 750	31 577	50,3
	remonty wiejskich i osiedlowych placówek kultury	-	16 000	7 803	48,8
	utrzymanie wiejskich i osiedlowych placówek kultury przez rady sołeckie i osiedlowe		28 750	23 774	82,7
	wydatki inwestycyjne :	270 000	18 000	-	
	adaptacja budynku SUW na świetlicę w Dębinie	100 000	18 000	-	
	budowa remizo-świetlicy w Kopalinie	170 000	-	-	
926	Kultura fizyczna i sport	525 118	530 288	519 644	98,0
	92601 Obiekty sportowe	240 000	240 000	240 000	100,0
	dotacja do kosztów utrzymania Pływalni Miejskiej	240 000	240 000	240 000	100,0

	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	276 940	276 940	270 940	97,8
	dotacje na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu	276 940	276 940	270 940	97,8
	w tym na zadania :				
	zadania w zakresie prowadzenia masowych zajęć sportowych z młodzieżą z terenu gminy	92 960	92 960	92 960	100,0
	zadania w zakresie prowadzenia zajęć sportowych (kolarstwa) z młodzieżą z terenu gminy	70 000	70 000	70 000	100,0
	zadania w zakresie prowadzenia zajęć z zakresu modelarstwa z młodzieżą z terenu gminy	10 780	10 780	10 780	100,0
	zadania w zakresie organizacji treningów i zawodów pływackich z młodzieżą z terenu gminy	39 000	39 000	39 000	100,0
	zadania w zakresie prowadzenia zajęć sportowych - tenisa stołowego z młodzieżą z terenu gminy	19 200	19 200	19 200	100,0
	zadania w zakresie zajęć sportowych organizowanych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy	15 000	15 000	15 000	100,0
	zadania w zakresie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży Publicznej Szkoły nr 2 i Publicznego Gimnazjum nr 2	15 000	15 000	15 000	100,0
	zadania w zakresie piłki siatkowej prowadzonych z młodzieżą z terenu gminy	10 000	10 000	4 000	40,0
	zadania w zakresie sportu i organizacji zawodów strzeleckich	5 000	5 000	5 000	100,0
	92695 Pozostała działalność	8 178	13 348	8 704	65,2
	organizacja imprez rekreacyjno-sportowych	8 178	8 178	5 997	73,3
	organizacja imprez rekreacyjno-sportowych organizowanych przez rady osiedlowe i sołeckie		5 170	2 707	52,4
	Wydatki na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową	700	5 700	5 700	100,0

710		Działalność usługowa	700	700	700	100,0
	71035	Cmentarze	700	700	700	100,0
		utrzymanie mogił i grobów wojenych	700	700	700	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 000	5 000	100,0
	92116	Biblioteki		5 000	5 000	100,0
		upowszechnianie czytelnictwa		5 000	5 000	100,0
Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej			1 003 792	2 640 532	2 639 410	100,0
750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie	115 191	115 191	115 191	100,0
		wynagrodzenia z pochodnymi	115 191	115 191	115 191	100,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 401	64 359	63 237	98,3
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa	3 401	3 401	3 401	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		29 940	29 238	97,7
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		31 018	30 598	98,6
752		Obrona narodowa	500	500	500	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	100,0
		wydatki na szkolenia i materiały szkoleniowe				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700	700	100,0
	75214	Obrona cywilna	700	700	700	100,0
		wydatki na szkolenia i materiały szkoleniowe				
852		Pomoc społeczna	884 000	2 459 782	2 459 782	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 965 599	1 965 599	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	35 000	27 700	27 700	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	514 000	354 400	354 400	100,0
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	100 000	12 994	12 994	100,0
	85219	Osrodki pomocy społecznej	220 000	77 409	77 409	100,0
		w tym :				
		wynagrodzenia z pochodnymi	197 400	72 309	72 309	100,0
		pozostałe wydatki	22 600	5 100	5 100	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000	21 680	21 680	100,0
Ogółem wydatki budżetowe			26 270 573	30 247 519	27 473 209	90,8

zał. nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2004 r.

