



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 10 października 2005 r.

Nr 209

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIA:

- 3411** – Burmistrza Bolkowa z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bolków za 2004 r. 21045
- 3412** – Burmistrza Miasta i Gminy w Twardogórze z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Twardogóra za 2004 rok 21105

3411

ZARZĄDZENIE

BURMISTRZA BÓLKOWA

z dnia 17 marca 2004 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bolków za 2004 r.

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

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bolków za 2004 r.

§ 2

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3

Sprawozdanie, o którym mowa przedkłada się Radzie Miejskiej w Bolkowie, Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w

Bolkowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 4

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

BURMISTRZ

BRONISŁAW ANDRZEJEWSKI

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmi-
strza Bolkowa Nr 28/05 z 17 marca 2005
r.**

Uchwalony dnia 31.03.2004 r. budżet Gminy Bolków wynosił :

	12.914.980,00 zł dochody,
	18.571.380,00 zł wydatki.
W wyniku zmniejszeń i zwiększeń w czasie roku budżetowego	ostateczny plan dochodów
wyniósł	15.735.256,00 zł,
natomiast po stronie wydatków	22.751.656,00 zł.
W 2004 r. dochody zostały zrealizowane w wysokości	15.515.821,12 zł,
co stanowi 98,61 % do planu rocznego.	
Wydatki wykonano w kwocie	21.087.937,73 zł,
co stanowi 92,69 % do planu rocznego.	

Przychody zrealizowane w 95,21% (plan pożyczki WFOŚiGW 1.800.000,00zł	
i NFOŚ i GW 5.264.000,00 zł)	6.725.520,00 zł,
wykonanie WFOŚiGW	1.800.000,00 zł,
NFOŚiGW	4.925.520,00 zł.

Rozchody zrealizowane w 100,00%(spłata pożyczki WFOŚiGW)	836.600,00 zł.
--	-----------------------

Struktura uchwalonego na 2004 rok budżetu Gminy Bolków po stronie dochodów w kwocie 12.914.980,00zł, przedstawiała się następująco:

- dochody z podatków i opłat	2.660.400,00 zł,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.562.512,00 zł,
- dochód z majątku gminy	692.200,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	609.017,00 zł,
- subwencje ogólne z budżetu państwa	6.705.037,00 zł,
- dotacja celowa z WFOŚiGW we Wrocławiu na finansowanie inwestycji	456.280,00 zł,
- pozostałe wpływy własne	84.534,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenie sprzedaży alkoholu	145.000,00 zł,

1. Plan wydatków wynosił 18.571.380,00 zł,

z tego:

1) wydatki bieżące na kwotę 11.459.240,00 zł,

w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ § 4010,4040,4110,4120),	6.296.489,00 zł,
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury,	593.675,00 zł,
- dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych,	303.420,00 zł,
- dotacje dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, na cele związane z realizacją zadań gminy,	162.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	609.017,00 zł,
- pozostałe	3.349.639,00 zł,

2) wydatki majątkowe 7.112.140,00 zł,

w tym:

a) wydatki inwestycyjne, 7.112.140,00 zł,

w tym :

- wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi	6.684.140,00 zł,
- dotacja celowa na finansowanie inwestycji dla SPZOZ w Bolkowie	100.000,00 zł,

2. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmowała ponadto:

- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 145.000,00zł,

W trakcie realizacji budżetu w 2004 roku dokonano zwiększeń i zmniejszeń dochodów oraz wydatków, zgodnie z niżej wymienionym zestawieniem:

1. zwiększenie dochodów o kwotę 449.000,00 zł,

powodujących zmniejszenie deficytu budżetowego, w tym :

- sprzedaż mienia komunalnego o kwotę 200.000,00 zł,
- sprzedaż majątku trwałego o kwotę 40.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości o kwotę 110.000,00 zł,
- podatek rolny o kwotę 40.000,00 zł,
- nadwyżka środków obrotowych zakładu budżetowego o kwotę 59.000,00 zł,

2. zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 2.730.457,00 zł,
w tym:

a. pomoc społeczna o kwotę 1.681.074,00 zł,

w tym:

a) zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych

o kwotę 1.656.160,00 zł,

tj. -na świadczenia rodzinne 1.545.400,00 zł,

w tym 11.000,00 zł na zakup komputerów i oprogramowania; 38.760,00 zł na koszty związane z obsługą wypłat świadczeń rodzinnych,

- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ubezpieczenia 185.000,00 zł,

b) dożywianie uczniów

o kwotę 19.600,00 zł,

c) pomoc pieniężna dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003r.

o kwotę 5.314,00 zł,

Powyższe zwiększenia wprowadzono na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego.

b. oświata i wychowanie o kwotę 7.462,00 zł

w tym :

- zakup wyprawek szkolnych

o kwotę 4.360,00 zł,

- prace komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli

o kwotę 450,00 zł,

- dowożenie dzieci 6-letnich do przedszkola i oddziałów przedszkolnych

o kwotę 2.652,00 zł.

Ww zmiany planów wprowadzono na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego.

c. dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o kwotę 137.764,00 zł

w tym :

- na zadania związane z uzupełniającymi wyborami do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 28.232,00 zł,

- wybory do Parlamentu Europejskiego 23.780,00 zł ,

- wydatki zrealizowane w 2003 r. dotyczące oświetlenia uli, dróg krajowych 85.752,00 zł,

d. subwencja rekompensująca dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych

o kwotę 138.580,00 zł

w środki przeznaczone na realizację ww wydatków :

- rozbudowa cmentarza komunalnego w Bolkow	80.000,00 zł,
- dok. techniczna remontu drogi nr 372 w Lipie	10.580,00 zł,
- remonty mostów w St. Rochowicach	20.000,00 zł,
- koszty postępowania egzekucyjnego	8.000,00 zł,
- badania mammograficzne	20.000,00 zł,

e. część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę **20.064,00 zł**

(decyzja Ministra Finansów – środki na dofinansowanie odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów)

f. dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych o kwotę **300.000,00 zł**

- a) dotacja z budżetu państwa – funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, na odbudowę drogi transportu rolnego w Wolbromku- kwota 81.000,00 zł oraz remont drogi w Świnach 36.000,00 zł,
- b) dotacja z budżetu państwa – fundusze Biura ds Usuwania Skutków Powodzi w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie odbudowy drogi transportu rolnego w Wolbromku oraz odbudowę drogi ul. Kopernika w Bolkow 83.000,00 zł.

g. nadwyżka środków obrotowych zakładu budżetowego o kwotę **91.000,00 zł**
(rozliczenie nadwyżki środków obrotowych za 2003 r. przez Gminno Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkow ogółem w kwocie 91.000,00zł),

h. dotacja Województwa Dolnośląskiego o kwotę **250.000,00 zł**
Dotacja określona w umowie nr 2/5.1/2004 Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania „odkamenianie gruntów na terenie Gminy Bolków”,

i. dotacja Ministra Kultury o kwotę **4.400,00 zł**
Ww środki stanowiły dofinansowanie programu upowszechniania i promocji czytelnictwa.

j. dotacja WFOŚ i GW we Wrocławiu o kwotę **14.700,00 zł**
Ww środki stanowiły dofinansowanie nw zadań :
- modernizacja źródła ciepła w budynku Ratusza poprzez ymianę kotła gazowego 9.800,00 zł,
- modernizacja c.o. w Bibliotece Publicznej w Bolkow 4.900,00 zł.

k. dotacje otrzymane na współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych zagranicznych o kwotę **85.413,00 zł**
w tym :

- środki otrzymane ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa w Jeleniej Górze stanowiące środki pomocowe Wspólnot Europejskich PHARE na współfinansowanie projektu pn. „ trasa rowerowo spacerowa szlakiem Zamków: 52.000,00 zł,
- środki otrzymane z Fundacji Współpracy Polsko Niemieckiej w Warszawie na współfinansowanie zadania pn. „ przygotowanie i wydanie publikacji Miasta partnerskie Bolków i Borken” 20.000,00 zł,
- środki otrzymane w ramach programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich realizowanych przez budżet państwa z pożyczek zagranicznych (umowa nr 35 zawarta z Województwem Dolnośląskim) na współfinansowanie projektu pn. „ wymiana okien w Szkole Podstawowej w Kaczorowie” 10.500,00 zł i „ zakupy rzeczowe na wyposażenie klasy zerowej i świetlicy w Szkole Podstawowej w Lipie” 2.913,00 zł,

3. Zmniejszeń dochodów i wydatków o kwotę **359.181,00 zł**

w tym:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	189.000,00 zł,
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	87.131,00 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu	6.500,00 zł,
- odkamienianie gruntów rolnych	76.500,00 zł,
- PAOW wymiana okien w SP w Kaczorowie	50,00 zł.

4. Wzrost wydatków finansowanych pożyczką WFOŚ i GW we Wrocławiu

o kwotę 1.800.000,00 zł

- ww środki przeznaczone zostały na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy Infrastruktury technicznej w Gminie Bolków,

5. Wzrost wydatków finansowanych kwotą wolnych środków z lat ubiegłych

o kwotę 9.000,00 zł

Ww środki przeznaczone zostały na remonty dróg.

Zwiększenie przychodów z tytułu pożyczki z WFOŚ i GW we Wrocławiu

o kwotę 1.800.000,00 zł

Zwiększenie rozchodów z tytułu spłaty I raty pożyczki WFOŚ i GW we Wrocławiu

o kwotę 449.000,00 zł

W wyniku przedstawionych powyżej zwiększeń i zmniejszeń, budżet Gminy wyniósł :

po stronie dochodów	15.735.256,00 zł,
po stronie wydatków	22.751.656,00 zł,
po stronie przychodów	7.844.000,00 zł,
po stronie rozchodów (spłata raty pożyczki WFOŚ i GW)	836.600,00 zł.

Planowany niedobór w kwocie 7.016.400,00 zł pokryty został pożyczką z WFOŚ i GW (różnica przychodów i rozchodów - 963.400,00 zł), pożyczką NFOŚ i GW (pożyczka 5.264.000,00 zł) oraz kwotą wolnych środków lat ubiegłych (789.000,00 zł).

Wykonanie dochodów za 2004 rok wynosi 15.515.821,12 zł, co stanowi 98,61 % do planu rocznego.

Wykonanie wydatków 2004 roku wynosi 21.087.937,73 zł, co stanowi 92,69 % do planu rocznego, a głównie wiąże się to z mniejszą od planowanej realizacją wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 8.151.872,02 zł, tj. 87,75 % planu, który po zmianach wyniósł 9.289.290,00 zł.

Powyższy wskaźnik realizacji planu wynika głównie z realizacji zadania WPI pn. „Infrastruktura techniczna.....”. Rozliczenie zadania kanalizacji Wolbromka XIII etap i kanalizacji Bolkowa XIV i XV etap na kwotę 445.361,50 zł zakończone zostało i przedłożone do rozliczenia w NFOŚ i GW w Warszawie w dniu 25.12.2004 r. Pożyczka w ww kwocie wpłynęła na rachunek bankowy Gminy w dniu 31.12.2004 r. Realizacja wydatku nastąpiła już w 2005 r., tj. w dniu 04.01.2005 r.

Rozliczenie zadania kanalizacji Wolbromka XVII etap i kanalizacji Bolkowa XVIII i XIX etap na kwotę 255.370,50 zł przedłożone zostało do NFOŚ i GW w dniu 03.01.2005 r., środki pożyczki wpłynęły na rachunek budżetu Gminy w dniu 12.01.2005 r.

Ponadto w 2004 r. nie zrealizowano prac dotyczących modernizacji wieży ciśnień – planowane nakłady to 200.000,00 zł.

Realizacja przychodów nastąpiła w 95,21 %- wpływ pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 1.800.000,00 zł., pożyczki z NFOŚ i GW w kwocie 4.925.520,00 zł .

Spląty rat pożyczki WFOŚ i GW dokonano w planowanych terminach – kwota 836.600,00zł (zadanie „ Infrastruktura techniczna....”).

Deficyt budżetu w kwocie 5.572.116,61 zł pokryty został pożyczką WFOŚ i GW oraz NFOŚ i GW .

DOCHODY

Plan dochodów oraz ich wykonanie w 2004 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo

W 2004 roku założono plan dochodów w wysokości 174.000,00 zł, z której to kwoty 173.500,00zł stanowi dotacja Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania rekultywacyjnego pn. „odkamenianie gruntów na terenie Gminy Bolków Po rozliczeniu wykonawstwa przedmiotowego zadania, realizacja dotacji nastąpiła w kwocie 173.454,40 zł.

Transport i łączność

Planowana kwota dochodów w wysokości 306.000,00 zł zrealizowana została w 100 %. Stanowią je środki wynikające z nw umów :

- nr 1/5.1/04 z 26 kwietnia 2004 r. z Województwem Dolnośląskim o współfinansowanie ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zadania pn. „ droga dojazdowa do gruntów rolnych Wolbromek, zlokalizowanych w obrębie i na działkach Wolbromek nr 606, 608” w kwocie 81.000,00 zł,
- nr 2/5.1/2004 z 05 października 2004 r. z Województwem Dolnośląskim o współfinansowanie ze środków TFOGR zadania rekultywacyjnego pn. „droga dojazdowa do gruntów rolnych Świny” w kwocie 36.000,00 zł,
- z Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o współfinansowanie ze środków rezerw celowych budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z lat 2001 pn „ odbudowa drogi gminnej o nr ew. dz. 606 i 608 obręb Wolbromek w kwocie 100.000,00 zł,
- z Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o współfinansowanie ze środków rezerw celowych budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z lat 2001 pn „ odbudowa drogi gminnej ul. Kopernika w Bolkowie o dł. 246 m.b., w kwocie 83.000,00 zł,
- z Nadleśnictwem Jawor o współfinansowanie zadania pn. remont mostu w Wierzchosławicach w kwocie 6.000,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

W powyższym dziale zaplanowano na 2004 rok dochody w wysokości 983.200,00 zł, wykonano 921.291,32 zł, co stanowi 93,70 % planu rocznego, w tym:

- | | |
|--|---------------|
| - wpływy z tytułu nadwyżki środków obrotowych w GMZBGKiM | 91.076,38 zł, |
| - dochody z tytułu użytkowania wieczystego | 12.655,46 zł, |
| - dochody z tytułu najmu i dzierżawy | 71.845,10 zł, |

- dochody z tytułu najmu i dzierżawy	71.845,10 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	116,92 zł,
- sprzedaż składników majątkowych	745.188,66 zł,
- odsetki od nieterminowych regulacji	408,80 zł.

Zasób nieruchomości stanowiący własność Gminy Bolków podlega ciągłej sprzedaży, która następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 46, poz. 543 ze zm.) oraz w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Bolkowie nr XLVI/298/02 z dnia 29 kwietnia 2002 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Bolków oraz nabywania przez Gminę nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości zmienionej uchwałą nr IX/45/03 z dnia 30 kwietnia 2003 roku i uchwałą nr XXVI/134/04 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 29 października 2004 r.

W okresie dwunastu miesięcy 2004 roku Gmina Bolków zawarła 92 umowy notarialne na zbycie nieruchomości.

W analizowanym okresie sprzedano w formie bezprzetargowej na rzecz najemców 44 lokali mieszkalnych, w tym 3 lokale z terenu wiejskiego. Ich wartość, oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego, wyniosła ogółem 1.150.530,50 zł, z czego po zastosowaniu bonifikaty do kasy wpłynęło 225.028,02 zł.

Sprzedano również w drodze pierwszeństwa:

- szesnaście działek na poprawę funkcjonowania nieruchomości sąsiednich za kwotę 39.848,22 zł, z czego do kasy uiszczono 17.437,72 zł,
- trzy garaże na kwotę 19.850 zł, z czego przed przepisem notarialnym wpłacono 16.850 zł, a resztę rozłożono na raty,
- przekazano nieodpłatnie garaż, a działkę oddano na własność za cenę 450 zł,
- trzy lokale użytkowe z terenów wiejskich (dwa sklepy i klubo-kawiarnia) za cenę 42.550 zł, do kasy wpłacono 12.765 zł, a resztę rozłożono na raty,
- budynek gospodarczy – komórkę położoną w Bolkowie przy ul. Słowackiego za cenę 2.700zł,
- zabudowania mieszkalno- inwentarskie (udział w 1.2 części) położone we wsi Wolbromek za kwotę 27,316,00 zł , a do kasy gminnej wpłynęło 5,463,20 zł.

Ponadto sprzedano najemcy budynek użytkowy położony w Bolkowie przy ul. Kolejowej 13b za kwotę 25.480 zł, z czego nabywca wpłacił 7.644 zł.

Dokonano również zbycia na rzecz Skarbu Państwa Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad Oddział we Wrocławiu działki nr 1013/8 (dr) położonej w Wierzchosławicach pod modernizację drogi krajowej nr 5. Cena sprzedaży nieruchomości wynosiła 740 zł, a po zastosowaniu 95% bonifikaty, do kasy uiszczono 37 zł.

W omawianym okresie Gmina Bolków dokonywała również sprzedaży nieruchomości w

drodze przetargowej. Zawarciem umowy notarialnej zakończono procedurę przetargową, której przedmiotem było 10 działek niezabudowanych, w tym osiem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i dwie pod zabudowę garażową.

Dochód ze sprzedaży przetargowej wyniósł 97.370,84 zł.

Gmina dokonuje także zbycia nieruchomości w drodze rokowań, po wyczerpaniu procedury przetargowej.

I tak w drodze negocjacji sprzedano następujące nieruchomości niezabudowane przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową lub mieszkaniową z rzemiosłem:

- pięć działek położonych w Bolkowie przy ul. Świerczewskiego,
- działki nr 428/1 i 428/3 położone w Wolbromku,
- działka nr 367/1 o pow. 386 m² położona w Lipie,
- działka nr 377/2 o pow. 873 m² położona w Lipie,
- działka nr 286/1 obr. 1 o pow. 1214 m² położona w Bolkowie, ul. Wiśniowa,
- cztery działki położone w Bolkowie za ulicą Mickiewicza,

na ogólną wynegocjowaną kwotę 151.706 zł, z czego do kasy wpłynęło 134.626 zł, oraz następujące nieruchomości zabudowane:

- budynek mieszkalno-gospodarczy położony w Płoninie nr 10,
- budynek gospodarczy położony w Bolkowie przy ul. Waryńskiego,
- budynek gospodarczy położony w Wierzchosławicach (po byłym kółku rolniczym),

na ogólną kwotę 20.400 zł, z czego do kasy przed zawarciem umowy notarialnej wpłynęło 16.900 zł.

W drodze negocjacji sprzedano również zamek „Niesytno” w Płoninie za 30.000 zł.

Z uwagi na zmianę treści ustawy o gospodarce nieruchomościami trwałe rozdysponowywanie nieruchomości było częściowo wstrzymane i dlatego też realizacja części sprzedaży odbędzie się w 2005 r. Pozostałą kwotę wpływów stanowią regulacje rat ze sprzedaży mienia w latach ubiegłych.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości zrealizowano w 93,15%.

Na 31.12.2004 r. wystąpiły zaległości z tytułu braku regulacji należności z tytułu :

- wieczystego użytkowania gruntów 1.690,59 zł (występuje w 8 przypadkach),
- czynszu za mieszkanie 3.227,55 zł (występuje u 5 najemców mieszkań),
- za dzierżawę lokali użytkowych ogółem 7.509,20 zł (występuje w przypadku 2 dzierżawców, w tym 7.473,70 zł – sprawa sądowa w toku;),
- za dzierżawę działek gruntowych ogółem 174,70 zł (występuje u 6 osób),
- za dzierżawę gruntu FM ogółem 7.537,80 zł (występuje u 1 dzierżawcy – sprawa sądowa w toku),
- sprzedaż części nieruchomości ogółem 4.211,44 zł (występuje u 2 osób);
- sprzedaż nieruchomości „całość” ogółem 126.166,04 zł (występuje u 7 osób, w tym kwota 124.333,76 zł objęta egzekucją sądową),

Do osób nie regulujących w terminie należności wysyłano wezwania o zapłatę w liczbie ogółem w I półroczu 240 ; w II półroczu 230 szt..

Działając na podstawie upoważnienia określonego w uchwale Rady Miejskiej nr XV/90/99 z 22 października 1999 r. w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, oraz wskazania organów do tego uprawnionych, Burmistrz Bolkowa wystosował 23 zarządzenia w sprawach umorzeń i odroczeń terminów płatności należności, które dotyczyły :

- w ośmiu przypadkach umorzenia kosztów upomnienia w kwocie ogółem 215,20 zł,
- w trzech przypadkach umorzenia czynszu za najem mieszkania, w kwocie ogółem 377,09 zł oraz w jednym z tytułu czynszu dzierżawnego działki warzywnej w kwocie 55,60 zł,
- odroczenie terminów płatności dotyczyło 11 spraw (ogółem kwota 6.518,71 zł).

Działalność usługowa

Plan dochodów w kwocie **400,00 zł** zrealizowano w 100,00 % planu rocznego. Środki powyższe stanowią dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę , tj. utrzymanie miejsc pamięci narodowej.

Administracja publiczna

W dziale Administracja publiczna założono na 2004 r. plan w wysokości **147.416,00 zł**, wykonano **145.727,77 zł** co stanowi 98,85 %. Z ww kwoty przypada na :

1. - Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone) -
Plan 63.592,00 zł , wykonanie 100,00 % do planu rocznego.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% od wpływów za wydanie dowodów osobistych) 1.866,10 zł.
2. Administracja samorządowa -
- wpływy z różnych opłat zaplanowano w wysokości 31.424,00 zł , wykonano 28.709,67 zł, co stanowi 93,36 % planu rocznego,
- dotacja WFOŚ I GW we Wrocławiu na dofinansowanie zadania zakupu pieca c.o. w obiekcie Ratusza w kwocie 9.800,00 zł,
- wpływy z tytułu dzierżawy urządzeń w stołówce szkolnej w kwocie 1.760,00 zł,
- środki uzyskane z tytułu sprzedaży majątku Gminy w kwocie 40.000,00 zł.

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

Na aktualizację stałej listy wyborców przyznano kwotę 1.825,00 zł otrzymano 1.825,00 zł.

Dotacja przyznana na realizację zadań związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego stanowiła kwotę 23.780,00 zł i zrealizowana została w 100,00 % .

Dotacja przyznana na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu RP w kwocie **21.732,00 zł** zrealizowana została w 98,90 %.

Obrona narodowa

Na podstawie decyzji Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przyznano dotację w kwocie 500,00 zł, przekazano 500,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na podstawie decyzji Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu została przyznana dotacja w kwocie 700,00 zł, zrealizowana w 100%.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Na 2004 rok zaplanowano dochody w wysokości 4.534.912,00 zł, wykonano 4.419.133,23 zł, co stanowi 97,45% planu rocznego, w tym:

1. Wpływy z karty podatkowej zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł, wykonano 8.668,12 zł co stanowi 57,79 % planu rocznego. Odsetki od nieterminowych regulacji z ww zakresu wykonano w kwocie 433,80 zł..
2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych zaplanowano w kwocie ogółem 2.750.800,00 zł, wykonano 2.651.569,25 zł, tj. w 96,39 % do planu rocznego. W skład powyższych dochodów wchodzi :

-Podatek od nieruchomości

Plan roczny 2.070.000,00 zł, wykonanie 1 971.564,10 zł, co stanowi 95,24 % do planu rocznego.

Stan zaległości na 31.12.2004 r. z ww tytułu, to kwota 438.956,45 zł.

Na kwotę zaległości składają się zadłużenia u 10 osób prawnych na kwotę 67.000,01 zł.

Zaległość w kwocie 38.960,60 zł występuje u 1 podatnika. W dniu 27.05.2003 r. zawarta została UGODA pomiędzy Gminą Bolków a ww podatnikiem o kompensatę zaległości podatkowej produkowanym w tym zakładzie kamieniem wapiennym, dostarczanym na remontowane drogi. Zaległości u 5 podatników nie przekraczają kwoty 100,00 zł.

Na każdą zaległość wystosowano tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego oraz zabezpieczono hipotecznie.

Kwota zaległości u osób fizycznych to 371.956,44 zł . Brak regulacji podatku odnotowano u 80 podatników podatku od nieruchomości na łączną kwotę 159.698,31 zł oraz 174 płatników łącznego zobowiązania pieniężnego 212.798,80 zł (stan na 31.12.2003 r. - 205.710,69 zł). Zaległości w kwotach powyżej 10.000,00 zł występują u 3 podatników podatku od nieruchomości. W okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. zabezpieczono hipoteką przymusową należności w podatku od nieruchomości i łącznego zobowiązania pieniężnego do kwoty 228.815,54 zł. Zgodnie z Postanowieniem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze wykreślono z hipoteki należności podmiotu wobec, którego zakończono postępowanie upadłościowe.

Do wszystkich zalegających wystawiono upomnienia w liczbie ogółem 1 279 w tym w podatku od nieruchomości osoby fizyczne – 366, osoby prawne – 58. W momencie bezskuteczności upomnień wystawiano i przysyłało do komorników skarbowych tytuły wykonawcze w liczbie ogółem 312 szt.

- Podatek rolny

Na plan 385.000,00 zł , wykonano 368.691,70 zł, co stanowi 95,76 % planu rocznego .
Stan zaległości na 31.12.2004 r. – 84.692,52 zł , w tym od osób prawnych to kwota 52,50 zł i występują u 1 podatnika.

Kwota zaległości występujących u osób fizycznych w łącznym zobowiązaniu pieniężnym to 84.640,02 zł (stan na 30.06.2004 r. - 130.835,38 zł). Liczba osób zalegających ogółem 174 w łącznym zobowiązaniu pieniężnym. Podjęto następujące czynności egzekucyjne :

- na zaległości długoterminowe założono hipoteki na nieruchomościach,
- po terminach płatności kolejnych rat wystosowywano do wszystkich osób zalegających upomnienia,
- do osób nie regulujących należności pomimo upomnień wystawiano tytuły wykonawcze .

-Podatek leśny

Plan roczny 58.000,00 zł, wykonanie 57.547,64 zł, co stanowi 99,22% do planu rocznego.
Zaległości w ww podatku to kwota 1 467,03 zł..

- Podatek od środków transportowych

Plan roczny 61.000,00 zł. , wykonanie 62.162,99 zł, co stanowi 101,91% do planu rocznego.
Zaległości w ww podatku to kwota 40.812,15 zł i występują u 1 podatnika osoba prawna – 47,60 zł oraz 25 podatników osób fizycznych – 40.764,55 zł

W przypadku 7 podatników dokonano zabezpieczenia należności w postaci hipoteki przymusowej na łączną wartość 26.797,91 zł.

- Podatek od spadków i darowizn

Plan 18.000,00 zł , wykonanie 22.023,10 zł, co stanowi 122,35 % do planu rocznego. Są to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.

- Podatek od posiadania psów

Plan 600,00 zł , wykonanie 945,00 zł, co stanowi 157,50 % planu rocznego.
Zaległości w powyższym podatku nie występują.

W okresie 2004 r. wystawiono ogółem 1 279 upomnień wzywających do uregulowania należności podatkowych oraz 312 tytułów wykonawczych skierowanych do komorników skarbowych, celem podjęcia przez nich czynności egzekucyjnych.

- Oplata targowa

Plan 28.000,00 zł , wykonanie 26.200,00 zł, co stanowi 93,57 % do planu rocznego.

- Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan roczny 103.200,00 zł , wykonanie 120.419,89 zł, co stanowi 116,69 % planu rocznego.
Podatek powyższy przekazywany jest na rzecz Gminy przez Urzędy Skarbowe.

- Odsetki

Plan 27.000,00 zł, wykonanie 22.014,82 zł, co stanowi 81,54 % do planu rocznego.
Realizacja planu związana jest ze skutecznością egzekwowania kwot zaległości podatkowych.
Stan zaległości z tytułu naliczenia odsetek od nieuregulowanych należności podatkowych na 31.12.2004 r. to kwota 316.001,60 zł.

3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, tj. :

a) opłata skarbową

Plan 42.000,00 zł, wykonanie 37.808,35 zł, co stanowi 90,02 % planu rocznego.

Dochody realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

b) wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan 12.600,00 zł, wykonanie 9.278,77 co stanowi 73,64 % planu rocznego.

c) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan 152.000,00 zł, wykonanie 153.482,76 zł, co stanowi 100,97 % planu rocznego.

d) odsetki od nieterminowej regulacji opłaty skarbowej

Plan – nie zakładano. Zgodnie z danymi Urzędów Skarbowych wpływy wyniosły 1,60 zł. oraz pozostałe odsetki – 2,60 zł.

4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych : plan 1.532.512,00 zł, wykonanie zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów stanowi kwotę 1.496.627,00 zł, tj. 97,66 % planu rocznego.
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 30.000,00 zł, wykonanie 61.260,99 zł, co stanowi 204,20 % planu rocznego.

Różne rozliczenia

W powyższym dziale zaplanowano wpływy w kwocie **6.893.681,00 zł**, wykonano – **6.900.493,45 zł** tj. 100,10 % planu, w tym :

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 4.094.327,00zł, wykonanie w 100,00 % planu rocznego .

Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gminy – plan 138.580.,00 zł, wykonanie – 138.580,00 zł, tj. w 100,00 % planu rocznego.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 2.337.374,00 zł, wykonanie – w 100,00 % planu rocznego.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 293.400,00 zł, wykonanie – w 100,00 % planu rocznego.

Różne rozliczenia finansowe – plan 30.000,00 zł obejmował wpływy z tytułu odsetek od lokat bankowych i rachunku podstawowego. Wpływy z ww tytułu wyniosły 36.988,53 zł co stanowi 123,29 % planu rocznego.

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe z tytułu :

- podatków od czynności cywilno prawnych - -66,80 zł,
- opłaty skarbowej – -0,08 zł;
- podatków od spadków i darowizn - -49,01 zł,
- odsetki od opłaty skarbowej - -60,19 zł.

Oświata i wychowanie

Planowane dochody w wysokości **25.825,00 zł**, wykonane zostały w kwocie **10.928,93 zł**, co stanowi 42,32 % planu rocznego.

Zrealizowane dochody dotyczyły :

- dotacji z budżetu państwa na zakup wyprawek szkolnych 4.278,93 zł,
- wpływów z usług (schronisko młodzieżowe) 3.548,00 zł.

Dotacja współfinansująca zadania wymiany okien w Szkole Podstawowej w Kaczorowie oraz

zakupów rzeczowych w Szkole Podstawowej w Lipie zrealizowana zostanie w 2005r.

POMOC SPOŁECZNA

Na zadania z zakresu Pomocy Społecznej zaplanowano **1.997.953,00 zł**, wykonanie **1.995.508,87zł**, co stanowi 99,88 % planu rocznego w tym:

- wypłaty świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z wydatkami bieżącymi związanymi z ich wypłatą (zadania administracji rządowej dotacja) 1.503.320,30 zł,
- zakupy sprzętu komputerowego (zadania adm. rządowej dotacja) 11.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (dotacje budżetu państwa) 11.293,41 zł,
- usługi opiekuńcze 6.450,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (dotacje budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej) 171.362,16 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (dotacje budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy) 105.000,00 zł,
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne (dotacja budżetu państwa) 2.169,00 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (dotacja budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej) 59.517,00 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (dotacja budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy) 100.483,00 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych 5.314,20 zł,
- dożywianie dzieci w szkołach podstawowych (dotacja budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy) 19.600,00 zł.

Gospodarka komunalna

W ww dziale zaplanowano dochody w wysokości **594.032,00 zł**, wykonano **585.285,39 zł**, co stanowi 98,53 % planu rocznego. Zrealizowane dochody stanowią:

- dotację budżetu państwa związaną z refundacją wydatków poniesionych przez gminę na opłacenie energii elektrycznej z tytułu oświetlenia dróg i ulic nie stanowiących własności gminy w 2003 r, 85.752,00 zł,
- dotacja celowa WFOŚ i GW we Wrocławiu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego ujętego w Wieloletnim Programie Inw. 456.280,00 zł,
- środki funduszu PHARE wypłacane za pośrednictwem EUROREGIONU NYSA na współfinansowanie zadania „ścieżki rowerowe w Gminie Bolków” 43.253,39 zł,

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody w wysokości **29.300,00 zł** zrealizowano w kwocie **9.300,00 zł**, tj. 31,74 % planu rocznego. Stanowią je środki :

- dotacji Ministra Kultury na dofinansowanie zadania upowszechniania i promocji czytelnictwa 4.400,00 zł,
- dotacji WFOŚ i GW we Wrocławiu na dofinansowanie zadania modernizacji c.o. w Bibliotece Publicznej w Bolkowie 4.900,00 zł.

Realizacja zadania pn. „przygotowanie i wydanie publikacji Miasta partnerskie Bolków i Borken- historia, tradycje i współczesność” przesunięta została na 2005 r.- plan dochodów dotyczył środków pochodzących z Fundacji Współpracy Polsko Niemieckiej w Warszawie.

WYDATKI

Roczny plan wydatków po dokonaniu zwiększeń i zmniejszeń wymienionych na wstępie wynosił **22.751.656,00 zł**, wydatkowano **21.087.937,73 zł**, co stanowi 92,69 % planu rocznego.

W planowanej kwocie wydatków założono realizację wydatków majątkowych na poziomie 9.289.290,00 zł (40,83 % wydatków ogółem), które zrealizowano w wysokości 8.151.872,02 zł (38,66 % zrealizowanych wydatków ogółem).

Rolnictwo

Na zadania z zakresu rolnictwa zaplanowano kwotę **189.700,00 zł**, wydatkowano **189.090,10 zł** co stanowi 99,68 % realizacji planu rocznego.

Na kwotę wydatków w dziale rolnictwo składały się :

odpis podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej	7.503,59 zł,
spółka wodna	333,00 zł,
pobyt psów w schronisku dla zwierząt	2.969,74 zł,
ODR Bolków – woda, ścieki	585,35 zł,
konkurs „Najładniejsza zagroda”	2.400,00 zł,
prace w szkółce leśnej	1.844,02 zł,
odkamienianie gruntów rolnych	173.454,40 zł.

Transport i łączność

Na utrzymanie dróg gminnych zaplanowano **500.180,00 zł**, wydatkowano **480.774,63 zł**, co stanowi 96,12 % planu rocznego.

Na kwotę powyższych wydatków składają się:

a) wydatki bieżące	143.079,37 zł
w tym :	
remont drogi dz. 124 w Jastrowcu + nadzór	2.097,20 zł,
odwodnienie drogi gminnej w Lipie dz. 372	2.744,55 zł,
remont nawierzchni drogi gminnej w Lipie do cmentarza+ nadzór inwest. (400,00 zł)	13.816,33 zł,
utwardzenie nawierzchni drogi gruntowej nr ew. 38/01 w Sadach G. w rejonie posesji nr 32	2.000,00 zł,
odwodnienie drogi dojazdowej do gruntów nr ew. dz.285 w Mysłowie	1.999,99 zł,
opracowanie kosztorysów inwestorskich „remonty mostów Sady Górne 32; St. Rochowice 60; St.Rochowice 104	900,00 zł,
odnowienie oznakowania poziomego na ulicach Bolkowa	3.500,00 zł,
remont mostu w Starych Rochowicach + mapy i kosztorys	19.308,80 zł,
remont drogi w Muchówku	9.091,14 zł,
konserwacja rowu Wierzchosławice, naprawa drogi Poręba Górska	7.000,00 zł,
rury betonowe – przepusty droga do cmentarza w Mysłowie	1.021,36 zł,
remonty mostów Wierzchosławice	12.000,00 zł,
wznowienie granic i dokumentacja droga dojazdowa do gruntów rolnych w Świnach	5.600,00 zł,

remont drogi w Świnach + nadzór	62.000,00 zł.
b) wydatki inwestycyjne	337.695,26 zł
w tym :	
- odbudowa drogi Wolbromek dz. 606 i 608	187.000,00 zł,
- zobowiązanie 2003 r. dok. proj. most Okrajek	12.000,00 zł,
- odbudowa drogi ul. Kopernika w Bolkowie + dok. techniczna	115.935,26 zł,
- odbudowa drogi Mysłów Radzimowice	13.000,00 zł.
- odbudowa drogi w Nowych Rochowicach (dok. techniczna)	9.760,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej zaplanowano **122.100,00 zł**, wykonano **117.437,77 zł**, co stanowi 96,18 % planu rocznego, w tym :

dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	40.000,00 zł,
wydatki dotyczące gospodarki nieruchomościami (operaty, wyceny)	25.337,77 zł,
podatek VAT	52.100,00 zł.

Realizacja zadań finansowo rzeczowych Gminno Miejskiego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowie.

Zakład jako jednostka organizacyjna Gminy działa na podstawie planu finansowego, który jest częścią budżetu Gminy. Zakład prowadzi działalność w kilku rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Dochody i wydatki określone w planie finansowym Zakładu zakwalifikowane są w budżecie jako dział 700 gospodarki narodowej, rozdział 70001. Dział ten dotyczy działalności dominującej, tj. Gospodarka mieszkaniowa, rozdział : Zakłady gospodarki mieszkaniowej.

Pozostałą działalność zakładu rozliczono w dziale 700 rozdział 70004 : Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej, oraz dziale 710 rozdział 71035 : Cmentarze

Rozliczenia zakładu budżetowego z budżetem są planowane i dokonywane w dziale i rozdziale właściwym dla przeważającego rodzaju działalności zakładu budżetowego, tj. dział 700 rozdział 70001,

Przedłożony projekt planu na rok 2004 z dnia 15.10.2003 r. został zaktualizowany po otrzymaniu ostatecznej informacji Burmistrza Bolkowa o przyznanych dotacjach na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych na 2004 r. Zgodnie z Uchwałą Nr XIX/91/04 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 31.03.2004 r., skorygowany plan został przedłożony dn. 10.04.2004 r. Ostatecznie plan finansowy skorygowano w dniu 31.12.2004 r. na podstawie Uchwały Rady Miejskiej z dnia 30.12.2004 r. Nr XXVIII/146/04.

W roku 2004 Zakład zrealizował ogółem dochody w wysokości: 95,27 % , a wydatki w granicach : 93,91 %.

Zadania finansowe założone w planie na rok 2004 zostały wykonane średnio w 94,59 %.

Analiza pozycji dochodów : – realizacja ogółem za 2004 r. : plan 4.053.870,81 zł, wykonanie 3.862.209,53 zł, tj. 95,27 %

§ 083 – WPLYWY Z USŁUG

- wykonanie ogółem § 083 : 96,51 %

z tego :

- CZYNSZE

– wykonanie : 95,87 % w stosunku do planu.

Plan :

1.710.445,79 zł

Wykonanie za 2004 r. :

1.639.728,00 zł

- CENTRALNE OGRZEWANIE

– wykonanie : 84,37 % w stosunku do planu.

Plan : 239.565,03 zł
Wykonanie za 2004 r. : 202.115,29 zł

Gminno-Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowie administruje na terenie Gminy Bolków następującą ilością lokali mieszkalnych i użytkowych:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. 829 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej: | 41.662,97 m ² |
| w tym : | |
| - lokale mieszkalne - miasto 768 szt. o pow. użytkowej | 38.070,10 m ² |
| - lokale mieszkalne - teren wiejski 61 szt. o pow. użytkowej | 3.392,87 m ² |
| 2. 105 lokali użytkowych o powierzchni użytkowej | 7.146,85 m ² |
| w tym : | |
| - lokale użytkowe - miasto 88 szt. o pow. użytkowej | 5.072,36 m ² |
| - lokale użytkowe - teren wiejski 17 szt. o pow. użytkowej | 1.976,01 m ² |
| 3. 199 garaży o powierzchni użytkowej | 3.236,33 m ² |
| 4. 599 komórek o powierzchni użytkowej | 5.021,03 m ² |

Miesięczny wymiar czynszu na dzień 31.12.2004 r. wynosił ogółem: 106.563,04 zł
w tym :

- lokale użytkowe : 34.224,63 zł
- lokale mieszkalne : 62.192,16 zł
- garaże : 5.493,19 zł
- komórki : 4.653,06 zł

Zaległości w opłatach czynszu na dzień 31.12.2004r. wynosiły ogółem: 189.175,98 zł i stanowiły 14,79% w stosunku do rocznego wymiaru czynszu. W rozbiciu na poszczególne lokale komunalne zaległości przedstawiają się następująco:

- lokale mieszkalne: 109.725,54 zł - tj. 14,70 % w stosunku do rocznego wymiaru czynszu
- lokale użytkowe: 66.761,95 zł - tj. 16,26 % w stosunku do rocznego wymiaru czynszu
w tym: odszkodowanie w wysokości 200% ostatnio obowiązującej stawki czynszu najmu za bezumowne korzystanie z lokalu w kwocie: 18.597,20zł naliczone zgodnie z Uchwałą nr XLIII/282/02 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 29 stycznia 2002r.
- komórki i garaże: 12.688,49 zł - tj. 10,42 % w stosunku do rocznego wymiaru czynszu

W 2004 roku, Gminno-Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowie prowadził co dwa miesiące stałą analizę zadłużeń. W stosunku do osób zalegających z opłatami czynszu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, będących własnością gminy, prowadzono następujące czynności windykacyjne:

- wysyłano pisma wzywające dłużników do zapłaty zaległego czynszu ustalając jednocześnie nowe terminy ich spłaty tj. 7 lub 30 dniowy,
- wysyłano pisma wzywające do ostatecznego uregulowania zaległego czynszu informując jednocześnie dłużników, że w przypadku nie uregulowania zaległych i bieżących należności zostanie wypowiedziana umowa najmu na zajmowany lokal mieszkalny lub użytkowy,
- na pisemną prośbę osób zalegających z płatnościami czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe, spłatę należności odraczano lub rozkładano na raty,
- zatrudniano osoby zalegające z opłatami za czynsz umożliwiając im w ten sposób ich częściową lub całkowitą spłatę,

- z osobami zalegającymi z opłatami czynszu podpisywano ugody na jego spłatę. Sprawy najemców, którzy nie wywiązali się z jej warunków, a prowadzona w stosunku do nich akcja upominawcza stała się bezskuteczna, kierowano do sądu o zapłatę zadłużenia.

W roku 2004 do sądu skierowano 17 spraw, w tym 16 o zapłatę i 1 sprawę o eksmisję.

- w 9 przypadkach, zapadły wyroki nakazujące pozwanym zapłaty na rzecz powoda należności wraz z odsetkami, z których 5 najemców uregulowało całe zadłużenie natomiast wnioski trzech skierowano do komornika.
- w jednym przypadku zapadł wyrok o eksmisję nakazujący pozwanemu opuszczenie, opróżnienie i wydanie stronie powodowej tj: Gminie Bolków – Gminno-Miejskiemu Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej lokalu użytkowego położonego przy ul. Świerczewskiego 1-7 w Bolkowie,

Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/105/99 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 30 listopada 1999r.

7 najemcom umorzono należności nie przekraczające kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia, obwieszczonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy, a mianowicie:

- w 5 przypadkach dłużnicy zmarli, zamieszkiwali sami i samodzielnie prowadzili gospodarstwo domowe, nie pozostawiając żadnego majątku, z którego można by dochodzić należności,
- w 1 przypadku dłużnik zmienił miejsce stałego pobytu, nowego miejsca pobytu nie można ustalić,
- w 1 przypadku postępowanie upominawcze nie przyniosło oczekiwanych rezultatów, a koszty procesowe związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby wyższe od kwoty zaległości.

Zaległości w opłatach czynszu w rozbiciu na poszczególne lokale komunalne i okresy płatności na dzień 31.12.2004 r. przedstawiają się następująco:

I. Lokale mieszkalne

1. Z opłatami jednomiesięcznymi zalegało 64 najemców na kwotę	6.020,59 zł
2. Z opłatami dwumiesięcznymi zalegało 24 najemców na kwotę	5.227,88 zł
3. Z opłatami trzymiesięcznymi zalegało 6 najemców na kwotę	1.681,48 zł
4. Ponad trzy miesiące zalegało 74 najemców na kwotę	89.894,52 zł
5. Z drobnymi dopłatami zalegało 74 najemców na kwotę	670,95 zł

II. Lokale użytkowe

1. Z opłatami jednomiesięcznymi zalegało 11 najemców na kwotę	6.464,17 zł
2. Z opłatami dwumiesięcznymi zalegało 3 najemców na kwotę	7.952,05 zł
3. Z opłatami trzymiesięcznymi zalegało 2 najemca na kwotę	3.186,98 zł
4. Z opłatami powyżej trzech miesięcy zalegało 8 najemców na kwotę	30.145,16 zł

III. Komórki i garaże

1. Z opłatami jednomiesięcznymi zalegało 53 najemców na kwotę	1.189,29 zł
2. Z opłatami dwumiesięcznymi zalegało 28 najemców na kwotę	815,15 zł
3. Z opłatami trzymiesięcznymi zalegało 6 najemców na kwotę	284,26 zł
4. Z opłatami powyżej trzech miesięcy zalegało 45 najemców na kwotę	9.336,98 zł

odnośnie pkt I, ppkt 1 i 2

W stosunku do najemców lokali mieszkalnych zalegających z płatnościami czynszu na dzień 31.12.2004 r. poczyniono następujące czynności windykacyjne:

- do dnia sporządzenia niniejszej informacji 36 najemców uregulowało zaległe należności,
- pozostałych 52 najemców wezwano do dobrowolnego uregulowania zaległego czynszu w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania (wezwania do zapłaty znajdują się w teczkach poszczególnych lokali),

odnośnie pkt I, ppkt 3

- do wszystkich najemców zalegających z opłatami czynszu przez okres trzech miesięcy wysłano wezwania ostateczne do zapłaty ustalając nowy 30 dniowy termin uregulowania zaległości oraz informując o możliwości wypowiedzenia umowy najmu na zajmowany lokal mieszkalny, a o zapłatę, sprawa zostanie skierowana do sądu,

odnośnie pkt I, ppkt 4

- 9 najemcom spłatę zaległości rozłożono na raty,
- z 9 najemcami podpisane są ugody na spłatę zadłużenia,
- w 3 przypadkach zaległości ściągane są przez komornika,
- do sądu skierowano 5 spraw o zapłatę,
- 6 wniosków skierowano do komornika.
- w stosunku do 3 osób, które nie wywiązały się z warunków podpisanej ugody, przygotowywane są pozwy do sądu o zapłatę,
- do 23 dłużników po raz kolejny wysłano upomnienia ostateczne.

odnośnie pkt II, ppkt 1,2,3

- do wszystkich najemców lokali użytkowych zalegających z opłatami czynszu przez jeden, dwa oraz trzy okresy płatności wysłano wezwania do zapłaty: 5 najemców zaległości uregulowało w całości, natomiast 2 najemców zaległości uregulowało częściowo,
- do sądu skierowano 1 sprawę o zapłatę i eksmisję. Dotyczy to najemcy lokalu użytkowego zalegającego z opłatami naliczonego odszkodowania w wysokości 200% za bezumowne korzystanie z lokalu,
- do pozostałych 16 najemców po raz kolejny wysłano wezwania do zapłaty.

odnośnie pkt III

Z opłatami czynszu za najem komórek zalegają te same osoby co za lokale mieszkalne. W stosunku do tych osób poczyniono następujące czynności windykacyjne:

- do wszystkich najemców zalegających z opłatami czynszu przez jeden, dwa okresy płatności wysłano wezwania do zapłaty z 7 dniowym terminem płatności,
- 4 najemcom komórek spłatę zaległości rozłożono na raty,
- na dzień 31.12.2004 r. z opłatami za najem garażu, przez jeden i dwa pełne okresy płatności zalegało 10 najemców. 7 najemców zaległości uregulowało w całości, natomiast do pozostałych 3 wysłano **wezwania** do zapłaty .