Wykonanie wydatków budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej w szczególności do paragrafów

	plan po zmianach 2004	wykonanie	% wykonania
Zadania własne	27 601 287	24 828 099	90
Część I Wydatki	27 601 287	24 828 099	90
Grupa 001 Wydatki na zadania własne	27 601 287	24 828 099	90
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	45 000	25 410	56
Rozdz.01008 Melioracje wodne	20 000	13 748	69
§ 4430 Różne opłaty i składki	20 000	13 748	69
Rozdz.01030 Izby rolnicze	15 000	11 362	76
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000	11 362	76
Rozdz.01095 Pozostała działalność	10 000	300	3
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000	300	3
Dział 600 Transport i łączność	1 337 700	1 035 702	77
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	430 000	394 378	92
§ 4300 Zakup usług pozostałych	430 000	394 378	92
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	901 700	640 658	71
§ 4270 Zakup usług remontowych	78 250	66 382	85
§ 4300 Zakup usług pozostałych	209 700	162 737	78
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 750	411 539	67
Rozdz.60095 Pozostała działalność	6 000	666	11
§ 4270 Zakup usług remontowych	6 000	666	11
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	3 056 752	2 389 290	78
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 155 419	959 927	83
§ 4260 Zakup energii	3 000	1 276	43
§ 4300 Zakup usług pozostałych	378 992	262 588	69
§ 4430 Różne opłaty i składki	81 000	3 937	5
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 800	1 500	83
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 627	690 626	100
Rozdz.70021 Towarzystwa budownictwa społecznego	155 400	155 400	100

	plan po zmianach 2004	wykonanie	% wykonania
§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	155 400	155 400	100
Rozdz.70095 Pozostała działalność			
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 745 933	1 273 963	73
§ 4260 Zakup energii	15 000	13 679	91
§ 4270 Zakup usług remontowych	350 000	288 701	82
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 000	1 732	29
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 229 933	858 826	70
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	107 097	89
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	3 928	16
Dział 750 Administracja publiczna	3 490 800	3 186 085	91
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 000	119 112	89
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000	111 831	93
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	3 725	47
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000	3 490	70
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	66	7
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 223 800	2 937 142	91
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	47 000	43 764	93
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 736 000	1 592 997	92
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 400	136 495	99
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	313 000	259 355	83
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	48 000	41 190	86
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	159	16
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	265 500	248 160	93
§ 4260 Zakup energii	27 000	23 742	88
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 000	0	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	512 180	470 610	92
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	30 000	27 021	90
§ 4430 Różne opłaty i składki	20 000	11 180	56
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 445	33 445	100
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 275	773	61
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	48 251	97
Rozdz.75095 Pozostała działalność	133 000	129 831	98
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	30 967	94
§ 4300 Zakup usług pozostałych	93 500	93 244	100
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	5 500	5 416	98
§ 4430 Różne opłaty i składki	500	204	41
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0	0
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 500	185 340	98
Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie Policji	10 000	10 000	100
§ 2950 Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	10 000	10 000	100
Rozdz.75412 Ochotnicze straż pożarne	175 000	174 981	100

	plan po zmianach 2004	wykonanie	% wykonania
§ 2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000	174 981	100
Rozdz. 75414 Obrona cywilna			
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	359	8
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 500	174	7
	2 000	185	9
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 000	50 837	85
Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych			
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000	50 837	85
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000	42 879	86
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	7 500	6 302	84
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	686	57
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	800	552	69
	500	418	84
Dział 757 Obsługa długu publicznego	548 800	467 955	85
Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	548 800	467 955	85
§ 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	548 800	467 955	85
Dział 758 Różne rozliczenia			
Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	153 208	0	0
§ 4810 Rezerwy	153 208	0	0
	153 208	0	0
Dział 801 Oświata i wychowanie	11 681 570	11 153 052	95
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	6 021 911	5 696 229	95
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	141 003	138 517	98
§ 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów (od 2005 Stypendia dla uczniów)	9 042	3 384	37
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 666 859	3 568 717	97
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	296 669	296 668	100
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	741 030	702 906	95
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	94 175	85 689	91
§ 4260 Zakup energii	165 300	151 563	92
§ 4300 Zakup usług pozostałych	332 973	247 790	74
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	197 199	163 331	83
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 315	1 202	91
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 254	3 253	100
§ 4580 Pozostałe odsetki	316 658	316 658	100
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 434	4 351	68
Rozdz. 80104 Przedszkola	50 000	12 200	24
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 157 692	1 135 653	98
	785 329	784 185	100