- **WODA I KANALIZACJA**

– wykonanie : 99,79 % w stosunku do planu.

Plan : 860.562,38 zł

Wykonanie za 2004 r. : 858.755,59 zł

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2004 r. wynosi 15.939,13 zł co stanowi 1,8 % wartości sprzedaży za pobór wody i odprowadzenie ścieków za rok 2004.

I. Podmioty gospodarcze

Zaległości ogółem: 4.779,64 zł

w tym:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Zaległości sześciomiesięczne (3 odbiorców) | 2.553,65 zł |
| 2. Zaległości trzymiesięczne i powyżej (5 odbiorców) | 1.709,73 zł |
| 3. Zaległości jednomiesięczne | 516,26 zł |

Zakład prowadzi stałą analizę zadłużeń. Upomnienia do uregulowania należności za pobór wody i odprowadzenie ścieków są wysyłane co dwa okresy rozliczeniowe.

odnośnie pkt I ppkt.1

W stosunku do dwóch podmiotów gospodarczych toczy się postępowanie upadłościowe :

- „Sarah Karen” – (kwota zaległości: 1.482,86 zł). Wysyłano wielokrotnie wezwania do uregulowania należności. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze postanowieniem z dnia 04.03.2003 r. ogłosił upadłość Spółki. Nieuregulowane należności za pobór wody i odprowadzone ścieki zostały zgłoszone Syndykowi Masy Upadłości,
- „Henal” Meble S.C. w Bolkowie – (kwota zaległości: 522,65 zł) wysyłane były wielokrotnie upomnienia. Dnia 7.01.2003 r. Sąd Rejonowy w Legnicy ogłosił upadłość firmy. Wierzytelności zostały zgłoszone Sędziemu Komisarzowi.
- PKP S.A. oddział Gospodarki Mieszkaniowej Wałbrzych (kwota zaległości: 548,14 zł) zostały wysłane 3 upomnienia.

odnośnie pkt I, ppkt 2

- ogółem w ciągu roku 2004 do podmiotów gospodarczych zalegających w opłatach wysłano 45 wezwania do zapłaty.

II. Gospodarstwa domowe

Zaległości ogółem: 11.159,49 zł

w tym:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Zaległości za 10 okresów rozliczeniowych (9 odbiorców) | 5.258,25 zł |
| 2. Zaległości za 3 okresy rozliczeniowe (8 odbiorców) | 3.852,00 zł |
| 3. Zaległości za 1 okres rozliczeniowy
(2 miesiące kalendarzowe = 1 okres rozliczeniowy) | 2.049,24 zł |

- ogółem w ciągu roku do odbiorców indywidualnych wystosowano 158 upomnień,
- do dłużników zalegających w opłatach za 10 i 6 okresów rozliczeniowych wystosowano kolejno: upomnienie do uregulowania należności, wezwanie ostateczne przed sądowe. Poczyniono wstępne kroki w celu zamknięcia przyłączy wodnych do mieszkań i posesji dłużników (ekipa monterska informowała zadłużonych odbiorców o możliwość odcięcia wody).
- do dziewięciu dłużników wystosowano pisma zawiadamiające o możliwości odcięcia dostaw wody w przypadku nieuregulowania długów, z powiadomieniem Powiatowej Stacji Sanitarnej Epidemiologicznej w Jaworze i Burmistrza Bolkowa.

- od odbiorców indywidualnych wpłynęły podania o rozłożenie spłaty należności na raty. Po rozpatrzeniu podań, udzielono prolongaty na spłatę długu 45 odbiorcom,
- 8 pracownikom zatrudnionym w ramach prac interwencyjnych, po złożeniu przez nich stosownych upoważnień, potrącono zaległości z wynagrodzenia za pracę.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, przygotowano zostały trzy zastępcze punkty poboru wody: studnie miejskie na ul. Szpitalnej, Sienkiewicza i Widokowej, z przeznaczeniem dla odbiorców wody, którym odcięte zostanie przyłącze wodociągu miejskiego.

- STACJA DIAGNOSTYCZNA

– wykonanie : 98,32 % w stosunku do planu.

Plan :	136.458,78 zł
Wykonanie za 2004 r. :	134.168,13 zł

- USŁUGI TRANSPORTOWE

– wykonanie : 76,75 % w stosunku do planu.

Plan :	18.238,06 zł
Wykonanie za 2004 r. :	13.997,38 zł

- OCZYSZCZANIE I PRACE PORZĄDKOWE

– wykonanie : 99,23 % w stosunku do planu.

Plan :	130.971,17 zł
Wykonanie za 2004 r. :	129.964,53 zł

- USŁUGI CMENTARNE

- wykonanie : 88,23 % w stosunku do planu.

Plan :	120.529,60 zł
Wykonanie za 2004 r. :	106.340,00 zł

ROBOTY ODPLATNE ZLECONE

– wykonanie : 99,46 % w stosunku do planu.

Plan :	662.000,00 zł
Wykonanie za 2004 r. :	658.451,18 z

§ 097 – RÓŻNE DOCHODY

- wykonanie: 55,64 % w stosunku do planu.

Plan :	127.100,00 zł
Wykonanie za 2004 r. :	70.720,97 zł

Wpływy w tym paragrafie pochodzą przede wszystkim z:

- obciążeń dłużników kosztami upomnień,
- obciążeń pracowników za rozmowy telefoniczne,
- drobnej sprzedaży materiałów sypkich,
- obciążeń Rejonowego Biura Pracy w Jaworze płacami zatrudnionych pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych.

Tak niskie wykonanie tego paragrafu dochodów spowodowane zostało niższymi niż planowano przychodami z tytułu refundacji płac, zatrudnionych pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych, niż miało to miejsce w latach ubiegłych.

§ 092 – ODSETKI

– wykonanie: 99,61 % w stosunku do planu.

Plan :	8.000,00 zł
Wykonanie za 2004 r. :	7.968,46 zł

Odsetki dotyczą nieterminowo regulowanych należności z tytułu czynszu, wody i innych sprzedaży usług.

§ 261 – DOTACJA – przyznana w wysokości 40.000,00 zł dotycząca utrzymania administrowanych zasobów komunalnych miasta i gminy Bolków.

Wykazane dochody są dochodami zarachowanymi jako należne bez względu na to czy zostały zapłacone do końca 2004 r. czy jeszcze nie. Kwoty nie zapłacone ujmowane są na koncie rozrachunków jako należności. Na dzień 31.12.2004 r. wynoszą kwotę: 320.894,68 zł, na którą to składają się:

- rozrachunki z tytułu należności za usługi różne:	29.877,68 zł
- rozrachunki za wodę i kanalizację:	75.717,40 zł
- rozrachunki z tytułu czynszów:	159.572,05 zł
- rozrachunki z pracownikami:	3.271,90 zł
- należności wg wyroków sądowych:	52.335,73 zł
- należności z rachunku ZFŚS:	119,92 zł

Na wysokość należności na koniec roku wpłynęło między innymi wystawienie faktur za wodę i kanalizację oraz faktur za oczyszczanie, które zarachowane zostały w miesiącu grudniu, a zapłata należności nastąpi dopiero w styczniu. Nadmienić należy, iż termin płatności znacznej części tej kwoty przypadł na miesiąc styczeń 2005 r., co wynika z faktur wystawionych na koniec miesiąca grudnia 2004 r.

Pozycje wydatków – koszty zrealizowano w 93,91 %

§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Planowano:	13.300,00	wykonano:	13.288,85 zł
------------	-----------	-----------	--------------

realizacja : 99,92 %,

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Planowano:	22.000,00	wykonano:	21.551,34 zł
------------	-----------	-----------	--------------

realizacja : 97,96 %,

§ 4010 – Wynagrodzenia

Planowano:	1.317.211,21	wykonano:	1.190.321,06 zł
------------	--------------	-----------	-----------------

realizacja : 90,37 %,

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Planowano:	110.236,00	wykonano:	89.578,78 zł
------------	------------	-----------	--------------

realizacja : 81,26 %,

§ 4110 – Składki ZUS

Planowano:	255.228,00	wykonano:	218.864,64 zł
------------	------------	-----------	---------------

realizacja : 85,75 %,

§ 4120 – Składki na fundusz pracy

Planowano:	33.306,00	wykonano:	30.489,73 zł
------------	-----------	-----------	--------------

realizacja : 91,54 %,

§ 4140 – Wpłaty na PFRON

Planowano:	5.784,12	wykonano:	5.369,40 zł
------------	----------	-----------	-------------

realizacja : 92,83 %,

§ 4210 – Materiały i wyposażenie

Planowano:	567.000,00	wykonano:	565.251,33 zł
realizacja :	99,69 %,		
§ 4260 – Energia			
Planowano:	405.354,13	wykonano:	402.951,16 zł
realizacja :	99,41 %,		
§ 4270 – Zakup usług remontowych			
Planowano:	247.793,14	wykonano:	227.710,07 zł
realizacja :	91,90 %,		
§ 4300 – Usługi materialne			
Planowano:	617.442,40	wykonano:	581.566,92 zł
realizacja :	94,19 %,		
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe			
Planowano:	4.000,00	wykonano:	3.402,04 zł
realizacja :	85,05 %,		
§ 4430 – Różne opłaty i składki			
Planowano:	84.377,68	wykonano:	76.955,94 zł
realizacja :	91,20 %,		
§ 4440 – Odpis na ZFŚS			
Planowano:	55.318,47	wykonano:	50.402,02 zł
realizacja :	91,11 %,		
§ 4480 – Podatek od nieruchomości			
Planowano:	185.632,60	wykonano:	185.632,60 zł
realizacja :	100,00 %,		
§ 4500 – Pozostałe podatki : od środków transportu			
Planowano:	3.400,00	wykonano:	3.400,00 zł
realizacja :	100,00 %,		
§ 4530 – Podatek VAT			
Planowano:	107.100,00	wykonano:	107.045,40 zł
realizacja :	99,95 %,		
§ 4600 – Kary i odszkodowania			
Planowano:	300,00	wykonano:	277,65 zł
realizacja :	92,55 %,		
§ 4610 – Koszty postępowań sądowych			
Planowano:	8.000,00	wykonano:	7.051,87 zł
realizacja :	88,15 %,		

Koszty obejmują wszystkie wydatki dotyczące 2004 r., chociaż termin ich płatności przypada na miesiąc styczeń 2005 r. Kwoty te są ujęte jako zobowiązania i wynoszą na dzień 31.12.2004 r. : 358.353,81 zł. Na kwotę tych zobowiązań składa się:

- rozrachunki z tytułu dostaw i usług:	138.554,38 zł
w tym:	
eksploatacja oczyszczalni:	16.025,55 zł,
zobowiązania za gaz ziemny:	24.836,96 zł,
zobowiązania za wywóz nieczystości stałych:	17.953,56 zł,
zakup materiałów budowlanych:	63.091,20 zł,
pozostałe usługi:	16.647,11 zł,
- rozrachunki z tytułu wynagrodzeń pracowników:	127.015,03 zł,
- ubezpieczenia społeczne pracowników:	55.367,34 zł,
- ubezpieczenia zdrowotne:	7.668,92 zł,
- składki na fundusz pracy:	4.844,17 zł,
- rozrachunki z PZU:	2.488,82 zł,
- podatek od dochodów osób fizycznych:	1.890,60 zł,
- podatek od towarów i usług:	2.435,46 zł,

- opłaty szczególne (za wodę, ścieki i powietrze): 733,78 zł,
- rozrachunki z PKZP 4.507,00 zł,
- rozrachunki z związkami zawodowymi: 112,26 zł,
- składki na PFRON 387,60 zł,
- zajęcia sądowe i komornicze pracowników: 348,45 zł,

Należy zaznaczyć, iż w większości zobowiązania te zostały już uregulowane w pierwszej połowie miesiąca stycznia 2005 r. Duży wpływ na wysokość zobowiązań mają również płace pracowników i ubezpieczenia od nich, których zapłata nastąpiła 10.01.2005 r oraz zaksięgowane dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z narzutami, obciążające koszty miesiąca grudnia,. Wydatki te stanowią 54,39 % ogółu zobowiązań. Zobowiązania widniejące w sprawozdaniu są uregulowane na bieżąco.

Środki obrotowe na dzień 31.12.2004 r. wynoszą : 342.212,62 zł. Planowany stan środków obrotowych na koniec roku wynosił: 285.996,87 zł. W związku z powyższym wystąpiła nadwyżka środków obrotowych w kwocie: **56.215,75 zł.**

Administracja publiczna

Plan wydatków na 2004 rok wynosił **1.999.951,00 zł**, wykonanie **1.957.696,79 zł**, co stanowi 97,89 % planu rocznego, w tym :

- zadania zlecone z mocy ustaw 63.592,00 zł,
- utrzymanie Rady Gminy 110.338,51 zł,
- utrzymanie administracji samorządowej 1.623.429,17 zł,

z tego :

- wynagrodzenia osobowe pracowników 989.854,55 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 72.122,50 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 170.448,49 zł
- składki na fundusz pracy 24.574,89 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia 62.314,50 zł
- energia, woda, gaz 25.620,59 zł
- zakup usług remontowych 35.318,37 zł
- zakup usług pozostałych 169.968,37 zł

w tym :

- usługi telefoniczne 50.697,00 zł,
- obsługa prawna 24.595,00 zł,
- usługi doręczenia poczty 27.236,00 zł,
- szkolenia 7.096,00 zł,
- serwis i konserwacja 17.803,00 zł,
- prowizje bankowe 10.133,50 zł,
- ubezpieczenie Ratusza 1.253,00 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komp. 2.019,00 zł,
- pozostałe 29.135,87 zł,
- delegacje 26.141,21 zł
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 24.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne (okna, zakup pieca c.o., sprzęt komputerowy) 23.065,70 zł

- pozostała działalność 160.337,11 zł,
- w tym :

- dotacja dla St. Osób Niepełnosprawnych 4.000,00 zł,
- dotacja dla St. Kombatantów 1.000,00 zł,
- dotacja dla Związku Emerytów i Rencistów w Bołkowie 2.500,00 zł,
- dotacja dla ZHP w Jaworze 15.000,00 zł,

- opłata targowa , parkingowa i skarbową	37.552,80 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	10.137,33 zł,
- opłaty komornicze i sądowe za czynności egzekucyjne	12.168,03zł,
- opracowanie strategii rozwoju Gminy	12.000,00 zł,
- prowadzenie warsztatów związanych z opracowaniem strategii Gminy	7.000,00 zł,
- abonament telefoniczny sołtysów	7.734,41 zł,
- zakup usług pozostałych (opłata parkingowa, targowa)	8.239,07 zł,
- podróże służbowe krajowe	4.026,07 zł,
- podróże służbowe zagraniczne	1.951,10 zł
- składka na rzecz Zw. Gmin EUREGION NYSA	8.938,00 zł,
- promocja Gminy (wizyty delegacji zagranicznych, druk kalendarzy, folderów, itp.)	25.890,30 zł.
- montaż dekoracji świątecznej	2.200,00 zł

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

Planowane środki w wysokości 47.337,00 zł przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (aktualizacja stałego rejestru wyborców, wybory do Parlamentu Europejskiego i wybory uzupełniające do Senatu RP).

Realizacja wydatków z ww zakresu zamknęła się kwotą 47.097,76 zł, którą to kwotę wydatkowano na wybory do PE - 23.780,00 zł, wybory uzupełniające do Senatu – 21.492,76 zł, aktualizacja stałego rejestru wyborców – 1.825,00 zł.

Obrona narodowa

Plan 981,00 zł, wykonanie 980,87 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wydatki w powyższym dziale zaplanowano 152.700.,00 zł, zrealizowano 147.568,48 zł , co stanowi 96,64 % planu rocznego, w tym na :

- jednostki terenowe policji	8.000,00 zł,
w ramach ww środków zakupiono okna dla jednostki policji w Bolkowie,	
- ochotnicze straże pożarne	133.734,79 zł,
z przeznaczeniem na :	
- dotacje dla ZWOSP	17.000,00 zł,
- wydatki na rzecz osób fizycznych	37.372,26 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	51.371,83 zł,
- zakup energii	7.646,69 zł,
- zakup usług remontowych	4.054,93 zł,
- zakup usług pozostałych	10.989,58 zł,
- delegacje	76,80 zł,
- opłaty i składki	4.126,00 zł,
- podatki	1.096,70 zł,
- obrona cywilna	5.833,69 zł.

Oświata i wychowanie

Wydatki na realizację zadań oświatowych w gminie Bolków na rok 2004 zaplanowano w kwocie 6.122.731,00 z czego w 2004 r. wydano kwotę 5.787.453,93 co stanowi 94,52% z tego wydatkowano na :

- oświatę i wychowanie
- edukację opiekuńczo-wychowawczą

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na realizację zadań w dziale oświata i wychowanie w gminie Bolków w roku 2004 zaplanowane zostały w wysokości **5.888.436,00 zł** a wykonanie w 2004 r. wynosi **5.571.247,69zł**, co stanowi 94,61 %. Realizacja w poszczególnych rodzajach wydatków przedstawia się następująco :

1. Szkoły podstawowe

Wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych stanowią 53,47% środków wydanych na oświatę. Z zaplanowanej kwoty 3.237.432,00 wydatkowano 3.095.168,90 co stanowi 95,61%. Do najważniejszych z nich należą :

a/ płace wraz z pochodnymi :

- | | |
|---------------|-----------------|
| - zaplanowano | 2.585.086,00 zł |
| - wykonano | 2.493.924,01 zł |

co stanowi 96,47 %

b/ wydatki osobowe :

- | | |
|---------------|--------------|
| - zaplanowano | 75.000,00 zł |
| - wydatkowano | 62.443,90 zł |

w tym :

- zakup odzieży ochronnej,
- wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli,

c/ stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

- | | |
|---------------|-------------|
| - zaplanowano | 4.360,00 zł |
| - wykonano | 4.278,93 zł |

w/w kwoty zakupione zostaną podręczniki dla uczniów, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji finansowej,

d/ delegacje związane z wyjazdami służbowymi :

- | | |
|---------------|-------------|
| - zaplanowano | 3.000,00 zł |
| - wykonano | 2.970,10 zł |

e/ zakup materiałów i wyposażenia

- | | |
|---------------|---------------|
| - zaplanowano | 269.900,00 zł |
| - wykonano | 256.357,41 zł |

w tym :

- | | |
|--|---------------|
| - oleju opałowego EKOTERM do S.P. Bolków i Kaczorów | 178.303,20 zł |
| - węgla | 17.192,78 zł |
| - drewno do kotłowni Szk.Podst. w Lipie | 4.554,79 zł |
| - materiałów budowlanych i instalacyjnych | 35.805,99 zł |
| - środków czystości | 5.443,45 zł |
| - materiały biurowe, dzienniki lekcyjne, świadectwa, prasa | 15.057,20 zł |

f/ energia elektryczna i woda

- | | |
|---------------|--------------|
| - zaplanowano | 66.000,00 zł |
| - wykonano | 61.122,21 zł |

w tym :

- energia	40.217,64 zł
- woda	9.971,69 zł
- gaz	99,61 zł
- centralne ogrzewanie w Sadach i Lipie	10.833,27 zł
g/ na zakup pozostałych usług :	
- zaplanowano	56.000,00 zł
- wykonano	53.295,99 zł
w tym :	
- prowizje bankowe	6.587,93 zł
- rozmowy telefoniczne	17.571,50 zł
- usługi komunalne i kominiarskie	6.142,59 zł
- usługi transportowe i przejazdy uczniów, opłata za wywóz środków chemicznych /trucizn/ ze szkół, umowy zlecenia na wykonanie drobnych napraw i konserwacji	22.993,97 zł
h/ usługi remontowe	
- zaplanowano	23.500,00 zł
- wykonano	16.765,19 zł
w tym :	
- usługi konserwacyjno naprawcze	
- usługi serwisowe kotłowni w Bolkowie i Kaczorowie	
- naprawa ogrodzenia Szkoła Podst. Kaczorów	
i/ pomoce naukowe / dydaktyczne, książki do biblioteki/	
- zaplanowano	8.000,00 zł
- wykonano	7.992,26 zł
j/ odpis na świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych	
- zaplanowano	121.636,00 zł
- wykonano	121.636,00 zł
k/ wydatki inwestycyjne :	
- zaplanowano	24.950,00 zł
- wykonano, w tym zapłacono za okna do Szkoły Podst.Kaczorów	14.382,90 zł

2. Przedszkola

Na działalność oddziałów przedszkolnych w placówkach szkolnych zaplanowano środki w wysokości **611.533,00 zł** a wydatkowano **555.908,29 zł** co stanowi 90,90% środków przewidzianych na to zadanie.