	plan po zmianach 2004	wykonanie	% wykonania
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	7 911	7 734	98
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 466	226 280	97
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 359	18 357	100
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	47 600	45 171	95
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	6 751	5 926	88
§ 4270 Zakup usług remontowych	36 000	24 724	69
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 276	23 276	100
Rozdz.80110 Gimnazja	3 799 416	3 655 071	96
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	67 888	66 136	97
§ 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów (od 2005 Stypendia dla uczniów)	2 085	0	0
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 372 111	2 306 001	97
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 029	178 028	100
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	474 514	444 452	94
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	64 930	60 103	93
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	104 858	92 115	88
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 040	2 040	100
§ 4260 Zakup energii	168 150	157 484	94
§ 4300 Zakup usług pozostałych	115 656	101 103	87
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 390	1 348	97
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 711	3 708	100
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 251	221 251	100
§ 4580 Pozostałe odsetki	9 743	8 242	85
§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 060	13 060	100
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	100 000	100 000	100
§ 4300 Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	100
Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	414 153	388 558	94
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 792	236 702	96
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 081	19 081	100
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50 425	46 732	93
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	6 428	5 925	92
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 010	27 961	85
§ 4260 Zakup energii	6 150	5 325	87
§ 4300 Zakup usług pozostałych	27 691	22 569	82
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	104	95	91
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 093	1 042	95
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 210	14 210	100
§ 4580 Pozostałe odsetki	378	125	33
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 791	8 791	100
Rozdz.80195 Pozostała działalność	78 398	67 541	86
§ 4300 Zakup usług pozostałych	13 700	2 843	21
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 698	64 698	100

	plan po zmianach 2004	wykonanie	% wykonania
Rozdz.80197 Gospodarstwa pomocnicze	110 000	110 000	100
§ 2660 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	110 000	110 000	100
Dział 851 Ochrona zdrowia	1 663 242	1 350 988	81
Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne	1 415 300	1 125 245	80
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000	29 824	99
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	436 350	405 399	93
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	9 600	9 541	99
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	19 581	98
§ 4300 Zakup usług pozostałych	351 050	339 002	97
§ 4580 Pozostałe odsetki	145 000	143 169	99
§ 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	43 000	38 429	89
§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	140 300	140 300	100
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000	0	0
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	247 942	225 743	91
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000	33 528	88
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 000	46 320	97
§ 4260 Zakup energii	2 000	1 630	82
§ 4270 Zakup usług remontowych	8 000	0	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	147 942	142 753	96
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 000	1 362	45
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 000	150	15
Dział 852 Pomoc społeczna	2 472 908	2 462 741	100
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	505 384	505 384	100
§ 3110 Świadczenia społeczne	505 384	505 384	100
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	1 220 000	1 209 833	99
§ 3110 Świadczenia społeczne	1 220 000	1 209 833	99
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	339 424	339 424	100
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	1 600	1 600	100
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 922	227 922	100
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 208	8 208	100
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 475	40 475	100
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5 466	5 466	100
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 269	11 269	100
§ 4300 Zakup usług pozostałych	31 807	31 807	100
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4 590	4 590	100
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 087	8 087	100
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	287 904	287 904	100
§ 4300 Zakup usług pozostałych	287 904	287 904	100

	plan po zmianach 2004	wykonanie	% wykonania
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	120 196	120 196	100
§ 2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	2 000	2 000	100
§ 3110 Świadczenia społeczne	118 196	118 196	100
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000	78 458	98
Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	2 000	2 000	100
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000	2 000	100
Rozdz. 85395 Pozostała działalność	78 000	76 458	98
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 090	6 090	100
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100	1 049	95
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	200	149	75
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 452	26 365	100
§ 4300 Zakup usług pozostałych	31 238	30 630	98
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	100	55	55
§ 4430 Różne opłaty i składki	700	0	0
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 120	12 120	100
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	421 405	392 653	93
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	345 545	323 152	94
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	4 175	4 035	97
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 719	220 494	94
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 543	21 542	100
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	48 822	43 165	88
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	7 375	6 005	81
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 911	27 911	100
Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	65 000	59 483	92
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	63 400	59 483	94
§ 4430 Różne opłaty i składki	600	0	0
Rozdz. 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	3 860	3 018	78
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 302	2 506	76
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	451	451	100
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	62	61	98
§ 4580 Pozostałe odsetki	45	0	0
Rozdz. 85495 Pozostała działalność	7 000	7 000	100
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	100
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 391 894	1 093 951	79
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	462 000	272 915	59
§ 4260 Zakup energii	2 000	1 700	85
§ 4270 Zakup usług remontowych	15 000	5 286	35

	plan po zmianach 2004	wykonanie	% wykonania
§ 4300 Zakup usług pozostałych	73 500	55 094	75
§ 4430 Różne opłaty i składki	11 500	4 250	37
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000	206 585	57
Rozdz.900003 Oczyszczanie miast i wsi	80 000	67 544	84
§ 4300 Zakup usług pozostałych	80 000	67 544	84
Rozdz.900004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 600	4 134	33
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	11 600	4 134	36
Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	13 000	10 481	81
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	6 269	90
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 000	4 212	70
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	758 744	683 409	90
§ 4260 Zakup energii	703 944	658 324	94
§ 4270 Zakup usług remontowych	50 000	20 285	41
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 800	4 800	100
Rozdz.90095 Pozostała działalność	65 550	55 468	85
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000	22 322	89
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	1 066	21
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	800	205	26
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 550	2 384	67
§ 4260 Zakup energii	3 000	2 313	77
§ 4300 Zakup usług pozostałych	28 000	27 178	97
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	200	0	0
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	478 220	435 993	91
Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	203 970	195 272	96
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100	1 011	92
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	200	50	25
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 700	20 970	97
§ 4260 Zakup energii	4 500	3 054	68
§ 4300 Zakup usług pozostałych	171 170	166 057	97
§ 4430 Różne opłaty i składki	5 000	4 130	83
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	300	0	0
Rozdz.92116 Biblioteki	200 000	200 000	100
§ 2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (od 2005 dla państwowej instytucji kultury)	200 000	200 000	100
Rozdz.92120 Ochrona i konserwacja zabytków	11 500	9 144	80
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 500	9 144	80
Rozdz.92195 Pozostała działalność	62 750	31 577	50
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 530	8 522	89
§ 4260 Zakup energii	12 800	9 344	73
§ 4300 Zakup usług pozostałych	22 420	13 711	61
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	0	0
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	530 288	519 644	98

	plan po zmianach 2004	wykonanie	% wykonania
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe			
§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	240 000	240 000	100
Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	240 000	240 000	100
	276 940	270 940	98
	276 940	270 940	98
Rozdz. 92695 Pozostała działalność			
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 348	8 704	65
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 170	7 504	74
	3 178	1 200	38
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	2 640 532	2 639 410	100
Część I Wydatki			
Grupa 002 Wydatki na zadania z zakresu adm. rządowej i zlecone ustaw.	2 640 532	2 639 410	100
	2 640 532	2 639 410	100
Dział 750 Administracja publiczna	115 191	115 191	100
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie			
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 191	115 191	100
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000	96 000	100
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	16 900	16 900	100
	2 291	2 291	100
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 359	63 237	98
Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 401	3 401	100
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	554	554	100
§ 4300 Zakup usług pozostałych	79	79	100
	2 768	2 768	100
Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu			
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 940	29 238	98
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 251	17 549	96
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	529	529	100
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	75	75	100
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 763	1 763	100
	9 322	9 322	100
Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego			
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 018	30 598	99
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 020	19 600	98
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	495	495	100
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	71	71	100
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 145	3 145	100
	7 287	7 287	100
Dział 752 Obrona narodowa	500	500	100
Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne			
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100
	500	500	100
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700	100