Składają się na to :

a/ płace wraz z pochodnymi :

- zaplanowano	283.880,00 zł
- wykonano	272.050,86 zł

co stanowi 95,83%

b/ na wydatki osobowe :

- zaplanowano	7.500,00 zł
- wykonano	7.090,35 zł

c/ energia elektryczna i gaz

- zaplanowano	25.000,00 zł
- wykonano	24.061,23 zł

d/ delegacje służbowe:

- zaplanowano	200,00 zł
- wykonano	59,00 zł

e/ zakup pomocy naukowych :	
- zaplanowano	1.500,00 zł
- wykonano	1.080,78 zł
f/ z odpisu na świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych	
- zaplanowano	12.301,00 zł
- wykonano	12.301,00 zł
g/ na zakup materiałów i wyposażenia	
- zaplanowano	11.482,00 zł
- wydatkowano na zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów budowlanych i malarskich oraz niezbędnego wyposażenia	7.982,55 zł
h/ zakup pozostałych usług :	
- zaplanowano	2.000,00 zł
- wykonano	1.834,87 zł
z tego zapłacono za prowizje bankowe, rozmowy telefoniczne, usługi komunalne i kominiarskie	
i/ zakup usług remontowych	
- zaplanowano	4.250,00 zł
- wykonano	1.047,65 zł
j/ dotacja dla zakładu budżetowego	
- zaplanowano	263.420,00 zł
- wydatkowano	228.400,00 zł
Dochody zakładu budżetowego	
- zaplanowano	83.280,00 zł
- wykonano	77.855,80 zł
Na płace i pochodne dla pracowników Przedszkola Nr 2 w Bolkowie	
- zaplanowano	249.819,00 zł
- wykonano	234.493,10 zł
Wydatki osobowe	
- zaplanowano	700,00 zł
- wykonano	644,48 zł
Zakup materiałów i artykułów wyposażenie:	
- zaplanowano	5.873,00 zł
- wykonano	5.740,43 zł
tj. zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontów, środków czystości oraz materiały biurowe,	
Zakup artykułów żywnościowych:	
- zaplanowano	33.360,00 zł
- wykonano	24.128,58 zł
Energia elektryczna, woda i gaz :	
- zaplanowano	21.200,00 zł
- wykonano	18.171,61 zł
Pozostałe usługi :	
- zaplanowano	4.500,00 zł
- wykonano	4.214,49 zł
w tym zapłacono za usługi komunalne, kominiarskie, rozm. telefon. prowizje bankowe,	
Usługi remontowe:	
- zaplanowano	3.000,00 zł
- wykonano	2.044,58 zł
Zakup pomocy naukowych:	
- zaplanowano	1.800,00 zł

- wykonano	1.716,78 zł
Odpis na zakładowy fundusz socjalny:	
- zaplanowano	11.641,00 zł
- wykonano	11.641,00 zł
Delegacje służbowe :	
- zaplanowano	400,00 zł
- wykonano	131,80 zł

3. Gimnazjum

Z zaplanowanej kwoty **1.430.797,00 zł** wydatkowano **1.378.056,22 zł** co stanowi **96,31%** wykonanego planu.

Na wydatki te składają się :

a/ płace wraz z pochodnymi :

- zaplanowano	1.137.161,00 zł
- wykonano	1.089.609,77 zł

co stanowi 95,82%

b/ wydatki osobowe :

- zaplanowano	2.000,00 zł
- wykonano	1.217,00 zł

zakup odzieży, badania lekarskie

c/ delegacje związane z wyjazdami służbowymi :

- zaplanowano	2.000,00 zł
- wykonano	1.531,65 zł

d/ zakup materiałów i wyposażenia :

- zaplanowano	113.500,00 zł
- wykonano	113.500,00 zł

w tym : materiały biurowe, świadectwa, dzienniki, środki czystości,
olej opałowy, materiały budowlane, malarskie, hydrauliczne

e/ pozostałe usługi :

- zaplanowano	20.000,00 zł
- wykonano	19.800,47 zł

w tym : prowizje bankowe, rozmowy telefoniczne, usługi komunalne,
transportowe, umowy zlecenia na wykonanie drobnych prac
remontowych

f/ energia elektryczna i woda:

- zaplanowano	26.000,00 zł
- wykonano	24.761,12 zł

g/ zakup pomocy naukowych oraz książek do biblioteki

- zaplanowano	1.000,00 zł
- wykonano	786,73 zł

h/ odpis na świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych :

- zaplanowano	53.136,00 zł
- wykonano	53.136,00 zł

i/ na usługi remontowe :

- zaplanowano	5.000,00 zł
- wykonano	3.698,07 zł

w tym :

- konserwacja i naprawa sprzętu usługi serwisowe oraz remont sanitariatów

j/ wydatki inwestycyjne

- zaplanowano	70.000,00 zł
---------------	--------------

- wydatkowano tj. budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Bolkowie	69.134,01 zł
k/ wydatki na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego	
- zaplanowano	1.000,00 zł
- wydatkowano	881,40 zł

4. Dowóz uczniów

Na wydatki związane z dowozem uczniów do placówek oświatowych zaplanowano środki w wysokości **272.266,00 zł** a wydatkowano **241.673,21 zł** co stanowi 88,76%

Z kwoty tej na poszczególne składniki przeznaczono :

a/ płace wraz z pochodnymi :

- zaplanowano	107.640,00 zł
- wykonano	86.384,46 zł
co stanowi 80,25 %	

b/ zakup materiałów

- zaplanowano	117.000,00 zł
- wykonano	111.596,44 zł

w tym :

- zakup paliwa	94.131,34 zł
- części zamienne i materiały eksploatacyjne	17.465,10 zł

c/ usługi remontowe:

- zaplanowano	16.000,00 zł
- wykonano	15.601,54 zł

w tym :

- drobne naprawy pojazdów

d/ pozostałe wydatki i usługi , delegacje, ubezpieczenia pojazdów, podatek od środków transportowych, opłata za dowóz uczniów do szkół /PKS – zakup biletów miesięcznych/,

- zaplanowano	27.452,00 zł
- wykonano	23.916,77 zł

e/ odpis na świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych :

- zaplanowano	4.174,00 zł
- wykonano	4.174,00 zł

5. Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół :

- zaplanowano	257.824,00 zł
- wykonano	237.587,43 zł

co stanowi 92,15% wykonania planu wydatków, na które złożyły się :

a/ płace wraz z pochodnymi :

- zaplanowano	231.678,00 zł
- wykonano	213.715,67 zł

co stanowi 92,25%

b/ delegacje

- zaplanowano	800,00 zł
- wydatkowano tj. delegacje	544,71 zł

c/ energia elektryczna:

- zaplanowano	3.000,00 zł
- wykonano	2.097,93 zł

d/ pozostałe wydatki materialne i niematerialne /materiały biurowe, druki, pieczątki, szkolenia pracowników, badania lekarskie, prowizje bankowe/,	
- zaplanowano	16.200,00 zł
- wykonanie	15.083,12 zł
e/ z odpisu na świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych:	
- zaplanowano	6.146,00 zł
- wykonano	6.146,00 zł

6. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Są to wydatki związane z wypłaconym wynagrodzeniem nauczycieli-doradców metodycznych,

- zaplanowano	23.970,00 zł
- wydatkowano	23.949,00 zł

Na podstawie porozumienia zawartego z Ośrodkiem Metodycznym w Jaworze udzielono zniżki godzin dla doradcy metodycznego oraz dofinansowano do czesnego dla dwóch nauczycieli.

7. Pozostała działalność

W ww rozdziale zaplanowano środki w wysokości **54.614,00 zł**, a wydatkowano **38.904,64 zł**.

Wydatkowanie tych środków przeznaczone było na :

a/ dofinansowanie sportu gminnego z przeznaczeniem na : przewóz uczniów na zawody, nagrody dla zwycięzców.

b/ przygotowanie bazy schroniska młodzieżowego

c/ fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Ochrona zdrowia

W dziale Ochrona zdrowia zaplanowano kwotę **312.000,00 zł**, zrealizowano wydatki w wysokości **309.278,45 zł**, co stanowi 99,13 % planu rocznego.

Z powyższej kwoty zrealizowano zadania :

a) przekazania dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ modernizacja obiektu SP ZOZ w Bolkowie”	150.000,00 zł,
b)z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	151.263,45 zł,
w tym :	
- dotacja dla Izby Wyrzeźwień w Legnicy	3.000,00 zł,
diety dla członków komisji przeciwalkoholowej	5.760,48 zł,
zakupy sprzętu sportowego, art. piśmiennych i spożywczych dla realizacji programów profilaktycznych	15.233,68 zł,
wywiady środowiskowe, konsultacje lekarskie,zajęcia terapeutyczne,	127.139,69 zł,
- delegacje	129,60 zł.

c) przeprowadzenie badań mammograficznych	8.015,00 zł.
---	--------------

POMOC SPOŁECZNA

W powyższym dziale plan wydatków wynosi : **3.059.043,00 zł**, wykonanie planu wydatków **3.034.461,74 zł**, co stanowi **99,20 %** rocznego planu wydatków

w tym :

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

ubezpieczenia społecznego
Zadania zlecone

plan ogółem	1.517.160,00 zł
wykonanie planu ogółem	1.514.320,30 zł
co stanowi	99,81 %

Na wydatki powyższe składają się :

§ 3110 – Świadczenia społeczne	1.447.609,00 zł
w tym :	
- zasiłki rodzinne	432.397,00 zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych	877.002,00 zł
w tym z tytułu :	
-urodzenia dziecka	17.500,00 zł
-opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	182.270,00 zł
-samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	11.000,00 zł
-samotnego wychowywania dziecka	533.722,00 zł
-kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	21.600,00 zł
W tym :	
a / kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	1.300,00 zł
b/kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	20.300,00 zł
-podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	40.800,00 zł
w tym :	
a/ na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości , w której znajduje się szkoła	7.440,00 zł
b/ na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości , w której znajduje się szkoła	33.360,00 zł
-dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego	70.110,00 zł
-świadczenia opiekuńcze	138.210,00 zł
w tym :	
- świadczenie pielęgnacyjne	68.082,00 zł
- zasiłki pielęgnacyjne	70.128,00 zł
W sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych wydano za okres maj – grudzień 2004 r. 1227 decyzji , wypłacono / narastająco / 15760 świadczeń .	

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.900,00 zł
Przy realizacji świadczeń rodzinnych zatrudniono 2 osoby w wymiarze czasu pracy :	
1 osoba - pełen etat	
2 osoba – ½ etatu	
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	20.761,00 zł
W tym :	
-składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacana za osoby otrzymujące świadczenie opiekuńcze	17.411,00 zł
-składka na ubezpieczenie emerytalne , rentowe i wypadkowe	
17,73 % od wynagrodzeń pracowników	3.350,00 zł
§ 4120 – Składka na Fundusz Pracy	463,00 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	4.060,00 zł
Zakup materiałów biurowych, wyposażenia i druków akcydensowych	
Zorganizowanie stanowiska pracy	
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	10.777,00 zł
Opłaty za realizację wypłat świadczeń rodzinnych przez bank opłaty porto	

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750,00 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakupiono dwa zespoły komputerowe oraz kserokopiarke	11.000,00zł

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
zadania zlecone

plan ogółem	11.700,00 zł
wykonanie planu ogółem	11.293,41 zł
co stanowi	96,52 %
§ 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11.293,41 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby otrzymujące z pomocy społecznej zasiłek stały, zasiłek stały wyrównawczy, gwarantowany zasiłek okresowy, świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych. – 8,25 % x kwota świadczenia. Z tej formy pomocy skorzystało od początku 37 osób.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
– zadania własne i zadania zlecone

plan ogółem	476.500,00 zł
wykonanie planu ogółem	474.507,47 zł
co stanowi	99,58 %

Na wydatki powyższe składają się :

§ 3110 – Świadczenia społeczne	463.733,47 zł
w tym :	

- zasiłki stałe wypłacone osobie nie pozostającej w zatrudnieniu opiekującej się dzieckiem, wymagającym ze strony innej osoby stałej opieki /zasiłek stały otrzymało od początku roku 15 osób/ 20.482,00 zł

- zasiłki stałe wyrównawcze /od 1 maja 2004 r. zasiłki stałe / wypłacane osobie nie zdolnej do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa 115.972,00 zł

/ tę formę pomocy otrzymało od początku roku 44 osoby /

- zasiłki okresowe gwarantowany 10.702,00 zł

- / tę formę pomocy otrzymało 9 osób /

- macierzyński zasiłek okresowy i macierzyński zasiłek jednorazowy 16.534,00 zł

/ tę formę pomocy otrzymało 18 osób /

- zasiłek celowe jednorazowy i celowy specjalny 194.995,00 zł

/ od początku roku tę formę pomocy otrzymało 475 osoby /

- zasiłki okresowe 105.049,00 zł

/ od początku roku tę formę pomocy otrzymało 237 osób /

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	7.672,00 zł
---	-------------

składki na ubezpieczenia emerytalno- rentowe opłacane za osoby otrzymujące zasiłek stały i zasiłek okresowy gwarantowany 32,52 % kwoty zasiłku stałego, od początku roku do dnia 30.04. tę formę pomocy otrzymało 18 osób /

§ 4300 – Zakup usług pozostałych / 2 pogrzeby /	3.102,00 zł
--	-------------

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
– zadania własne środki z budżetu gminy

Plan ogółem	199.500,00 zł
Wykonanie planu ogółem	198.146,00 zł
Co stanowi	99,32%
Na wydatki powyższe składają się :	
§ 3110 – Świadczenia społeczne	195.044,00 zł
- zasiłki celowe / jednorazowe /	194.995,00 zł
- - udzielono pomocy 475 rodzinom /	
- zasiłki okresowe	49,00 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych / pogrzeby /	3.102,00 zł

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
– zadania zlecone

plan ogółem	172.000,00 zł
wykonanie planu ogółem	171.362,00 zł
co stanowi	99,63 %
Na wydatki powyższe składają się :	
§ 3110 – Świadczenia społeczne	163.690,00 zł
w tym :	
- zasiłki stałe wypłacone osobie nie pozostającej w zatrudnieniu opiekującej się dzieckiem, wymagającym ze strony innej osoby stałej opieki zasiłek stały otrzymało od początku roku 15 osób/	20.482,00 zł
-zasiłek stały i stały wyrównawczy wypłacane osobie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa	115.972,00 zł
/ tę formę pomocy otrzymało od początku roku 38 osoby /	
- zasiłki okresowe gwarantowany	10.702,00 zł
- / tę formę pomocy otrzymało 9 osób /	
- macierzyński zasiłek okresowy i macierzyński zasiłek jednorazowy	16.534,00 zł
/ tę formę pomocy otrzymało 18 osób /	
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	7.672,00 zł
składki na ubezpieczenia emerytalno- rentowe opłacane za osoby otrzymujące zasiłek stały i zasiłek okresowy gwarantowany	
32,52 % kwoty zasiłku stałego ,od początku roku	
/ tę formę pomocy otrzymało 18 osób /	

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

Zadania własne – środki z dotacji celowej	
plan ogółem	105.000,00 zł
wykonanie planu ogółem	105.000,00 zł
co stanowi	100 %
§ 3110 – Świadczenia społeczne	105.000,00zł

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność , bezrobocie .
tę formę pomocy otrzymało 237 rodzin /od sierpnia 2004 r.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Świadczenia społeczne związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych	
plan ogółem	491.700,00 zł
wykonanie planu ogółem	485.042,21 zł
co stanowi	98,65 %

Rozdział 85216 – zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze

zadania zlecone

Plan ogółem	2.169,00 zł
Wykonanie planu ogółem	2.169,00 zł
co stanowi	100,00 %

Na wydatki powyższe składają się :

§ 3110 – świadczenia społeczne	2.169,00 zł
w tym :	
- zasiłki rodzinne	595,00 zł
/tę formę pomocy otrzymało 4 osoby/	
- zasiłki pielęgnacyjne	1.574,00 zł
/tę formę pomocy otrzymało 4 osoby /	

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - zadania własne i zadania zlecone

Plan ogółem	444.700,00 zł
Wykonanie planu	440.339,05 zł
co stanowi	99,02 %
na wydatki powyższe składają się :	
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.607,75 zł
wypłacono pracownikom pracującym w terenie ekwiwalent pieniężny z tyt. używania własnej odzieży (zamiast odzieży roboczej oraz zakupiono środki bhp0	
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	283.698,93 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.255,00 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	52.143,21 zł
§ 4120 – Składka na Fundusz Pracy	7.205,34 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	16.905,39 zł
zakup materiałów eksploatacyjnych do komputerów i kserokopiarki , prenumeraty gazet,	
zakup znaczków pocztowych, zakup artykułów biurowych ,	
zakup mebli biurowych	
§ 4260 – Zakup energii	15.420,75 zł
opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody	
§ 4270 – Zakup usług remontowych	703,70 zł
usługi konserwacyjno-naprawcze ksero, naprawa słupków ogrodzeniowych, malowanie siatki	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	23.788,35 zł
opłaty za usługi telefoniczne , usługi pocztowe / porto /	
wywóz śmieci, koszty i prowizje bankowe , umowy cywilno-prawne,	
szkolenie pracowników	
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	5.723,63 zł

ryczałty za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy, delegacje służbowe	
§4430 – Różne opłaty i składki	1.487,00 zł
Ubezpieczenie sprzętu komputerowego i kserokopiarek	
§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.400,00 zł

Rozdział 85319 – Ośrodki pomocy społecznej - zadania zlecone

Plan ogółem	59.517,00 zł
Wykonanie planu	59.517,00 zł
Co stanowi	100,00 %
<u>Na wydatki powyższe składają się :</u>	

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.560,00 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.800,00 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	7.688,00 zł
§ 4120 – Składka na Fundusz Pracy	1.064,00 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1.805,00 zł
zakup materiałów eksploatacyjnych do komputerów i kserokopiarki , prenumeraty gazet,	
zakup znaczków pocztowych, zakup artykułów biurowych „zakupiono gaśnice	
§ 4260 – Zakup energii	500,00 zł
opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody	

§ 4300 Zakup usług pozostałych	2.500,00 zł
koszty i prowizje bankowe	
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	600,00 zł
ryczałty za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy	
§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.000,00 zł

Rozdział 85319 – Ośrodki pomocy społecznej - zadania własne – środki z dotacji celowej

Plan ogółem	100.483,00 zł
Wykonanie planu	100.483,00 zł
Co stanowi	100,00 %
<u>Na wydatki powyższe składają się :</u>	

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000,00 zł
wypłacono pracownikom pracującym w terenie ekwiwalent pieniężny z tyt. używania własnej odzieży (zamiast odzieży roboczej oraz zakupiono środki bhp)	
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.140,00 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	12.312,00 zł
§ 4120 – Składka na Fundusz Pracy	1.736,00 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	7.891,00 zł
zakup materiałów eksploatacyjnych do komputerów i kserokopiarki . prenumeraty gazet,	
zakup znaczków pocztowych, zakup artykułów biurowych .	
§ 4260 – Zakup energii	2.600,00 zł
opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody	
§ 4270 – Zakup usług remontowych	104,00 zł

usługi konserwacyjno-naprawcze ksero	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2.700,00 zł
koszty i prowizje bankowe	
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	2.000,00 zł
ryczałty za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy,	
§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000,00 zł
Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	
– zadania zlecone	

/jednorazowa pomoc dla rolników na obszarach dotkniętych
klęską suszy w roku 2003 ./

Plan ogółem	5.314,00 zł
Wykonanie planu ogółem	5.314,00 zł
co stanowi	100,00 %

Na wydatki powyższe składają się :
§ 3110 – Świadczenia społeczne 5.314,00 zł
Wyplacono II ratę pomocy dla 25 rolników z terenu gminy Bolków

Rozdział 85295 – Pozostała działalność –dożywianie dzieci w szkole

Zadania własne

/środki z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy i środki z budżetu gminy/

Plan ogółem	109.800,00 zł
Wykonanie planu	101.476,30 zł
Co stanowi	92,42 %
Na wydatki powyższe składają się :	

§ 3110– Świadczenia społeczne 101.476,30 zł
- pomoc w formie gorącego posiłku otrzymało od początku roku 258 dzieci dla których
zakupiono przez okres styczeń - grudzień 2004 r., 30.222 posiłki w szkołach w Bolkowie,
Kaczorowie, Lipie, Sadach Górnych ,Jaworze,Wiadrowie, Jeleniej Górze

Rozdział 85295 – Pozostała działalność –dożywianie dzieci w szkole

Zadania własne

/środki z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy /

Plan ogółem	19.600,00 zł
Wykonanie planu	19.600,00 zł
Co stanowi	100,00 %
Na wydatki powyższe składają się :	

§ 3110– Świadczenia społeczne 19.600,00 zł
Zakupiono posiłki dla dzieci szkolnych.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki na realizację zadań w tym dziale na 2004 r. zaplanowane zostały w wysokości
234.295,00 zł a wykonano 216.206,24 zł co stanowi 92,28% Realizacja w poszczególnych
rozdziałach przedstawia się następująco :

1. Świetlice szkolne

W ramach świetlic szkolnych prowadzi się działalność polegającą na zajęciach dydaktyczno-wychowawczych takich jak : plastyka, przygotowanie techniczne, gry i zabawy, pomoc w odrabianiu lekcji. Na działalność związaną z funkcjonowaniem świetlicy przy placówkach szkolnych w Bolkowie, Kaczorowie i Lipie.

Zaplanowano środki w wysokości **215.659,00 zł** a wydatkowano w wysokości **198.536,30 zł**. Środki na ten cel, których wykonanie wyniosło 92,06% przyznano na :

a/ płace wraz z pochodnymi :	
- zaplanowano	195.619,00 zł
- wykonano	179.820,11 zł
b/ wydatki osobowe :	
- zaplanowano	3.200,00 zł
- wykonano	3.060,68 zł
c/ energia elektryczna:	
- zaplanowano	4.700,00 zł
- wykonano	4.521,89 zł
d/ delegacje służbowe :	
- zaplanowano	200,00 zł
- nic nie wydatkowano	0,00
e/ zakup materiałów i wyposażenia:	
- zaplanowano	1.800,00 zł
- wykonano	1.743,49 zł
f/ pozostałe wydatki i usługi różne:	
- zaplanowano	1.000,00 zł
- wykonano	420,75 zł
tj. prowizje bankowe	
g/ zakup pomocy naukowych :	
- zaplanowano	1.000,00 zł
- wykonano	829,38 zł
h/ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	
- zaplanowano	8.140,00 zł
- wykonano	8.140,00 zł

2. Kolonie i obozy

Na letni i zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej zaplanowano środki w wysokości **18.636,00 zł** z czego wykorzystano **17.669,94 zł**.

W/w kwoty zostały przeznaczone na dofinansowanie organizowanych przez poszczególne placówki szkolne tj. gry i zabawy, wycieczki, zajęcia w okresie ferii zimowych, pozostała kwota została wykorzystana w czasie wakacji letnich.