	plan po zmianach 2004	wykonanie	% wykonania
Rozdz.75414 Obrona cywilna	700	700	100
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	100
Dział 852 Pomoc społeczna	2 459 782	2 459 782	100
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 965 599	1 965 599	100
§ 3110 Świadczenia społeczne	1 895 240	1 895 240	100
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 815	19 815	100
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 714	25 714	100
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	481	481	100
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 405	6 405	100
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 898	5 898	100
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	46	46	100
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	12 000	100
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (od 2005 oraz niektóre świadczenia rodzinne)	27 700	27 700	100
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 700	27 700	100
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	354 400	354 400	100
§ 3110 Świadczenia społeczne	340 836	340 836	100
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 564	13 564	100
Rozdz.85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (od 2005 , skreślony)	12 994	12 994	100
§ 3110 Świadczenia społeczne	12 994	12 994	100
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	77 409	77 409	100
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 006	47 006	100
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 360	13 360	100
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 493	10 493	100
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 450	1 450	100
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 575	1 575	100
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 373	2 373	100
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 152	1 152	100
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 680	21 680	100
§ 4300 Zakup usług pozostałych	21 680	21 680	100
Zadania realizowane w drodze porozumień	5 700	5 700	100
Część I Wydatki	5 700	5 700	100
Grupa 003 Wydatki realizowane na podst. porozumień z adm. rządową	5 700	5 700	100
Dział 710 Działalność usługowa	700	700	100
Rozdz.71035 Omentarze	700	700	100
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65	65	100
§ 4300 Zakup usług pozostałych	635	635	100
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000	5 000	100
Rozdz.92116 Biblioteki	5 000	5 000	100
§ 2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (od 2005 dla państwowej instytucji kultury)	5 000	5 000	100

zał. nr 4 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2004 r.

Wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2004 r.

	plan po zmianach 2004	wykonanie	% wykonania
Przychody razem	617 773	617 773	100
Zadania własne	617 773	617 773	100
§ 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	617 773	617 773	100
UMiG przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - nadwyżka wolnych środków finansowych	617 773	617 773	100
Rozchody razem	2 882 303	2 882 103	100
Zadania własne	2 882 303	2 882 103	100
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 882 303	2 882 103	100
UMiG spłata kredytu BS na zakup gruntu	275 000	274 800	100
UMiG spłata kredytu do BOS	600 000	600 000	100
UMiG spłata kredytu do ING Bank Śląski	500 008	500 008	100
UMiG spłata pożyczki do WSSE	1 087 295	1 087 295	100
UMiG spłata pożyczki I do WFOŚiGW	100 000	100 000	100
UMiG spłata pożyczki II do WFOŚiGW	320 000	320 000	100

Miasto Jelcz-Laskowice

**Wykonanie zadań inwestycyjnych
za 2004 r.**

zał. nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 r.

Lp. D.środ.	Rodzaj wydatku	Plan aktualny	Wykonanie	Procent
UMiG Urząd Miasta i Gminy				
Część I Wydatki				
Grupa 001 Wydatki na zadania własne				
Dział 600 Transport i łączność				
Rozdz. 600.16 Drogi publiczne gminne				
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
1. UMiG	budowa chodnika w Wójcicach	16 750	16 742	99,95 %
2. UMiG	budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Minkowicach	354 000	301 826	85,26 %
3. UMiG	budowa drogi w Plekarach	100 000	74 647	74,65 %
4. UMiG	projekt budowy drogi w os. Komunalnym	3 000	2 464	82,13 %
5. UMiG	projekt techniczny drogi dojazdowej do pól w Miłobczach	30 000	13 420	44,73 %
6. UMiG	projekt techniczny ul. Belgijskiej	35 000		0,00 %
7. UMiG	projekt techniczny ul. Chabrowej	45 000	2 440	5,42 %
8. UMiG	przebudowa ul. Długiej w Miłoszycach	15 000		0,00 %
9. UMiG	przebudowa ul. Ratowskiej w Miłoszycach	15 000		0,00 %
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa				
Rozdz. 700.05 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
10. UMiG	wykup gruntów w obrębie Jelcza-Laskowic	287 632	287 632	100,00 %
11. UMiG	zakup infrastruktury technicznej w podstrefie WSSE	402 995	402 994	100,00 %