Gospodarka komunalna

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej zaplanowano ogółem **9.360.588,00zł**, zrealizowano **8.167.956,43 zł**, co stanowi 87,26 % planu rocznego. Na wydatki powyższe składały się :

1. wydatki związane z oczyszczaniem miasta i wsi w ogólnej kwocie **263.347,69 zł**, w tym :

- zakup koszy na śmiecie, pojemników	6.624,60 zł,
- zimowe utrzymanie ulic	145.779,33 zł,

- prace porządkowe 101.615,56zł,
- wywóz nieczystości 9.328,20 zł,
- 2. utrzymaniem zieleni w mieście i na wsi w ogólnej kwocie 49.902,92 zł,
- 3. oświetleniem ulic , placów i dróg w kwocie 268.309,07 zł,
w tym :
 - a) wydatki bieżące
 - zakup energii 159.897,85 zł,
 - w analogicznym okresie 2003 r. wydatki w ww zakresie były o 64,50 % wyższe (wynosiły 248.467,68 zł) – obniżenie kosztów uzyskano w związku z realizacją prac modernizacji oświetlenia ulicznego i wymiany żarówek na energooszczędne,
 - konserwacja oświetlenia 48.444,16 zł,
 - b) zadania inwestycyjne 59.967,06 zł,
W ramach ww środków zrealizowano prace związane z:
 - modernizacją oświetlenia oraz wykonaniem 3 punktów świetlnych w Wolbromku,
 - wymianą słupów rurowych na lampy stylowe z oprawami energooszczędnymi w ciągu ulic Sienkiewicza i Kolejowej w Bolkowie.
- 4. pozostałe wydatki w kwocie ogółem 7.586.396,75 zł, w tym :
 - dotacja dla POD w Bolkowie na realizację zadania związanego z regulacją prawną gruntów oddawanych w wieczyste użytkowanie POD w Bolkowie 5.000,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej, wody 1.958,57 zł,
 - zakupy materiałów i wyposażenia 7.999,04 zł,
 - dokumentacja techniczna remontu boiska w Mysłowie 500,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 55.887,22 zł,
w tym :
 - realizacja prac przy realizacji programu ‘ścieżki rowerowe’(udział środków własnych) 14.951,03 zł,
 - dzierżawy pojemników,wywóz nieczystości szlety,targowisko 17.030,56 zł,
 - ogrodzenie placu zabaw 2.844,57 zł,
 - oświetlenie noworoczne ulic 1.421,91 zł,
 - remont boiska w Starych Rochowicach 5.600,00 zł,
 - ścinka drzewa 1.600,00 zł,
 - konserwacja fontanny i pozostałe wydatki komunalne 12.439,15 zł,
 - realizacja prac programu „ścieżki rowerowe” finansowane środkami PHARE 43.253,39 zł,
 - wydatki inwestycyjne 7.471.798,53 zł,
w tym :
 - infrastruktura techniczna+ odsetki od pożyczki 7.348.767,57 zł,
 - budowa cmentarza komunalnego w Bolkowie 119.860,00 zł.
 - zmiany planu przestrzennego zagospodarowania Gminy 3.170,96 zł.

Realizacja Wieloletniego Programu Inwestycyjnego przedstawia się następująco :

Zakres rzeczowy inwestycji dla I etapu WPI

Prace projektowe

Do realizacji przyjęto wykonanie:

- 1.1. Wodociągowej sieci przesyłowej z wodociągu WPWiK Wałbrzych Ø 500 w

- Starych Bogaczowicach do Sadów Górnych, sieci wodociągowej w Sadach Górnych
- **termin realizacji IV kwartał 2002 r., koszt opracowania 26.400,00 zł –**
 - 1.2. Sieci kanalizacji burzowej, sanitarnej i wodociągowej miasta Bolków (II, III, VI, VII zadanie określone w Strategii)
 - **termin realizacji IV kwartał 2003 r., koszt opracowania 144.000,00 zł -**
 - 1.3. Sieci wodociągowej Sadów Dolnych (IV zadanie określone w Strategii).
 - **termin realizacji I kwartał 2003 r., koszt opracowania 36.000,00 zł**
 - 1.4. Sieci kanalizacji sanitarnej w Sadach Dolnych, Sadach Górnych (IX zadanie określone w Strategii)
 - **termin realizacji I kwartał 2003 r., koszt opracowania 72.000,00 zł**
 - 1.5. Sieci wodociągowej Wolbromka z wpięciem do Bolkowa (V zadanie określone w Strategii)
 - **termin realizacji IV kwartał 2003 r., koszt opracowania 38.400,00 zł**
 - 1.6. Sieci kanalizacji sanitarnej Wolbromka (VIII zadanie określone w Strategii).
 - **termin realizacji IV kwartał 2003 r., koszt opracowania 48.000,00 zł -**

III. Realizacja inwestycji:

1. Wykonanie sieci przesyłowej Ø 160 z wodociągu WPWiK Wałbrzych w Starych Bogaczowicach i wpięcie do istniejącego wodociągu w Sadach Górnych.
 - **termin realizacji IV kwartał 2002 r., koszt realizacji 1.444.800,00 zł**
2. Wodociągowanie Sadów Górnych, łączny koszt realizacji **979.720,00 zł**
w tym:
 - **termin realizacji IV kwartał 2003 r., koszt realizacji 865.530,00 zł**
 - **termin realizacji II kwartał 2004 r., koszt realizacji 114.190,00 zł**
3. Wodociągowanie Sadów Dolnych - Zadanie IV
 - **termin realizacji IV kwartał 2003 r., koszt realizacji 931.860,00 zł**
4. Wykonanie sieci kanalizacji burzowej i sanitarnej Bolkowa, łączny koszt realizacji **2 866 870,00 zł, w tym:**
 - termin realizacji II kwartał 2003 r., koszt realizacji 154 820,00 zł
 - termin realizacji III kwartał 2003 r., koszt realizacji 155 000,00 zł
 - termin realizacji IV kwartał 2003 r., koszt realizacji 380 000,00 zł
 - termin realizacji II kwartał 2004 r., koszt realizacji 488 000,00 zł
 - termin realizacji III kwartał 2004 r., koszt realizacji 760 000,00 zł
 - termin realizacji IV kwartał 2004 r., koszt realizacji 845 941,00 zł,
 - termin realizacji I kwartał 2005 r., koszt realizacji 83 109,00 zł,
5. Kanalizacja Wolbromka – zadanie VIII, łączny koszt realizacji **3 086 950,00 zł, w tym:**
 - termin realizacji IV kwartał 2003 r., koszt realizacji 330 000,00 zł
 - termin realizacji I kwartał 2004 r., koszt realizacji 250 000,00 zł
 - termin realizacji II kwartał 2004 r., koszt realizacji 850 000,00 zł
 - termin realizacji III kwartał 2004 r., koszt realizacji 1 065 000,00 zł
 - termin realizacji IV kwartał 2004 r., koszt realizacji 591 950,00 zł,
6. Wodociągowanie Wolbromka z wpięciem do sieci wodociągowej Bolkowa – zadanie V, łączny koszt realizacji **1 800 000,00 zł, w tym:**
 - termin realizacji II kwartał 2004 r., koszt realizacji 612 000,00 zł
 - termin realizacji III kwartał 2004 r., koszt realizacji 1.188 000,00 zł
7. Modernizacja wieży ciśnień wraz z budową odcinaka sieci wodociągowej w ul.

Bolka w Bolkowie, łączny koszt realizacji **197 280 zł.**

- termin realizacji IV kwartał 2004 r., koszt realizacji 9 600,00 zł
- termin realizacji I kwartał 2005 r., koszt realizacji 187 680,00 zł

Zakres rzeczowy inwestycji dla II etapu WPI

I Prace projektowe i realizacja inwestycji

Zakres rzeczowy II etapu WPI, obejmujący budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowościach: Wierzchosławice, Wierzchosławiczki, Półwsie, Stare i Nowe Rochowice, SUW oraz modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Wolbromku zgłoszony został w ramach „Programu Ochrony Zlewni Kaczawy” do Funduszu Spójności.

Określenie poszczególnych obszarów zainwestowania dla wyżej wymienionych miejscowości oraz kierunków realizacji inwestycji wraz z kosztami wykonania będzie następowało sukcesywnie na podstawie opracowanych dokumentacji, po uzyskaniu potwierdzenia o przyznaniu środków z Funduszu Spójności. Wstępnie przyjęto, że przedmiotowe zadania wykonane zostaną w latach 2006 – 2008.

Źródła finansowania WPI

Zadania inwestycyjne zrealizowane zostały przy wykorzystaniu środków:

- ⇒ **Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu**
w wysokości **5.676.000.00 zł**, tj.:
 - w ramach dotacji kwota 1.938.000,00 zł,
 - w ramach pożyczki kwota 3.738.000,00 zł

W zakresie otrzymanego dofinansowania zrealizowane zostaną płatności dla następujących zadań :

- prace projektowe – koszt realizacji: 364.800 zł,
- zadania inwestycyjne wymienione w pkt.:
 1. wykonanie sieci przesyłowej Ø 160 z wodociągu WPWiK Wałbrzych w Starych Bogaczowicach i wpięcie do istniejącego wodociągu w Sadach Górnych – koszt realizacji: 1.444.800 zł.
 2. wodociągowanie Sadów Górnych - koszt realizacji: 979 720,00 zł
 3. wodociągowanie Sadów Dolnych - koszt realizacji: 931 860,00 zł
 4. wykonanie sieci kanalizacji burzowej i sanitarnej Bolkowa – koszt realizacji: 154 820,00 zł,
 5. wykonanie sieci wodociągowej w Wolbromku z wpięciem do sieci wodociągowej Bolkowa – koszt realizacji 1 800 000,00 zł.

- ⇒ **Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie** w wysokości **5.644.000.00 zł**, tj.:
 - w ramach pożyczki kwota 5.644.000,00 zł

W zakresie otrzymanego dofinansowania zrealizowane zostaną płatności dla następujących zadań :

- zadania inwestycyjne wymienione w pkt.:
- 4. wykonanie sieci kanalizacji burzowej i sanitarnej Bolkowa koszt realizacji: 2 557 050,00 zł,
- 5. wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w Wolbromku koszt realizacji: 3 086 950,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

I. Świetlice i kluby.

GMOKSiR w Bolkowie administruje 13 wiejskich świetlic, tylko w świetlicy w Kaczorowie zatrudnia się instruktorkę na ½ etatu.

Planowana dotacja na 2004 rok wynosi 34 904,00 zł, otrzymano 34 904,00 zł tj. 100%.

Z wyżej wymienionej kwoty dotacji przypada na:

- zużycie gazu – plan 150,00 zł, wykonanie **150,00 zł**,
- zużycie energii elektrycznej – plan 8 900,00 zł, wykonanie **8 900,00 zł**,
- zużycie materiałów – plan 4 450,00 zł, wykonanie **4 450,00 zł**, w tym: materiały do remontu świetlic (Lipa 2 948,00 zł, Wolbromek 795,00 zł, Sady Dolne 707,00 zł),
- usługi kulturalno-rozrywkowe – plan 2 750,00 zł, wykonanie **2 750,00 zł**, tj. przedstawienie estradowe w Mysłowie 650,00 zł, przedstawienia mikołajkowe w Lipie, Mysłowie, Starych Rochowicach, Kaczorowie, Sadach Górnych, Wolbromku 1 800,00, przedstawienie „Diabelskie figle” 300,00 zł w Wierzchosławicach,
- pozostałe usługi obce – plan 3 950,00 zł, wykonanie **3 950,00 zł**, w tym: wywóz nieczystości 3 950,00 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – plan 6 899,00 zł, wykonanie **6 899,00 zł**,
- świadczenie urlopowe – plan 320,00 zł, wykonanie **320,00 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę – plan 1 223,00 zł, wykonanie **1 223,00 zł**,
- składki na FP – plan 162,00 zł, wykonanie **162,00 zł**,
- podatek od nieruchomości – plan 6 100,00 zł, wykonanie **6 100,00 zł**.

W 2004 roku z wynajmu sal w świetlicach wiejskich osiągnięto przychody w wysokości 10 841,72 zł, z wpływów z usług poza-kulturalnych 237,00 zł, pozostałe przychody operacyjne 1 281,22 zł.

2. Gminno Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji .

W Domu Kultury w Bolkowie zatrudnionych jest 9 osób na 6 i ¾ etatu, oraz 4 instruktorów na umowy zlecenia i o dzieło.

Planowana dotacja na 2004 rok wynosi 269 358,00 zł, otrzymano 269 358,00 zł tj. 100 %.

Z wyżej wymienionej kwoty dotacji przypada na:

- zużycie energii elektrycznej – plan 7 910,00 zł, wykonanie **7 910,00 zł**,
- zużycie gazu – plan 22 000,00 zł, wykonanie **22 000,00 zł**,
- pozostałe usługi obce – plan 10 900,00 zł, wykonanie **10 900,00 zł**, w tym: wywóz nieczystości 2 100,00 zł, usługi telekomunikacji 5 980,00 zł, aktualizacja programów komputerowych 969,00 zł, usługi kominiarskie 932,00 zł, zabezpieczenie imprezy przez IMPEL 919,00 zł,
- usługi kulturalno-rozrywkowe – plan 16 700,00 zł, wykonanie **16 700,00 zł**, w tym: kurs tańca towarzyskiego 300,00 zł, przedstawienie „Smoczek smok” 700,00 zł, koncerty 2 100,00 zł, występ orkiestry dętej 3 600,00 zł, obsługa „Dni Bolkowa” 10 000,00 zł,
- usługi remontowe – plan 5 250,00 zł, wykonanie **5 250,00 zł**, w tym: remont sali

- widowiskowej 2 600,00 zł, likwidacja szamba 2 650,00 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – plan 152 322,00 zł, wykonanie **152 322,00 zł**,
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i o dzieło – plan 8 170,00 zł, wykonanie **8 170,00 zł**, w tym: instruktorzy 4 444,00 zł, koncerty 2 980,00 zł, przedstawienie 746,00 zł,
- świadczenie urlopowe – plan 4 340,00 zł, wykonanie **4 340,00 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę – plan 26 862,00 zł, wykonanie **26 862,00 zł**,
- składki na FP – plan 3 704,00 zł, wykonanie **3 704,00 zł**,
- podatek od nieruchomości – plan 4 060,00 zł, wykonanie **4 060,00 zł**,
- usługi bankowe – plan 940,00 zł, wykonanie **940,00 zł**.

W 2004 r zaplanowano 6 200,00 zł na ulepszenie środków trwałych, wykorzystano **6 200 zł** na wymianę okien na okna plastikowe.

W 2004 roku z działalności Domu Kultury w Bolkowie osiągnięto przychody w kwocie 43 559,22 zł, w tym: sprzedaż usług kulturalnych 9 844,62, przychody z wynajmu i dzierżawy 27 923,21, kurs języka niemieckiego 2 051,57, aerobik 1 237,72, przychody finansowe 618,74, pozostałe przychody operacyjne 1 883,36.

Biblioteka

W Bibliotece Publicznej Gminy i Miasta Bolków zatrudnionych jest 8 osób na 7 ½ etatu, w tym 5 osób w Bolkowie i 3 osoby na filiach w Lipie, Kaczorowie i Wierzchosławicach. Planowana dotacja na 2004 rok wynosi 247 700,00 zł, otrzymano 245 400,00 zł tj. 99,19%. Z wyżej wymienionej kwoty dotacji przypada na:

- amortyzacja środków trwałych o niskiej wartości – plan 296,20 zł, wykonanie **296,20 zł** obejmuje zakupione regały,
- amortyzacja zbiorów bibliotecznych – plan 18 621,23 zł, wykonanie **18 621,23 zł**,
- zużycie materiałów – plan 6 164,88 zł, wykonanie **5 253,77 zł**, w tym: zakup prasy 2 616,48 zł, artykułów biurowych i bibliotecznych 572,80 zł, materiałów do remontu centralnego ogrzewania 1 556,10 zł, nagród dla uczestników konkursów 152,85 zł, folii do okładania książek 175,54 zł, środków czystości 180,00 zł,
- zużycie gazu – plan 5 274,78 zł, wykonanie **5 274,78 zł**,
- zużycie energii elektrycznej – plan 4 329,66 zł, wykonanie **4 329,66 zł**,
- pozostałe usługi obce – plan 17 583,04 zł, wykonanie **17 583,04 zł**, w tym: usługi telekomunikacji 2 103,32 zł, czynsze 15 154,58 zł, woda 110,41 zł, kontrola sprzętu gaśniczego 68,33 zł, usługi kominiarskie 146,40 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – plan 151 139,15 zł, wykonanie **151 139,15 zł**,
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie i o dzieło – plan 1 510,60 zł, wykonanie **1 510,60 zł**,
- świadczenie urlopowe – plan 5 217,60 zł, wykonanie **5 217,60 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę – plan 27 758,27 zł, wykonanie **27 758,27 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – plan 3 738,76 zł, wykonanie **3 738,76 zł**,
- podatek od nieruchomości – plan 915,70 zł, wykonanie **915,70 zł**,
- podróże służbowe, ryczałty samochodowe – plan 1 149,07 zł, wykonanie **1 149,07 zł**,
- usługi bankowe – plan 850,72 zł, wykonanie **850,72 zł**,
- prenumerata czasopism na rok 2005 – plan 850,34 zł, wykonanie **850,34 zł**,

W związku z wypłatą pracownicy 20-lecia, rozwiązano **rezerwę** na nagrodę jubileuszową w kwocie **911,11 zł**.

W 2004 r. zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „modernizacja c.o. w Bibliotece Publicznej w Bolkowie” w kwocie ogółem 14.828,56 zł.

Muzea

Wydatki majątkowe:

Dotacja dla Muzeum Regionalnego w Jeleniej Górze na dofinansowanie zadania pn. „budowa modeli zamków eksponowanych na terenie zamku w Bolkowie” 3.000,00 zł.

Ochrona i konserwacja zabytków

Na zadania z ww zakresu przewidziano kwotę **33.870,00 zł**, wydatkowano **33.870,00 zł**. Kwota powyższa stanowi dotację celową przekazaną :

- Parafii Rzymsko Katolickiej p.w. Św. Piotra i Pawła w Lipie 6.500,00 zł,
 - Duszpasterstwa Rzymsko Katolickiego w Kaczorowie 19.500,00 zł,
 - Duszpasterstwa Rzymsko Katolickiego w Bolkowie 3.000,00 zł,
 - Duszpasterstwa Rzymsko Katolickiego w Wierzchosławicach 4.870,00 zł,
- z przeznaczeniem na realizację prac konserwacyjnych obiektu zabytkowego kościołów znajdujących się na terenie ww Duszpasterstw.

Pozostała działalność

Plan w wysokości **37.000,0 zł**, realizacja – **5.200,00 zł**. Środki powyższe stanowiły :

- dotację celową przekazaną stowarzyszeniu Bractwo Rycerskie w Bolkowie na współfinansowanie Wielkiego Turnieju Rycerskiego organizowanego na Zamku w Bolkowie 5.000,00 zł,
- prace przygotowawcze związane z realizacją zadania wydania publikacji „Bolków Borken...” 200,00 zł.

Kultura fizyczna i sport

Ośrodek Wypoczynku Świątecznego.

Na OWŚ w Bolkowie na stałe zatrudniona jest jedna osoba – gospodarz obiektu, natomiast sezonowo zatrudnia się dozorców, ratowników, kasjera i sprzątaczkę.

Planowana dotacja na 2004 rok wynosi 54 613,00 zł, otrzymano 54 613,00 zł tj. 100%.

Z wyżej wymienionej kwoty dotacji przypada na:

- zużycie wody – plan 1 330,00 zł, wykonanie 1 330,00 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – plan 42 433,00 zł, wykonanie 42 433,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę – plan 7 466,00 zł, wykonanie 7 466,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 1 034,00 zł, wykonanie 1 034,00 zł,
- podatek od nieruchomości – plan 2 350,00 zł, wykonanie 2 350,00 zł.

Z działalności OWŚ w 2004 r. osiągnięto przychody w wysokości 66 173,23 zł, w tym: wynajem i dzierżawa 3 935,79 zł, wpływy z „startowego” w związku z organizacją kryterium kolarskiego 598,00 zł, przychody z campingu 47 150,49 zł, wstęp na basen 14 267,30 zł, przychody finansowe 209,55 zł, pozostałe przychody operacyjne 12,10 zł.

LZS

Zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane są przez Ludowe Zespoły Sportowe.

Na 2004 r. zaplanowano dotacje dla LZS-ów w kwocie **117.000,00 zł**, zrealizowano

117.000,00zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Z ww kwoty przeznaczono dotacje na niżej wymienione Stowarzyszenia :

-	ŁKS Kaczorów	18.000,00 zł
-	LZS Sady Górne	20.000,00 zł
-	LZS Lipa	10.000,00 zł
-	KS „Zjednoczeni” Bolków	40.000,00 zł
-	LZSWolbromek	8.000,00 zł
-	TOUR Karkonosze	16.000,00 zł
-	UKS PIAST	3.000,00 zł
-	TKKF Wałbrzych „Bieg rycerski”	2.000,00 zł

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Plan przychodów GFOŚ stanowi kwotę 39.600,00 zł. Stan środków obrotowych na początek roku wynosił kwotę 1.837,77 zł – ogółem planowane przychody to kwota 41.437,77 zł. W 2004r. uzyskano wpływy w kwocie 61.862,50 zł, które stanowiły 156,22 % planu rocznego. Stan środków obrotowych na 31.12.2003 r. to kwota 1.837,77 zł – wykonanie ogółem przychodów to kwota 64.700,27 zł. Stan środków pieniężnych na 31.12.2004 r. stanowi kwotę 8.934,23 zł.

Realizacja przychodów powyżej planu jest wynikiem wpływów związanych ze sprzedażą drzewa pozyskanego na podstawie wydanych decyzji o jego wyrębie. Ogółem wpływy z ww tytułu stanowiły kwotę 20.911,56 zł.

Na 2004 r. zaplanowano wydatki GFOŚ w kwocie 39.600,00 zł, stan środków obrotowych na 01.01.2004 r. – 1.837,77 zł. Wykonano 54.766,04 zł. Stan środków obrotowych na 31.12.2004r. – 8.934,23 zł.

Zrealizowane wydatki :

- nagrody w konkursie zbiórki makulatury w szkołach podstawowych i Gimnazjum	7.000,00 zł
- Plan Gospodarki Odpadami i Plan Ochrony Środowiska	20.600,00 zł
- monitoring wysypiska śmieci	11.750,00 zł
- prace związane ze zrywką drzewa	9.785,03 zł
- zakup sadzonek, prace w szkółce leśnej	2.546,22 zł
- pozostałe	3.084,79 zł

Środki specjalne

1) Środek specjalny utworzony przy Urzędzie Miejskim w Bolkowie :

- plan przychodów - 22.000,00 zł + stan środków obrotowych 4.600,00 zł, zrealizowane w kwocie 64.703,21 zł (wpływy z opłaty parkingowej ; opłaty za zajęcie pasa drogowego, wpłaty osób fizycznych ze wskazaniem wydatkowania na prace związane ze zmianami planu przestrzennego zagospodarowania Gminy w kwocie 41.000,00 zł),
- plan wydatków 22.000,00 + stan środków obrotowych 4.609,70 zł tj ogółem 26.609,70zł; wykonanie – 25.080,97 zł, stan środków obrotowych na 31.12.2004 r. – 44.231,94 zł.

Zrealizowane wydatki :

- oczyszczanie rowów przydrożnych	4.002,00 zł
- remont drogi w Jastrowcu	4.200,00 zł
- zakup kruszywa na drogę w Płoninie	1.099,50 zł
- remont przepustów przy drodze w Płoninie	3.500,00 zł
- odwodnienie drogi w Wolbromku i Mysłowie	10.700,00 zł
- pozostałe	1.579,47 zł

- 2) Środek specjalny utworzony przy Szkole Podstawowej w Bolkowie (dowóz uczniów) :
- plan przychodów 27.000,00 zł + planowany stan środków obrotowych na 01.01.2004r. 6.169,00 zł + 33.169,00 zł; zrealizowany w kwocie 27.084,11 zł + stan środków obrotowych 6.168,51 zł = 33.252,62 zł,
 - plan wydatków 33.169,00 zł , wykonany w wysokości 29.489,18 zł.
- Stan środków pieniężnych na początku roku – 6.168,51 zł,
stan środków pieniężnych na 30.06.2004 r. - 3.763,44 zł.
Zrealizowane wydatki :
- | | |
|----------------------------------|--------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia | 21.911,56 zł |
| - zakup usług remontowych | 6.346,77 zł |
| - zakup usług pozostałych | 1.230,85 zł |
- 3) Środek specjalny przy Szkole Podstawowej w Bolkowie (siłownia + darowizny) :
- plan przychodów 5.750,00 zł + planowany stan środków obrotowych na 01.01.2004 r. 13.302,00 zł = 19.052,00 zł ; zrealizowany w kwocie 4.000,00 zł + stan środków obrotowych 13.301,82 zł = 17.301,82 zł,
 - plan wydatków 19.052,00 zł , wykonany w wysokości 16.784,08 zł.
- Stan środków pieniężnych na początku roku – 13.301,82 zł,
stan środków pieniężnych na 30.06.2004 r. - 517,74 zł.
Zrealizowane wydatki :
- | | |
|----------------------------------|--------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia | 1.036,32 zł |
| - zakup pomocy dydaktycznych | 8.723,76 zł |
| - zakup usług pozostałych | 7.024,00 zł. |

Wykonanie dochodów i wydatków w układzie działów przedstawia załącznik nr 1.

Realizację dochodów w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik nr 2.

Realizację wydatków w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik nr 3.

Realizację przychodów i wydatków zakładów budżetowych przedstawia załącznik nr 4.

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5.

Załącznik Nr 1 do wykonania budżetu
Gminy Bolków za 2004 r.

Realizacja dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2004 roku

Dochody

Dz.	Plan	Dochody	%
010	174 000,00	173 454,40	99,69
600	306 000,00	306 000,00	100,00
700	983 200,00	921 291,32	93,70
710	400,00	400,00	100,00
750	147 416,00	145 727,77	98,85
751	47 337,00	47 097,76	99,49
752	500,00	500,00	100,00
754	700,00	700,00	100,00
756	4 534 912,00	4 419 133,23	97,45
758	6 893 681,00	6 900 493,45	100,10
801	25 825,00	10 928,93	42,32
852	1 997 953,00	1 995 508,87	99,88
900	594 032,00	585 285,39	98,53
921	29 300,00	9 300,00	31,74
Ogółem	15 735 256,00	15 515 821,12	98,61

Wydatki

Dz.	Plan	Wydatki	%
010	189 700,00	189 090,10	99,68
600	500 180,00	480 774,63	96,12
700	122 100,00	117 437,77	96,18
710	43 500,00	42 717,73	98,20
750	1 999 951,00	1 957 696,79	97,89
751	47 337,00	47 097,76	99,50
752	981,00	980,87	100,00
754	152 700,00	147 568,48	96,64
756	28 800,00	27 249,49	94,62
758	0,00	0,00	
801	5 888 436,00	5 571 247,69	94,61
851	312 000,00	309 278,45	99,13
852	3 059 043,00	3 034 461,74	99,20
854	234 295,00	216 206,24	92,28
900	9 360 588,00	8 167 956,43	87,26
921	640 432,00	606 560,56	94,71
926	171 613,00	171 613,00	100,00
Ogółem	22 751 656,00	21 087 937,73	92,69

Załącznik Nr 2
do wykonania budżetu
Gminy Bolków za 2004 r.

Realizacja dochodów
na dzień 31 grudnia 2004 roku

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Dochody	%
010			174 000,00	173 454,40	99,69
	01095		174 000,00	173 454,40	99,69
		0830	500,00	0,00	0
		2440	173 500,00	173 454,40	99,97
600			306 000,00	306 000,00	100,00
	60016		6 000,00	6 000,00	100,00
		2460	6 000,00	6 000,00	100,00
	60078		300 000,00	300 000,00	100,00
		2440	36 000,00	36 000,00	100,00
		6260	81 000,00	81 000,00	100,00
		6330	183 000,00	183 000,00	100,00
700			983 200,00	921 291,32	93,70
	70001		91 000,00	91 076,38	100,08
		2370	91 000,00	91 076,38	100,08
	70005		892 200,00	830 214,94	93,05
		0470	19 200,00	12 655,46	65,91
		0750	69 000,00	71 845,10	104,12
		0760	4 000,00	116,92	2,92
		0770	800 000,00	745 188,66	93,15
		0920	0,00	408,80	0
710			400,00	400,00	100,00
	71035		400,00	400,00	100,00
		2020	400,00	400,00	100,00
750			147 416,00	145 727,77	98,85
	75011		65 192,00	65 458,10	100,41
		2010	63 592,00	63 592,00	100,00
		2360	1 600,00	1 866,10	116,63
	75023		42 224,00	38 509,67	91,20
		0690	31 424,00	28 709,67	93,36

		0970	1 000,00	0,00	0
		6260	9 800,00	9 800,00	100,00
	75095		40 000,00	41 760,00	104,40
		0750	0,00	1 760,00	0
		0840	40 000,00	40 000,00	100,00
751			47 337,00	47 097,76	99,49
	75101		1 825,00	1 825,00	1000,00
		2010	1 825,00	1 825,00	100,00
	75108		21 732,00	21 492,76	98,90
		2010	21 732,00	21 492,76	98,90
	75113		23 780,00	23 780,00	100,00
		2010	23 780,00	23 780,00	100,00
752			500,00	500,00	100,00
	75212		500,00	500,00	100,00
		2010	500,00	500,00	100,00
754			700,00	700,00	100,00
	75414		700,00	700,00	100,00
		2010	700,00	700,00	100,00
756			4 534 912,00	4 419 133,23	97,45
	75601		15 000,00	9 101,92	60,68
		0350	15 000,00	8 668,12	57,79
		0910	0,00	433,80	0
	75615		2 750 800,00	2 651 569,24	96,39
		0310	2 070 000,00	1 971 564,10	95,24
		0320	385 000,00	368 691,70	95,76
		0330	58 000,00	57 547,64	99,22
		0340	61 000,00	62 162,99	101,91
		0360	18 000,00	22 023,10	122,35
		0370	600,00	945,00	157,50
		0430	28 000,00	26 200,00	93,57
		0500	103 200,00	120 419,89	116,69
		0910	27 000,00	22 014,82	81,54
	75618		206 600,00	200 574,08	97,08
		0410	42 000,00	37 808,35	90,02
		0460	12 600,00	9 278,77	73,64
		0480	152 000,00	153 482,76	100,97
		091	0,00	1,60	0

		0920	0,00	2,60	0
	75621		1 562 512,00	1 557 887,99	99,70
		001	1 532 512,00	1 496 627,00	97,66
		002	30 000,00	61 260,99	204,20
758			6 893 681,00	6 900 493,45	100,10
	75801		4 094 327,00	4 094 327,00	100,00
		2920	4 094 327,00	4 094 327,00	100,00
	75805		138 580,00	138 580,00	100,00
		2920	138 580,00	138 580,00	100,00
	75807		2 337 374,00	2 337 374,00	100,00
		2920	2 337 374,00	2 337 374,00	100,00
	75814		30 000,00	36 812,45	122,71
		0350	0,00	-0,08	0
		0500	0,00	-66,80	0
		0360	0,00	-49,01	0
		0910	0,00	-60,19	0
		0920	30 000,00	36 988,53	123,29
	75831		293 400,00	293 400,00	100,00
		2920	293 400,00	293 400,00	100,00
801			25 825,00	10 928,93	42,32
	80101		22 723,00	7 826,93	34,44
		0830	5 000,00	3 548,00	70,96
		2030	4 360,00	4 278,93	98,14
		2034	2 913,00	0,00	0
		6334	10 450,00	0,00	0
	80113		2 652,00	2 652,00	100,00
		2030	2 652,00	2 652,00	100,00
	80195		450,00	450,00	100,00
		2030	450,00	450,00	100,00
852			1 997 953,00	1 995 508,87	99,88
	85212		1 517 160,00	1 514 320,30	99,81
		2010	1 506 160,00	1 503 320,30	99,81
		6310	11 000,00	11 000,00	100,00
	85213		11 700,00	11 293,41	96,52
		2010	11 700,00	11 293,41	96,52
	85214		277 000,00	276 362,16	99,77

		2010	172 000,00	171 362,16	99,63
		2030	105 000,00	105 000,00	100,00
	85216		2 169,00	2 169,00	100,00
		2010	2 169,00	2 169,00	100,00
	85219		160 000,00	160 000,00	100,00
		2010	59 517,00	59 517,00	100,00
		2030	100 483,00	100 483,00	100,00
	85228		5 010,00	6 450,00	128,74
		0830	5 010,00	6 450,00	128,74
	85278		5 314,00	5 314,00	100,00
		2010	5 314,00	5 314,20	100,00
	85295		19 600,00	19 600,00	100,00
		2030	19 600,00	19 600,00	100,00
900			594 032,00	585 285,39	98,53
	90015		85 752,00	85 752,00	100,00
		2010	85 752,00	85 752,00	100,00
	90095		508 280,00	499 533,39	98,28
		2702	52 000,00	43 253,39	83,18
		6260	456 280,00	456 280,00	100,00
921			29 300,00	9 300,00	31,74
	92116		9 300,00	9 300,00	100,00
		2020	4 400,00	4 400,00	100,00
		6260	4 900,00	4 900,00	100,00
	92195		20 000,00	0,00	0,00
		2706	20 000,00	0,00	0,00
			15 735 256,00	15 515 821,12	98,61

Załącznik Nr 3
do wykonania budżetu
Gminy Bolków za 2004r.

Realizacja wydatków
na dzień 31 grudnia 2004 roku

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wydatki	%
010			189 700,00	189 090,10	99,68
	01008		400,00	333,00	83,25
		4300	400,00	333,00	83,25
	01030		7 600,00	7 503,59	98,74
		2850	7 600,00	7 503,59	98,74
	01095		181 700,00	181 253,51	99,75
		4210	200,00	200,00	100,00
		4300	181 500,00	181 053,51	99,75
600			500 180,00	480 774,63	96,12
	60016		92 580,00	75 479,37	81,53
		4270	82 580,00	75 479,37	91,40
		6050	10 000,00	0,00	0
	60078		407 600,00	405 295,26	99,43
		4270	67 600,00	67 600,00	100,00
		6050	340 000,00	337 695,26	99,32
700			122 100,00	117 437,77	96,18
	70001		40 000,00	40 000,00	100,00
		2650	40 000,00	40 000,00	100,00
	70005		82 100,00	77 437,77	94,32
		4300	30 000,00	25 337,77	84,46
		4530	52 100,00	52 100,00	100,00
710			43 100,00	42 717,73	98,19
	71014		43 100,00	42 317,73	98,19
		4300	43 100,00	42 317,73	98,19
	71035		400,00	400,00	100,00
		4300	400,00	400,00	100,00
750			1 999 951,00	1 957 696,79	97,89
	75011		63 592,00	63 592,00	100,00
		4010	41 330,00	41 330,00	100,00
		4040	3 180,00	3 180,00	100,00
		4110	8 010,00	8 010,00	100,00
		4120	1 672,00	1 672,00	100,00
		4210	7 000,00	7 000,00	100,00
		4300	2 400,00	2 400,00	100,00
	75022		124 159,00	110 338,51	88,87
		3030	112 659,00	102 821,34	91,27

		4210	2 500,00	2 449,76	98,00
		4300	4 000,00	1 076,51	26,92
		4410	5 000,00	3 990,90	79,82
	75023		1 644 000,00	1 623 429,17	98,75
	75095	4010	992 660,00	989 854,55	99,72
		4040	72 200,00	72 122,50	99,89
		4110	175 400,00	170 448,49	97,18
		4120	25 200,00	24 574,89	97,52
		4210	66 000,00	62 314,50	94,41
		4260	30 000,00	25 620,59	85,40
		4270	35 318,00	35 318,37	100,00
		4300	172 422,00	169 968,37	98,57
		4410	26 500,00	26 141,21	98,64
		4440	24 000,00	24 000,00	100,00
		6050	24 300,00	23 065,70	94,92
			168 200,00	160 337,11	95,33
		2820	22 500,00	22 500,00	100,00
		4100	38 500,00	37 552,80	97,54
		4210	12 000,00	10 137,33	84,47
		4300	76 000,00	75 231,81	98,99
		4410	4 800,00	4 026,07	83,88
		4420	2 000,00	1 951,10	97,55
		4430	12 400,00	8 938,00	72,08
751			47 337,00	47 097,76	99,50
	75101		1 825,00	1 825,00	100,00
		4210	1 825,00	1 825,00	100,00
	75108		21 732,00	21 492,76	98,90
		3030	12 032,00	11 792,76	98,01
		4210	5 830,00	5 830,13	100,00
	..	4300	3 107,00	3 106,43	100,00
		4410	763,00	763,44	100,00
	75113		23 780,00	23 780,00	100,00
		3030	14 840,00	14 840,00	100,00
		4210	3 953,00	3 952,84	100,00
		4300	4 170,00	4 170,40	100,00
		4410	817,00	816,76	100,00
752			981,00	980,87	100,00
	75212		981,00	980,87	100,00
		4210	981,00	980,87	100,00
754			152 700,00	147 568,48	96,64
	75403		8 000,00	8 000,00	100,00
		4210	8 000,00	8 000,00	100,00
	75412		138 700,00	133 734,79	96,42
		2820	17 000,00	17 000,00	100,00

		3030	39 100,00	37 372,26	95,58
		4210	54 100,00	51 371,83	94,96
		4260	8 000,00	7 646,69	95,58
		4270	4 200,00	4 054,93	96,55
		4300	11 000,00	10 989,58	99,90
		4410	77,00	76,80	100,00
		4430	4 126,00	4 126,00	100,00
		4500	1 097,00	1 096,70	100,00
	75414		6 000,00	5 833,69	97,23
		4210	3 800,00	3 787,20	99,66
		4260	1 000,00	860,49	86,05
		4300	1 200,00	1 186,00	98,83
756			28 800,00	27 249,49	94,62
	75647		28 800,00	27 249,49	94,62
		4100	28 800,00	27 249,49	94,62
758			0,00	0,00	0
	75818		0,00	0,00	0
		4810	0,00	0,00	0
801			5 888 436,00	5 571 247,69	94,61
	80101		3 237 432,00	3 095 168,90	95,61
		3020	75 000,00	62 443,90	83,26
		3240	4 360,00	4 278,93	98,14
		4010	1 971 545,00	1 921 351,20	97,45
		4040	167 154,00	152 414,56	91,18
		4110	392 393,00	369 808,00	94,24
		4120	53 994,00	50 350,25	93,25
		4210	269 900,00	256 357,41	94,98
		4240	8 000,00	7 992,26	99,90
		4260	66 000,00	61 122,21	92,61
		4270	23 500,00	16 765,19	71,34
		4300	56 000,00	53 295,99	95,17
		4410	3 000,00	2 970,10	99,00
		4440	121 636,00	121 636,00	100,00
		6050	14 500,00	14 382,90	99,19
		6054	10 450,00	0,00	0
	80104		611 533,00	555 908,29	90,90
		2650	263 420,00	228 400,00	86,71
		3020	7 500,00	7 090,35	94,53
		4010	216 734,00	209 533,56	96,68
		4040	17 950,00	16 490,77	91,87
		4110	43 300,00	40 509,64	93,56
		4120	5 896,00	5 516,89	93,57
		4210	8 569,00	7 982,55	93,16
		4214	2 913,00	0,00	0

	4240	1 500,00	1 080,78	72,07
	4260	25 000,00	24 061,23	96,24
	4270	4 250,00	1 047,65	24,66
	4300	2 000,00	1 834,87	91,75
	4410	200,00	59,00	29,50
	4440	12 301,00	12 301,00	100,00
80110		1 430 797,00	1 378 056,22	96,31
	2710	1 000,00	881,40	88,10
	3020	2 000,00	1 217,00	60,85
	4010	871 530,00	842 250,32	96,64
	4040	73 600,00	66 172,72	89,91
	4110	169 007,00	159 488,83	94,37
	4120	23 024,00	21 697,90	94,24
	4210	113 500,00	113 500,00	100,00
	4240	1 000,00	786,73	78,70
	4260	26 000,00	24 761,12	95,23
	4270	5 000,00	3 698,07	73,96
	4300	20 000,00	19 800,47	99,00
	4410	2 000,00	1 531,65	76,60
	4440	53 136,00	53 136,00	100,00
	6050	70 000,00	69 134,01	98,76
80113		272 266,00	241 673,21	88,76
	3020	1 300,00	1 018,80	78,38
	4010	82 000,00	66 711,68	81,36
	4040	7 000,00	4 430,47	63,29
	4110	16 400,00	13 404,22	81,73
	4120	2 240,00	1 838,909	82,05
	4210	117 000,00	111 596,44	95,38
	4270	16 000,00	15 601,54	97,51
	4300	17 852,00	15 252,57	85,44
	4410	300,00	57,40	19,00
	4430	8 000,00	7 588,00	94,85
	4440	4 174,00	4 174,00	100,00
80114		257 824,00	237 587,43	92,15
	3020	500,00	227,78	45,60
	4010	177 300,00	165 379,09	93,28
	4040	15 090,00	12 724,38	84,32
	4110	34 576,00	31 323,33	90,59
	4120	4 712,00	4 288,87	91,02
	4210	10 600,00	10 598,25	99,98
	4260	3 000,00	2 097,93	69,93
	4270	1 200,00	732,00	61,00
	4300	3 900,00	3 525,09	90,38
	4410	800,00	544,71	68,12

		4440	6 146,00	6 146,00	100,00
	80146		23 970,00	23 949,00	99,91
		4010	19 900,00	19 884,60	99,92
		4110	3 580,00	3 577,21	99,92
		4120	490,00	487,19	99,39
	80195		54 614,00	38 904,64	71,24
		3030	1 100,00	0,00	0
		4110	200,00	179,90	90,00
		4120	30,00	24,50	81,67
		4210	12 000,00	11 906,16	99,22
		4300	18 220,00	6 497,38	35,66
		4410	3 000,00	232,70	7,76
		4440	20 064,00	20 064,00	100,00
851			312 000,00	309 278,45	99,13
	85121		150 000,00	150 000,00	100,00
		6220	150 000,00	150 000,00	100,00
	85154		152 000,00	151 263,45	99,51
		2570	3 000,00	3 000,00	100,00
		3030	5 800,00	5 760,48	99,31
		4210	15 236,00	15 233,68	99,99
		4300	127 764,00	127 139,69	99,51
		4410	200,00	129,60	65,00
	85195		10 000,00	8 015,00	80,15
		4300	10 000,00	8 015,00	80,15
852			3 059 043,00	3 034 461,74	99,20
	85212		1 517 160,00	1 514 320,30	99,81
		3110	1 450 449,00	1 447 609,30	99,80
		4010	18 900,00	18 900,00	100,00
		4110	20 761,00	20 761,00	100,00
		4120	463,00	463,00	100,00
		4210	4 060,00	4 060,00	100,00
		4300	10 777,00	10 777,00	100,00
		4440	750,00	750,00	100,00
		6060	11 000,00	11 000,00	100,00
	85213		11 700,00	11 293,41	96,52
		4130	11 700,00	11 293,41	96,52
	85214		476 500,00	474 507,47	99,58
		3110	465 628,00	463 733,47	99,59
		4110	7 672,00	7 672,00	100,00
		4300	3 200,00	3 102,00	96,94
	85215		491 700,00	485 042,21	98,65
		3110	491 700,00	485 042,21	98,65
	85216		2 169,00	2 169,00	100,00
		3110	2 169,00	2 169,20	100,00
	85219		444 700,00	440 339,05	99,02

		3020	2 000,00	1 607,75	80,40
		4010	283 700,00	283 698,93	100,00
		4040	24 400,00	23 255,00	95,31
		4110	52 700,00	52 143,21	98,94
		4120	7 500,00	7 205,34	96,06
		4210	16 996,00	16 905,39	99,46
		4260	16 300,00	15 420,75	94,61
		4270	1 004,00	703,70	70,12
		4300	24 200,00	23 788,35	93,30
		4410	6 000,00	5 723,63	95,40
		4430	1 500,00	1 487,00	99,13
		4440	8 400,00	8 400,00	100,00
	85278		5 314,00	5 314,00	100,00
		3110	5 314,00	5 314,00	100,00
	85295		109 800,00	101 476,30	92,42
		3110	109 800,00	101 476,30	92,42
854			234 295,00	216 206,24	92,28
	85401		215 659,00	198 536,30	92,06
		3020	3 200,00	3 060,68	95,66
		4010	150 480,00	140 776,37	93,55
		4040	11 440,00	10 160,26	88,81
		4110	29 649,00	25 421,53	85,74
		4120	4 050,00	3 461,95	85,48
		4210	1 800,00	1 743,49	96,83
		4240	1 000,00	829,38	82,90
		4260	4 700,00	4 521,89	96,21
		4300	1 000,00	420,75	42,10
		4410	200,00	0,00	0
		4440	8 140,00	8 140,00	100,00
	85412		18 636,00	17 669,94	94,82
		4010	8 000,00	7 830,00	97,87
		4110	1 590,00	1 570,28	98,74
		4120	216,00	213,85	99,07
		4210	3 280,00	2 515,42	76,68
		4300	5 550,00	5 540,39	99,82
900			9 360 588,00	8 167 956,43	87,26
	90003		274 600,00	263 347,69	95,90
		4210	7 000,00	6 624,60	94,64
		4300	267 600,00	256 723,09	95,93
	90004		55 000,00	49 902,92	90,73
		4300	55 000,00	49 902,92	90,73
	90015		302 596,00	268 309,07	88,67
		4260	194 152,00	159 897,85	82,36
		4300	48 444,00	48 444,16	100,00

		6050	60 000,00	59 967,06	99,95
	90095		8 728 392,00	7 586 396,75	86,91
		2830	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	8 000,00	7 999,04	99,99
		4212	1 000,00	0,00	0
		4260	2 600,00	1 958,57	75,35
		4270	20 000,00	500,00	2,50
		4300	56 652,00	55 887,22	98,65
		4302	51 000,00	43 253,39	84,81
		6050	8 584 140,00	7 471 798,53	87,04
921			640 432,00	606 560,56	94,71
	92109		304 262,00	304 262,00	100,00
		2550	304 262,00	304 262,00	100,00
	92116		262 300,00	260 228,56	99,21
		2550	247 400,00	245 400,00	99,19
		6050	14 900,00	14 828,56	99,52
	92118		3 000,00	3 000,00	100,00
		2710	3 000,00	3 000,00	100,00
	92120		33 870,00	33 870,00	100,00
		2820	13 000,00	13 000,00	100,00
		2830	20 870,00	20 870,00	100,00
	92195		37 000,00	5 200,00	14,05
		2820	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	12 000,00	200,00	1,66
		4306	20 000,00	0,00	0
926			171 613,00	171 613,00	100,00
	92604		54 613,00	54 613,00	100,00
		2550	54 613,00	54 613,00	100,00
	92605		117 000,00	117 000,00	100,00
		2820	117 000,00	117 000,00	100,00
			22 751 656,00	21 087 937,73	92,69

Załącznik nr 4
do wykonania budżetu Gminy
Bolków za 2004 r.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
na 31 grudnia 2004 r.