Lp.	D.środ.	Rodzaj wydatku	Plan aktualny	Wykonanie	Procent
	Rozdz. 70095	Pozostała działalność	25 000	3 928	15,71 %
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	3 928	15,71 %
	12. UMIG	budowa budynku socjalnego	25 000	3 928	15,71 %
	Dział 750	Administracja publiczna	50 000	48 251	96,50 %
	Rozdz. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000	48 251	96,50 %
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	48 251	96,50 %
	13. UMIG	komputaryzacja Urzędu M i G	50 000	48 251	96,50 %
	Dział 801	Oświata i wychowanie	50 000	12 200	24,40 %
	Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	50 000	12 200	24,40 %
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	12 200	24,40 %
	14. UMIG	audyt i projekt termomodernizacji SP nr 2	50 000	12 200	24,40 %
	Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360 000	206 585	57,38 %
	Rozdz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	360 000	206 585	57,38 %
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000	206 585	57,38 %
	15. UMIG	aktualizacja projektu kanalizacji sanitarnej w Chwałowicach	20 000	14 640	73,20 %
	16. UMIG	aktualizacja projektu kanalizacji sanitarnej w Dziuplinie	20 000	7 320	36,60 %
	17. UMIG	budowa kanalizacji deszczowej na Targowisku	50 000	49 177	98,35 %
	18. UMIG	budowa kanalizacji deszczowej ul. Działkowa os. Fabryczne	70 000	69 919	99,88 %
	19. UMIG	budowa kanalizacji sanitarnej w Miłoszycach	200 000	65 529	32,76 %
	Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000		0,00 %
	Rozdz. 92195	Pozostała działalność	18 000		0,00 %
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000		0,00 %
	20. UMIG	adaptacja budynku SUW na świetlicę w Dębnie	18 000		0,00 %
Razem			1 807 377	1 373 129	76 %

Realizacja przychodów i i kosztów zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych za 2004 r.

zał. nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 r.

dział, rozdział	Nazwa zakładu	stan śr.obr.na pocz.roku	przychody	razem	w tym dotacja z budżetu	koszty	w tym wynagrodz.z pochođnymi	stan fund. na koniec 2001
926,92601	Pływalia Miejska	- 199 381	787 237	587 856	240 000	756 737	407 106	168 881
	razem							
	zakł.budżetowe	- 199 381	787 237	587 856	240 000	756 737	407 106	168 881
Gospdarstwo pomocnicze								
	Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie MiG		*					zysk, strata
750,75097			212 381	212 381	-	212 227	161 125	154
801,80197	Zakł.Ust.Socj.Tech.		359 484	359 484	110 000	340 567	145 222	18 917
	razem							
	gospodarstwa pomocnicze		571 865	571 865	110 000	552 794	306 347	19 071

zał. nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 r.

INFORMACJA
o przychodach i rozchodach związanych z finansowaniem niedoboru
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2004 r.

Paragraf	Przychody		Rozchody w okresie sprawozdawczym	saldo na koniec okresu sprawozdawczego
	stan na 1.01.2004	w okresie sprawozdawczym		
nadwyżka - deficyt	-	3 129 860		3 733 139
952 przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 304 599		2 882 103	5 422 496
a) kredytów	5 250 008		1 374 808	3 875 200
b) pożyczek	3 054 591		1 507 295	1 547 296
991 Udzielone z budżetu pożyczki i kredyty	823 827			823 827
Razem	617 773	3 129 860	2 882 103	865 530

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

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

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

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

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

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

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

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

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1