Lp.	Rodzaj przychodu, wydatku, rozchodu	Nazwa zakładu budżetowego			
		Z-d Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej		Przedszkole	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	Przychody z dostaw, robót i usług	3 878 770,81	3 743 520,10	83 280,00	77 855,80
2	Pozostałe przychody	135 100,00	78 689,43	600,00	105,25
3	Dotacje przedmiotowe	40 000,00	40 000,00	263 420,00	228 400,00
4	Dotacje celowe - wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Razem 1+2+3+4	4 053 870,81	3 862 209,53	347 300,00	306 361,05
6	Inne zwiększenia: stan środków obrotowych na początek roku	370 986,19	370 986,19	4 393,00	4 392,96
	Przychody ogółem 5+6	4 424 857,00	4 233 195,72	351 693,00	310 754,01
7	Wydatki na wynagrodzenia	1 427 447,21	1 279 899,84	207 422,00	195 039,45
8	Pochodne od wynagrodzeń	288 534,00	249 354,37	42 397,00	39 453,65
9	Pozostałe bieżące	2 235 726,16	2 176 067,13	82 474,00	68 433,75
10	Inwestycyjne	5 000,00	3 509,00	0,00	0,0
11	Rozliczenia z budżetem	91 076,38	91 076,38	0,00	0,00
12	Razem 7+8+9+10+11	4 047 783,75	3 799 906,72	332 293,00	302 926,85
13	Inne zmniejszenia: stan środków obrotowych na koniec roku	285 996,87	342 212,62	19 400,00	7 827,16
	Razem wydatki 12+13	4 424 857,00	4 233 195,72	351 693	310 754,01

Załącznik Nr 5
do wykonania budżetu
Gminy Bolków za 2004 r.

REALIZACJA
zadań inwestycyjnych
przez Gminę Bolków w 2004 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Planowana dotacja	Wykonanie 31.12.2004
1	2	3	4	5	6
1.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		350.000,00	337.695,26
	w tym:				
	1)dok. techniczna odbudowa drogi w Mysławie		60016	10.000,00	0,00
	2)odb. drogi Wolbromek dz. 606-608 +		60078	187 000,00	187.000,00
	3)zob.2003r. (dok. most. Okrajek)		60078	12.000,00	12.000,00
	4)odb. drogi ul.Kopernika w Bolkowie		60078	118.000,00	115.935,26
	5)odbudowa drogi Mysłów Radzimowice-dok.		60078	13.000,00	13.000,00
	6)odbudowa drogi w Nowych Rochowicach – dok.techniczna		60078	10.000,00	9.760,00
2.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		24.300,00	23.065,70
	- zakupy inwestycyjne – zakup pieca c.o.Urząd Miejski ; okna		75023	24.300,00	23.065,70
3.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		94.950,00	83.516,91
	w tym:				
	– modernizacja obiektu Szkoły Podstawowej w Kaczorowie – wymiana okien		80101	24 950,00	14 382,90
	– budowa sali gimnastycznej Gimnazjum w Bolkowie		80101	70 000,00	69.134,01
4.	OCHRONA ZDROWIA	851		150.000,00	150 000,00
	- modernizacja Ośrodka Zdrowia w Bolkowie		85121	150.000,00	150 000,00
5.	POMOC SPOŁECZNA	852		11.000,00	11.000,00
	- zakup sprzętu komputerowego		85212	11.000,00	11.000,00
6.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		8.644.140,00	7.531.765,59

	w tym:				
	– modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Bolków ,		90015	60 000,00	59 967,06
	- infrastruktura techniczna w ramach WPI		90095	8.459.140,00	7.348.767,57
	– budowa cmentarza w Bolkowie		90095	120.000,00	119.860,00
	– plan przestrzennego zagospodarowania Gminy Bolków – zmiany		90095	5.000,00	3.170,96
7.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		14.900,00	14 828,56
	- modernizacja c.o. w Bibliotece		92116	14.900,00	14.828,56
	OGÓŁEM			9.289.290,00	8.151.872,02

3412

**ZARZĄDZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY W TWARDOGÓRZE**

z dnia 21 marca 2005 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Twardogóra za 2004 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), oraz art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2004 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Twardogóra.

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY**

JAN DŽUGAJ

§ 2

*Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 820/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra
z dnia 21 marca 2005 r.*

**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r.**

Budżet Gminy Twardogóra na 2004 rok przyjęto do realizacji Uchwałą Nr XVII/99/04 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 6 lutego 2004 r.

Dochody zaplanowano w kwocie	19.405.365,-
Wydatki zaplanowano w kwocie	18.463.124,-
Nadwyżkę budżetu gminy zaplanowano w wysokości	942.241,-

***Rada Miejska w Twardogórze wprowadziła następujące zmiany
budżetu i w budżecie gminy:***

1. Uchwała Nr XX/125/04 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2004.

Dochody zwiększono o kwotę	263.166,-
Wydatki zwiększono o kwotę	721.866,-
Przychody zwiększono o kwotę	458.700,-

z czego:

- wolne środki czyli nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości	458.700,-
---	-----------

2. Uchwała Nr XXI/127/04 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2004.

Dochody zwiększono o kwotę	341.700,-
Wydatki zwiększono o kwotę	341.700,-

3. Uchwała Nr XXII/138/04 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2004.

Dochody zwiększono o kwotę	179.631,-
Wydatki zwiększono o kwotę	2.771.631,-
Przychody zwiększono o kwotę	2.592.000,-

jako:

- kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie: „Modernizacja istniejących i dobudowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy” w wysokości 700.000,-

- pożyczki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

a/ Budowa wodociągu Olszówka, Gola Mała, Trzy Chałupy, Kuźnia Goszczańska II etap w wysokości 245.000,-

b/ Budowa wodociągu i kanalizacji ul. Kilińskiego i Rzemieśnicza w wysokości 40.000,-

c/ Budowa stacji SUW Twardogóra wraz z ujęciem wody i rurociągiem przesyłowym w wysokości 1.500.000,-

d/ Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Grabownie Wielkim w wysokości 107.000,-

4. Uchwała Nr XXIII/147/04 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 01 września 2004 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2004.

Dochody zwiększono o kwotę 1.164.082,-

Wydatki zwiększono o kwotę 1.164.082,-

5. Uchwała Nr XXIV/150/04 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 16 września 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.

Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków na 2004 rok między działami.

6. Uchwała Nr XXV/154/04 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 15 października 2004 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2004.

Dochody zmniejszono o kwotę 700.000,-

Wydatki zmniejszono o kwotę 1.450.000,-

Przychody zmniejszono o kwotę 750.000,-

jako:

- pożyczkę pozyskaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie „Budowa stacji SUW Twardogóra wraz z ujęciem wody i rurociągiem przesyłowym w wysokości 750.000,-

7. Uchwała Nr XXVI/164/04 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2004.

Dochody zwiększono o kwotę 121.975,-

Wydatki zwiększono o kwotę 121.975,-

8. Uchwała Nr XXVII/180/04 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2004.

Dochody zwiększono o kwotę 60.000,-

Rozchody zwiększono o kwotę 60.000,-

Jako pożyczkę udzielona przez Gminę Twardogóra dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze.

9. Uchwała Nr XXVIII/184/04 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2004.

Dochody zwiększono o kwotę	185.519,-
Wydatki zmniejszono o kwotę	554.481,-
Przychody zmniejszono o kwotę	740.000,-

Burmistrz Miasta i Gminy w Twardogórze dokonał zmian w budżecie gminy Twardogóra

1. Zarządzenie Nr 501/04 Burmistrza Miasta i Gminy w Twardogórze z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2004.

Dokonano następujących zmian:

dochody zmniejszono o kwotę	15.063,-
wydatki zmniejszono o kwotę	15.063,-

Dodatkowo dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Zarządzenie Nr 552/04 Burmistrza Miasta i Gminy w Twardogórze z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2004. Dokonano następujących zmian:

dochody zwiększono o kwotę	2.408.613,-
wydatki zwiększono o kwotę	2.408.613,-

Dodatkowo dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

3. Zarządzenie Nr 587/04 Burmistrza Miasta i Gminy w Twardogórze z dnia 21 czerwca 2004 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2004. Dokonano następujących zmian:

dochody zwiększono o kwotę	88.984,-
wydatki zwiększono o kwotę	88.984,-

4. Zarządzenie Nr 607/04 Burmistrza Miasta i Gminy w Twardogórze z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2004.

Dokonano następujących zmian:

dochody zwiększono o kwotę	17.500,-
wydatki zwiększono o kwotę	17.500,-

Dodatkowo dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

5. Zarządzenie Nr 633/04 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 30 lipca 2004r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2004.

Dokonano następujących zmian:

dochody zwiększono o kwotę	75.535,-
wydatki zwiększono o kwotę	75.535,-

Dodatkowo dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

6. Zarządzenie Nr 670/04 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 13 września 2004r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2004.

Dokonano następujących zmian:

dochody zwiększono o kwotę	23.000,-
wydatki zwiększono o kwotę	23.000,-

Dodatkowo dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

7. Zarządzenie Nr 678/04 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 23 września 2004r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2004.

Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

8. Zarządzenie Nr 688/04 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 4 października 2004r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2004.

Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

9. Zarządzenie Nr 705/04 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 23 października 2004 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2004.

Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

10. Zarządzenie Nr 722/04 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2004.

Dokonano następujących zmian:

dochody zmniejszono o kwotę	664.151,-
wydatki zmniejszono o kwotę	664.151,-

Dodatkowo dokonano zmiany w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

11. Zarządzenie Nr 723/04 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2004.

Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

12. Zarządzenie Nr 746/04 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2004.

Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

13. Zarządzenie Nr 763/04 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2004.

Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

Rada Miejska w Twardogórze dokonała 9 zmian budżetu i w budżecie gminy, natomiast Burmistrz Miasta i Gminy dokonał 13 zmian budżetu i w budżecie gminy.

Ostatecznie budżet gminy na dzień 31 grudnia 2004 roku zamknął się kwotą

po stronie dochodów	22.909.856,-
po stronie wydatków	23.468.315,-
planowany deficyt wynosi	558.459,-

sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych oraz zaciągniętymi pożyczkami z WFOŚiGW i kredytem.

Zrealizowano przychody w wysokości	1.560.700,-
• uzyskana pożyczka z WFOŚiGW	245.000,-
z przeznaczeniem na „Budowę wodociągu Olszówka, Gola Mała, Trzy Chatupy, Kuźnia Goszczańska II etap”.	
• uzyskana pożyczka z WFOŚiGW	750.000,-
z przeznaczeniem na „Budowę stacji SUW Twardogóra wraz z ujęciem wody i rurociągiem przesyłowym”.	
• uzyskana pożyczka z WFOŚiGW	107.000,-
z przeznaczeniem na „Rekultywację składowiska odpadów komunalnych w Grabowni Wielkim”.	
• wolne środki finansowe z lat ubiegłych	458.700,-

Zrealizowano rozchody w wysokości	1.002.241,-
w tym: spłata kredytów	645.620,-
spłata pożyczek	296.621,-
udzielono pożyczki	60.000,-

Spłata kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2004 r. przedstawia się następująco:

- BOŚ Wrocław - stacja SUW Chęstów	37.600,-
- BOŚ Wrocław - kanalizacja sanitarna	20.520,-
- PKO Oleśnica - budowa Szkoły Podstawowej	400.000,-

- WFOŚiGW Wrocław - pożyczka z przeznaczeniem na budowę wodociągu we wsi Grabowno Małe i Domastawice 17.200,-
- BISE Wałbrzych - budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Goszczu 187.500,-
- WFOŚiGW Wrocław - pożyczka z przeznaczeniem na budowę kanalizacji przy ul. Poznańskiej, Krzywej, Sosnowej w Twardogórze 27.000,-
- WFOŚiGW Wrocław - pożyczka z przeznaczeniem na budowę kanalizacji przy ul. Wrocławskiej i Osiedlu 42.000,-
- WFOŚiGW Wrocław - pożyczka z przeznaczeniem na składowisko odpadów w Grabownie Wielkim - nadbudowa obwałowań kwater składowiskowych 5.000,-
- WFOŚiGW Wrocław - pożyczka z przeznaczeniem na regulację rzeki Skorynia oraz remont zbiornika retencyjnego w Twardogórze 16.750,-
- WFOŚiGW Wrocław - pożyczka z przeznaczeniem na realizację programu gospodarki odpadami komunalnymi 18.375,-
- WFOŚiGW Wrocław pożyczka z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej we wsi Kuźnia Goszczańska 61.248,-
- WFOŚiGW Wrocław pożyczka z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Sosnowce Kolonii i Drogoszowicach 85.500,-
- WFOŚiGW Wrocław pożyczka z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Wielkopolska 23.548,-

Razem

942.241,-

Budżet gminy po zmianach na 31 grudnia 2004 roku.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Dochody	22.909.856,-	21.593.251,-	94,25 %
Wydatki	23.468.315,-	20.358.394,-	85,75 %
Saldo	- 558.459,-	1.234.857,-	

Roczny bilans z wykonania budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2004 r.
przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota
Nadwyżka z lat ubiegłych na dzień 1 stycznia 2004 r.	- 2.120.336,-
Nadwyżka kasowa dochodów nad wydatkami 2004 roku	1.234.857,-
Saldo na koniec okresu sprawozdawczego 31 grudnia 2004 r.	- 885.479,-
Stan zobowiązań (kredyty i pożyczki) na 1 stycznia 2004 r.	2.579.053,-
Zobowiązania zaciągnięte w roku 2004 (kredyty i pożyczki)	1.102.000,-
- pożyczka WFOŚiGW Wrocław,	245.000,-
- pożyczka WFOŚiGW Wrocław,	750.000,-
- pożyczka WFOŚiGW Wrocław.	107.000,-
Splata kredytów i pożyczek w 2004 roku	942.241,-
- splata kredytów,	645.620,-
- splata pożyczek.	296.621,-
Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2003 r	2.738.812,-
Nadwyżka z lat ubiegłych	- 885.479,-
Saldo budżetu / Wolne środki	1.853.333,-

DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA wg źródeł za rok 2004

Lp	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach na 2004 r.	Wykonanie za 2004r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody z tytułu podatków i opłat	5 848 115	5 891 415	5 371 857	91,18%
	podatek od nieruchomości	4 981 769	5 025 069	4 434 001	88,24%
	podatek rolny	376 254	376 254	234 058	62,21%
	podatek leśny	85 092	85 092	93 531	109,92%
	podatek od środków transportowych	139 700	139 700	157 505	112,75%
	podatek w formie karty podatkowej	15 000	15 000	26 312	175,41%
	podatek od spadków i darowizn	12 000	12 000	11 354	94,62%
	wpływy z opłaty skarbowej	50 000	50 000	63 519	127,04%
	podatek od czynności cyw-prawnej.	78 000	78 000	201 380	258,18%
	podatek od posiadania psów	3 500	3 500	2 132	60,91%
	wpływy z opłaty targowej	55 000	55 000	60 066	109,21%
	odsetki	50 000	50 000	79 365	158,73%
	opłata eksploatacyjna	1 800	1 800	8 634	479,67%
2.	Udziały gminy w podatkach stanow. dochód budżetu państwa	5 000 694	5 000 694	4 933 556	98,66%
3.	Dochody uzyskane z majątku gminy	2 286 300	2 346 300	2 700 274	115,09%
4.	Subwencja ogólna	5 595 240	5 694 779	5 694 779	100,00%
	część oświatowa	5 009 311	5 044 877	5 044 877	100,00%
	uzupełnienie subwencji ogólnej	0	47 773	47 773	100,00%
	subwencja z tyt.ulg i zwol.	0	16 200	16 200	100,00%
	część wyrównawcza-kwota uzupełniająca	585 929	585 929	585 929	100,00%
5.	Dochody uzyskane przez jed.budżet.	21 604	51 604	146 353	283,61%
6.	Wpływy z opłat za zezwol.na sprzedaż alkoholu	130 000	130 000	136 096	104,69%
7.	Dotacje celowe z BP na real.zadań bieżących z zakresu admin.rządowej	523 412	1 593 375	1 591 729	99,90%
8.	Dotacje celowe z BP na real.zad.bieżących gmin na podst.porozumień z org.adm.rządowej	0	2 500	2 500	100,00%
9.	Dotacje celowe z BP na real. własnych zadań bieżących gmin	0	106 071	106 071	100,00%
10.	Dot.celowe otrzym.z powiatu na zad.bieżące real.na podst.porozum.	0	3 500	3 500	100,00%
11.	Dot.cel.otrzymane od sam.województwa na zadania bieżące real.na podst.porozumień	0	14 600	14 600	100,00%
12.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na real.zadań bieżących	0	244 136	244 136	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach na 2004 r.	Wykonanie za 2004r.	% 5:4
13.	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na in.lub doin.zadan inwest.	0	548 400	548 400	100,00%
14.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na fin.lub dofin.kosztów real.inwest.	0	17 000	17 000	100,00%
15.	Środki na dofin. własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł	0	36 000	36 000	100,00%
16.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z Unii Europejskiej	0	887 312	0	0,00%
17.	Środki otrzymane od pozost.jed.na finansowanie lub dofinans.kosztów realizacji inwestycji	0	295 770	0	0,00%
18.	Dotacje celowe otrzymane z BP na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	0	11 000	11 000	100,00%
19.	Dot.cel.otrzymane z samorządu województwa na inwest i zakupy inwest.realizowane na podstawie porozumień	0	35 400	35 400	100,00%
	OGÓŁEM	19 405 365	22 909 856	21 593 251	94,25%

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW wg działów
BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
na rok 2004.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach na 2004 r.	Wykonanie za 2004r.	% 5:6
1	2	3	4	5	6
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	17 000	17 000	100,00%
600	Transport i łączność	0	298 450	0	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 286 300	2 346 300	2 697 440	114,97%
750	Administracja publiczna	73 220	73 220	169 177	231,05%
751	Urzędy naczelných organów wł.państwowej, kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa	1 992	25 736	25 596	99,46%
752	Obrona narodowa	500	500	500	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	30 700	30 700	100,00%
756	Doch.od osób prawnych, fizycznych i jednostek nie posiad.osobowości prawnej oraz wydatki zw.z ich poborem	10 978 809	11 266 245	10 673 825	94,74%
758	Różne rozliczenia	5 595 240	5 694 779	5 709 433	100,26%
801	Oświata i wychoowanie	21 604	584 494	581 201	99,44%
852	Pomoc społeczna	447 000	1 511 650	1 512 229	100,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	50 000	50 000	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	7 781	7 781	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	997 001	112 369	11,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	2 500	2 500	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport	0	3 500	3 500	100,00%
OGÓŁEM		19 405 365	22 909 856	21 593 251	94,25%

Dochody Budżetu Gminy Twardogóra za 2004 r.

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2004	Wykonanie na 31.12.2004r.	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	17 000	17 000	100,00
	40001		Dostarczanie ciepła	17 000	17 000	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	17 000	17 000	100,00
600			Transport i łączność	298 450	0	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	298 450	0	0,00
		6282	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realiz.inw.	74 612	0	0,00
		6291	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z Unii Europejskiej	223 838	0	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 346 300	2 697 440	114,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	2 346 300	2 697 440	114,97
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie i użytkowanie	115 000	106 746	92,82
		0750	Doch.z najmu i dzierż.składn. majątkowych Skarbu Państwa lub jedn.samorz.teryter.	524 800	512 323	97,62
		0760	Wpływy z tytułu przekształ.prawa użytkow.wieczyst.w prawo włas.	15 000	31 403	209,35
		0770	Wpływy z tytułu odpłatn.nabycia prawa włas. nieruchomości	1 691 500	2 035 311	120,33
		0920	Pozostałe odsetki	0	11 657	
750			Administracja publiczna	73 220	169 177	231,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 220	73 220	100,00
		2010	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakresu administr.rządowej.	73 220	73 220	100,00
	75023		Urzędy gmin	0	95 957	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	95 957	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 736	25 596	99,46
	75101		Urzędy naczelných ogranów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 992	1 992	100,00
		2010	Dot.cel.otrzymane z BP na real.zadań bieżących z zakresu adm.rząd.	1 992	1 992	100,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2004	Wykonanie na 31.12.2004r.	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11621	11621	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.	11621	11621	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 123	11 983	98,85
		2010	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.	12 123	11 983	98,85
752			Obrona narodowa	500	500	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.	500	500	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 700	30 700	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000	30 000	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie inwestycji własnych pozyskane z innych źródeł	30 000	30 000	100,00
	75414		Obrona cywilna	700	700	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.	700	700	100,00
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 266 245	10 673 825	94,74
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000	27 794	185,29
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	15 000	26 370	175,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat		1 424	

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2004	Wykonanie na 31.12.2004r.	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	6 068 751	5 501 150	90,65
		0310	Podatek od nieruchomości	5 025 069	4 434 001	88,24
		0320	Podatek rolny	376 254	234 058	62,21
		0330	Podatek leśny	85 092	93 531	109,92
		0340	Podatek od środków transportowych	139 700	157 505	112,75
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000	11 582	96,52
		0370	Podatek od posiadania psów	3 500	2 132	60,91
		0430	Wpływy z opłaty targowej	55 000	60 066	109,21
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	78 000	201 570	258,42
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	62 569	125,14
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na real.zadań bieżących	244 136	244 136	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jed.sam.teryt.na podst.ustaw	181 800	211 325	116,24
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000	63 538	127,08
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 800	8 634	479,67
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie i użytkowanie	0	2 834	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000	136 096	104,69
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	223	
	75621		Udziały gmin w podat.stanowiacych dochód budżetu państwa	5 000 694	4 933 556	98,66
		0010	Wpływy z pod.doch.os.fizyczn.	5 000 694	4 883 602	97,66
		0020	Wpływy z pod.doch.os.prawne	0	49 954	
758			Różne rozliczenia	5 694 779	5 709 433	100,26
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 044 877	5 044 877	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budż.państwa	5 044 877	5 044 877	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej	47 773	47 773	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	47 773	47 773	100,00
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	16 200	16 200	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budż.państwa	16 200	16 200	100,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2004	Wykonanie na 31.12.2004r.	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	585 929	585 929	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budż.państwa	585 929	585 929	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	14 654	
		0350	Podatek od dział.gospod.optyczany w formie karty podatkowej	0	-58	
		0360	Podatek od spadków i darowizn		-228	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0	-19	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		-120	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	-171	
		0920	Pozostałe odsetki	0	15 250	
801			Oświata i wychowanie	584 494	581 201	99,44
	80101		Szkoły podstawowe	561 990	562 444	100,08
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	0	277	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	177	0,00
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zad.bieżących gmin	4 418	4 418	100,00
		2033	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących gmin	9 172	9 172	100,00
		6090	Dot.cel.otrymane ze środków specjalnych na finans. i dofinans.zadań inwestycyjnych	548 400	548 400	100,00
	80110		Gimnazja	21 604	17 857	82,66
		0830	Wpływy z usług	8 260	7 266	87,97
		0920	Pozostałe odsetki	600	166	27,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 744	10 425	81,80
	80195		Pozostała działalność	900	900	100,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zad.bieżących gmin	900	900	100,00
852			Pomoc społeczna	1 511 650	1 512 229	100,04
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpie.emerytalne i rentowe z ubezpie.spół.	1 251 988	1 251 988	100,00
		2010	Dot.cel.otrymane z BP na real.zadań bieżących z zakresu administ.rządowej.	1 240 988	1 240 988	100,00
		6310	Dot.cel.otrymane z BP na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administ.rządowej	11 000	11 000	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrow. przez os.pob.świadcz.z po.spół	5 085	5 085	100,00
		2010	Dot.cel.otrymane z BP na real.zadań bieżących z zakresu administ.rządowej.	5 085	5 085	100,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2004	Wykonanie na 31.12.2004r.	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	138 894	137 388	98,92
		2010	Dot.cel.otrzymane z BP na real.zadań bieżących z zakresu administ.rządowej.	118 894	117 388	98,73
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własn.zad.bieżących gmin	20 000	20 000	100,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	3 219	3 219	100,00
		2010	Dot.cel.otrzymane z BP na real.zadań bieżących z zakresu administ.rządowej.	3 219	3 219	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 000	100 738	100,74
		0920	Pozostałe odsetki	0	738	
		2010	Dot.cel.otrzymane z BP na real.zadań bieżących z zakresu administ.rządowej.	46 200	46 200	100,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własn.zad.bieżących gmin	53 800	53 800	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	1 347	
		0830	Wpływy z usług	0	1 347	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 464	2 464	100,00
		2010	Dot.cel.otrzymane z BP na real.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.	2 464	2 464	100,00
	85295		Pozostała działalność	10 000	10 000	100,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własn.zad.bieżących gmin	10 000	10 000	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000	50 000	100,00
	85395		Pozostała działalność	50 000	50 000	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	14 600	14 600	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realiz.na podst.porozumień	35 400	35 400	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 781	7 781	100,00
	85401		Świetlice szkolne	7 781	7 781	100,00
		2033	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących gmin	7 781	7 781	100,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2004	Wykonanie na 31.12.2004r.	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	997 001	112 369	11,27
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	865 079	36 000	4,16
		6282	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	207 270	0	0,00
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	36 000	36 000	100,00
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z Unii Europejskiej	621 809	0	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	55 553	0	0,00
		6282	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	13 888	0	0,00
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z Unii Europejskiej	41 665		0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	76 369	76 369	100,00
		2010	Dot.cel.otrzymane z BP na real.zadań bieżących z zakresu administ.rządowej.	76 369	76 369	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500	2 500	100,00
	92116		Biblioteki	2 500	2 500	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z BP na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500	2 500	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	3 500	3 500	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 500	3 500	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	3 500	3 500	100,00
			Ogółem dochody	22 909 856	21 593 251	94,25

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW w zakresie pozyskanych dotacji w 2004r.

- 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami** *wykonano 1.591.729,-*

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

- | | |
|--|-------------|
| • dofinansowanie administracji publicznej | 73.220,- |
| • aktualizacja spisu wyborców | 1.992,- |
| • wybory do Rad Gmin | 11.621,- |
| • wybory do Parlamentu Europejskiego | 11.983,- |
| • obrona narodowa | 500,- |
| • bezpieczeństwo publiczne | 700,- |
| • środki na wypłatę świadczeń rodzinnych | 1.240.988,- |
| • środki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej | 5.085,- |
| • zasiłki i pomoc w naturze | 117.388,- |
| • środki na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 3.219,- |
| • środki dla Ośrodka Pomocy Społecznej | 46.200,- |
| • środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 2.464,- |
| • środki na oświetlenie ulic, placów i dróg | 76.369,- |

Razem **1.591.729,-**

- 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** *wykonano 2.500,-*

Dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Kultury w Warszawie z przeznaczeniem na upowszechnianie i promocję czytelnictwa.

- 3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin** *wykonano 106.071,-*

Dotacje otrzymano na następujące zadania:

- | | |
|--|----------|
| • środki z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych | 4.418,- |
| • środki pozyskane z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich z przeznaczeniem na remont świetlicy i izby lekcyjnej dla klasy przedszkolnej przy Szkole Podstawowej w Goszczu | 16.953,- |
| • środki na pokrycie kosztów prac komisji egzaminacyjnych | 900,- |

- zasiłki i pomoc w naturze 20.000,-
- środki dla Ośrodka Pomocy Społecznej 53.800,-
- dożywianie 10.000,-

4. Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych wykonano 548.400,-

Dotacje otrzymano z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne o nazwie „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grabownie Wielkim” w wysokości 548.400,-

5. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykonano 3.500,-

Dotacje otrzymano na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu jako dofinansowanie:

- międzynarodowego biegu ulicznego 1.500,-
- wyścigu kolarskiego 1.500,-
- turnieju piłki plażowej 500,-

6. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych wykonano 244.136,-

Dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie jako rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w podatku od nieruchomości 244.136,-

7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w wysokości 11.000,-

Dotacje z przeznaczeniem na utworzenie nowych stanowisk pracy, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w związku z realizacją przez gminy świadczeń rodzinnych.

8. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 17.000,-

Dotacja pozyskana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na budowę kotłowni gazowej dla potrzeb budynku szatni na boisku sportowym w Goszczu. 17.000,-

9. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - wykonano 36.000,-

Środki pozyskano na realizację inwestycji jako udział w kosztach inwestycji przez mieszkańców 36.000,-

10. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonano 14.600,-

Dotacje otrzymano z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu jako dofinansowanie projektu na tworzenie Gminnego Centrum Informacji realizowanego w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca” w zakresie usług remontowych.

11. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonano 35.400,-

Dotacje otrzymano z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu jako dofinansowanie projektu na tworzenie Gminnego Centrum Informacji realizowanego w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca” w zakresie zakupów inwestycyjnych.

OGÓŁEM UZYSKANE DOTACJE

2.610.336,-

OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY *za 2004 roku.*

Dochody budżetu gminy zaplanowano na poziomie 22.909.856,- wykonano 21.593.251,- co stanowi 94,25 %.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz
na plan 17.000,- wykonano 17.000,- co stanowi 100,00 %

Dotacja pozyskana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na budowę kotłowni gazowej dla potrzeb budynku szatni na boisku sportowym w Goszczu.

Dział 600 - Transport i łączność
na plan 298.450,- wykonano 0,-

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Pomoc finansowa udzielona z Programu SAPARD, jako:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych jako współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 74.612,- z przeznaczeniem na:

1. Modernizację drogi gminnej we wsi Dąbrowa, obręb Grabowo Wielkie w wysokości 39.521,-
2. Modernizacja drogi gminnej we wsi Dąbrowa, obręb Sądroyce w wysokości 35.091,-

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł jako finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 223.838,- z przeznaczeniem na:

1. Modernizację drogi gminnej we wsi Dąbrowa, obręb Grabowo Wielkie w wysokości 118.565,-
2. Modernizacja drogi gminnej we wsi Dąbrowa, obręb Sądroyce w wysokości 105.273,-

Środki nie zostały przez Program SAPARD przekazane do dnia 31 grudnia 2004 r.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
na plan 2.346.300,- wykonano 2.697.440,- co stanowi 114,97 %

Uzyskane dochody obejmują:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
na plan 115.000,- wykonano 106.746,- co stanowi 92,82 %

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub
jednostek samorządu terytorialnego
na plan 524.800,- wykonano 512.323,- co stanowi 97,62 %

Dochody obejmują:

1. wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych na kwotę 499.065,-

2. wpływy z dzierżawy gruntów pod kioskami na kwotę 9.499,-

3. wpływy z tytułu dzierżawy gruntów rolnych na kwotę 3.759,-

- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego
osobom fizycznym w prawo własności

na plan 15.000,- wykonano 31.403,- co stanowi 209,35 %

- wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

na plan 1.691.500,- wykonano 2.035.311,- co stanowi 120,33 %

Dochody obejmują:

1. wpływy ze sprzedaży 19 mieszkań ul. Padewskiego na kwotę 1.315.678,-

2. wpływy ze sprzedaży 11 lokali komunalnych dotychczasowym najemcom
na kwotę 100.738,-

3. wpływy ze sprzedaży 7 działek przy stadionie na kwotę 132.858,-

4. wpływy ze sprzedaży 9 działek na kwotę 314.852,-

5. wpływy ze sprzedaży 2 działek w Grabownie Wielkim na kwotę 20.101,-

6. Wpływy za grunty pod garażami na wkute 2.039,-

7. wpływy z tytułu ratalnego nabycia lokalu komunalnego na kwotę 149.045,-

- pozostałe odsetki

na plan 0,- wykonano 11.657,-

Dział 750 - Administracja publiczna

na plan 73.220,- wykonano 169.177,- co stanowi 231,05 %

- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej

na plan 73.220,- wykonano 73.220,- co stanowi 100,00 %

- wpływy z różnych dochodów

na plan 0,- wykonano 95.957,-

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

na plan 25.736,- wykonano 25.596,- co stanowi 99,46%

jako dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej - dotyczące weryfikacji i aktualizacji spisu wyborców

na plan 1.992,- wykonano 1.992,- co stanowi 100,00 %

jako dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej - dotyczące przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Sejmu i Senatu

na plan 11.621,- wykonano 11.621,- co stanowi 100,00 %

jako dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej - dotyczące przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego

na plan 12.123,- wykonano 11.983,- co stanowi 98,85 %

Dział 752 - Obrona narodowa

na plan 500,- wykonano 500,- co stanowi 100,00 %

jako dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej - dotyczące obrony narodowej

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

na plan 30.700,- wykonano 30.700,- co stanowi 100,00 %

jako dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej - dotyczące bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej

na plan 700,- wykonano 700,- co stanowi 100,00 %

jako środki na dofinansowanie inwestycji własnych pozyskane z innych źródeł z przeznaczeniem na Ochotnicze Straże Pożarne

na plan 30.000,- wykonano 30.000,- co stanowi 100,00 %

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

na plan 11.266.245,- wykonano 10.673.825,- co stanowi 94,74 %

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

na plan 15.000,- wykonano 26.370,- co stanowi 175,80 %

(dochód realizuje US Oleśnica)

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
na plan 0 wykonano 1.424,-

***Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz
podatków i opłat lokalnych***

na plan 6.068.751,- wykonano 5.501.150,- co stanowi 90,65 %

1. podatek od nieruchomości
na plan 5.025.069,- wykonano 4.434.001,- co stanowi 88,24 %

2. podatek rolny
na plan 376.254,- wykonano 234.058,- co stanowi 62,21 %

3. podatek leśny
na plan 85.092,- wykonano 93.531,- co stanowi 109,92 %

4. podatek od środków transportowych
na plan 139.700,- wykonano 157.505,- co stanowi 112,75 %

5. podatek od spadków i darowizn
na plan 12.000,- wykonano 11.582,- co stanowi 96,52 %

6. podatek od posiadania psów
na plan 3.500,- wykonano 2.132,- co stanowi 60,91 %

7. wpływy z opłaty targowej
na plan 55.000,- wykonano 60.066,- co stanowi 109,21 %

8. podatek od czynności cywilno-prawnych
na plan 78.000,- wykonano 201.570,- co stanowi 258,42 %

9. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
na plan 50.000,- wykonano 62.569,- co stanowi 125,14 %

10. dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących
na plan 244.136,- wykonano 244.136,- co stanowi 100,00 %

***Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***

na plan 181.800,- wykonano 211.325,- co stanowi 116,24 %

1. wpływy z opłaty skarbowej
na plan 50.000,- wykonano 63.538,- co stanowi 127,08 %

2. wpływy z opłaty eksploatacyjnej
na plan 1.800,- wykonano 8.634,- co stanowi 479,67 %

3. Wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie i użytkowanie
na plan wykonano 2.834,-

4. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

na plan	130.000,-	wykonano	136.096,-	co stanowi	104,69 %
5. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					
na plan		wykonano	223,-		

Rozdział 75621 - Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

na plan	5.000.694,-	wykonano	4.933.556,-	co stanowi	98,66 %
w tym:					

1. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

na plan	5.000.694,-	wykonano	4.883.602,-	co stanowi	97,66 %
---------	-------------	----------	-------------	------------	---------

2. wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

na plan	0,-	wykonano	49.954,-		
---------	-----	----------	----------	--	--

Dział 758 - Różne rozliczenia

na plan	5.694.779,-	wykonano	5.709.433,-	co stanowi	100,26 %
w tym:					

Subwencja ogólna - część oświatowa

na plan	5.044.877,-	wykonano	5.044.877,-	co stanowi	100,00 %
---------	-------------	----------	-------------	------------	----------

Uzupełnienie subwencji ogólnej

na plan	47.773,-	wykonano	47.773,-	co stanowi	100,00 %
---------	----------	----------	----------	------------	----------

Subwencja ogólna - część rekompensująca

na plan	16.200,-	wykonano	16.200,-	co stanowi	100,00 %
---------	----------	----------	----------	------------	----------

Subwencja ogólna - część wyrównawcza

na plan	585.929,-	wykonano	585.929,-	co stanowi	100,00 %
---------	-----------	----------	-----------	------------	----------

Różne rozliczenia finansowe:

na plan	0,-	wykonano	14.654,-		
---------	-----	----------	----------	--	--

Urząd Skarbowy w Oleśnicy

- podatek opłacany w formie karty podatkowej zmniejszono o kwotę - 58,-

- podatek od spadków i darowizn zmniejszono o kwotę - 228,-

- podatek od czynności cywilnoprawnych zmniejszono o kwotę - 120,-

- wpływy z opłaty skarbowej - 19,-

- odsetki od nieterminowych wpłat zmniejszono o kwotę - 171,-

- pozostałe odsetki wykonano w wysokości 15.250,-

Dział 801 - Oświata i wychowanie

na plan	584.494,-	wykonano	581.201,-	co stanowi	99,44 %
---------	-----------	----------	-----------	------------	---------

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

na plan	561.990,-	wykonano	562.444,-	co stanowi	100,08 %
---------	-----------	----------	-----------	------------	----------

- dochody z najmu - Szkoła Podstawowa Nr 1

na plan	0,-	wykonano	277,-		
---------	-----	----------	-------	--	--

- pozostałe odsetki
na plan 0,- wykonano 177,-
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną obejmującą podręczniki dla uczniów klas pierwszych.
plan 4.418,- wykonano 4.418,- co stanowi 100,00 %
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 9.172,- wykonano 9.172,- co stanowi 100,00 %
środki pozyskano z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich z przeznaczeniem na remont świetlicy i izby lekcyjnej dla klasy przedszkolnej przy Szkole Podstawowej w Goszczu.
- dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dotacja otrzymana z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w Warszawie z przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grabownie Wielkim.
plan 548.400,- wykonano 548.400,- co stanowi 100,00 %

Rozdział 80110 - Gimnazja

- na plan 21.604,- wykonano 8.890,- co stanowi 41,15 %
1. wpływy z usług
na plan 8.260,- wykonano 7.266,- co stanowi 87,97 %
2. pozostałe odsetki
na plan 600,- wykonano 166,- co stanowi 27,67 %
3. wpływy z różnych dochodów
na plan 12.744,- wykonano 10.425,- co stanowi 81,80 %

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

- na plan 900,- wykonano 900,- co stanowi 100,00 %
jako dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prac komisji egzaminacyjnych.

Dział 852-Pomoc społeczna

- na plan 1.511.650,- wykonano 1.512.229,- co stanowi 100,04 %
w tym:
1. dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
na plan 1.240.988,- wykonano 1.240.988,- co stanowi 100,00 %
2. dotacja celowa na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej- zakup komputera i oprogramowania do obsługi świadczeń rodzinnych
na plan 11.000,- wykonano 11.000,- co stanowi 100,00 %

3. dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne				
na plan	5.085,-	wykonano	5.085,-	co stanowi 100,00 %
4. dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze jako zadania z zakresu administracji rządowej				
na plan	118.894,-	wykonano	117.388,-	co stanowi 98,73 %
5. dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze jako zadania bieżące gmin				
na plan	20.000,-	wykonano	20.000,-	co stanowi 100,00 %
6. dotacja celowa na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze				
na plan	3.219,-	wykonano	3.219,-	co stanowi 100,00 %
7. dotacja dla Ośrodka Pomocy Społecznej				
na plan	100.000,-	wykonano	100.738,-	co stanowi 100,74 %
- jako dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej				
na plan	46.200,-	wykonano	46.200,-	co stanowi 100,00 %
- jako dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				
na plan	53.800,-	wykonano	53.800,-	co stanowi 100,00
- pozostałe odsetki				
na plan		wykonano	738,-	
8. wpływy z usług opiekuńczych				
na plan	0,-	wykonano	1.347,-	
9. dotacja na dożywianie uczniów				
na plan	10.000,-	wykonano	10.000,-	co stanowi 100,00 %
10. dotacja celowa otrzymana w związku z suszą z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych				
na plan	2.464,-	wykonano	2.464,-	co stanowi 100,00 %
Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
na plan	50.000,-	wykonano	50.000,-	co stanowi 100,00 %

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

- dotacja celowa otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

na plan 14.600,- wykonano 14.600,- co stanowi 100,00 %

- dotacja celowa otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień

na plan 35.400,- wykonano 35.400,- co stanowi 100,00 %

jako dofinansowanie remontu i zakupów inwestycyjnych Gminnego Centrum Informacji realizowanego w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca”. Dotacje otrzymano z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu.

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza

na plan 7.781,- wykonano 7.781,- co stanowi 100,00 %

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

na plan 7.781,- wykonano 7.781,- co stanowi 100,00 %

środki pozyskano z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich z przeznaczeniem na remont świetlicy i izby lekcyjnej dla klasy przedszkolnej przy Szkole Podstawowej w Goszczu.

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

na plan 997.001,- wykonano 112.369,- co stanowi 11,27 %

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

na plan 865.079,- wykonano 36.000,- co stanowi 4,16 %

Pomoc finansowa udzielona z Programu SAPARD, jako:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych jako współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 207.270,- z przeznaczeniem na:

1. Budowa stacji SUW Twardogóra wraz z ujęciem wody i rurociągiem przesyłowym w wysokości 156.844,-
2. Budowa wodociągu Olszówka, Gola Mała, Trzy Chałupy, Kuźnia Goszczańska II etap w wysokości 50.426,-

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł jako finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 621.809,- z przeznaczeniem na:

1. Budowa stacji SUW Twardogóra wraz z ujęciem wody i rurociągiem przesyłowym w wysokości 470.532,-
2. Budowa wodociągu Olszówka, Gola Mała, Trzy Chałupy, Kuźnia Goszczkańska II etap w wysokości 151.277,-

Środki nie zostały przez Program SAPARD przekazane do dnia 31 grudnia 2004 r.

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł
na plan 36.000,- wykonano 36.000,- co stanowi 100,00 %

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

na plan 55.553,- wykonano 0,-

Pomoc finansowa udzielona z Programu SAPARD, jako:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych jako współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 13.888,- z przeznaczeniem na „Rekultywację składowiska odpadów komunalnych w Grabownie Wielkim”.

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł jako finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 41.665,- z przeznaczeniem na „Rekultywację składowiska odpadów komunalnych w Grabownie Wielkim”.

Środki nie zostały przez Program SAPARD przekazane do dnia 31 grudnia 2004 r.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

na plan 76.369,- wykonano 76.369,- co stanowi 100,00 %

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

na plan 2.500,- wykonano 2.500,- co stanowi 100,00 %

co stanowi 94,25 %.

**Wydatki budżetowe
wg działów
od 01 stycznia do 31 grudnia 2004 r.**

Dział	Nazwa	Plan budżetu wg Uchwały	Plan po zmianach na 2004 r.	Wykonanie na 31.12.2004	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 525	7 525	5 468	72,66%
600	Transport i łączność	575 000	1 335 500	1 171 653	87,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	141 000	185 072	105 046	56,76%
710	Działalność usługowa	281 300	281 300	155 086	55,13%
750	Administracja publiczna	2 430 075	2 498 875	2 331 117	93,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 992	25 736	25 596	99,46%
752	Obrona narodowa	500	500	500	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 700	163 200	88 192	54,04%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i jedn.nieposiad.osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 800	19 800	14 836	74,93%
757	Obsługa długu publicznego	123 202	123 202	119 160	96,72%
758	Różne rozliczenia	88 181	4 818	0	0,00%
801	Oświata i wychowanie	8 008 999	8 598 237	8 569 426	99,66%
851	Ochrona zdrowia	145 000	145 000	85 364	58,87%
852	Pomoc społeczna	1 139 748	2 221 994	2 093 690	94,23%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	75 400	74 999	99,47%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 200	5 200	299	5,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 091 600	6 394 656	4 309 329	67,39%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	427 051	434 549	421 485	96,99%
926	Kultura fizyczna i sport	880 251	947 751	787 148	83,05%
OGÓŁEM WYDATKI		18 463 124	23 468 315	20 358 394	86,75%

Realizacja wydatków budżetu gminy Twardogóra za 2004 rok.

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 525	5 468	72,66%
	01030		Izby rolnicze	7 525	5 468	72,66%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 525	5 468	72,66%
600			Transport i łączność	1 335 500	1 171 653	87,73%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 335 500	1 171 653	87,73%
		4270	Zakup usług remontowych	230 000	228 417	99,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500	57 285	99,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 046	264 127	62,29%
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki UE	223 838	223 838	100,00%
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki krajowe	400 116	397 986	99,47%
700			Gospodarka mieszkaniowa	185 072	105 046	56,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 072	105 046	56,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000	9 122	22,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 072	95 924	66,58%
710			Działalność usługowa	281 300	155 086	55,13%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	276 800	152 570	55,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	276 800	152 570	55,12%
	71095		Pozostała działalność	4 500	2 516	55,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	2 516	55,91%
750			Administracja publiczna	2 498 875	2 331 117	93,29%
	75011		Urząd wojewódzki	73 220	73 220	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 255	60 255	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 774	10 774	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 191	1 191	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	100,00%
	75022		Rady gmin	113 000	111 562	98,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 541	94 427	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	5 500	5 114	92,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 409	11 833	95,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550	188	34,18%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
	75023		Urzędy gmin	2 141 655	2 004 312	93,59%
		3020	Nagrody i wydatki nie zalicz.do wynagr.	1 500	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000	17 057	50,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 852	1 105 479	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 229	88 228	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 719	189 895	96,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 243	29 200	96,55%
		4140	Wpłaty na PFRON	7 717	7 717	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 400	171 727	92,13%
		4260	Zakup energii	35 000	33 923	96,92%
		4270	Zakup usług remontowych	22 500	21 776	96,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	253 416	213 896	84,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 900	21 874	70,79%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000	19 644	32,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 179	26 178	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000	57 718	93,09%
	75095		Pozostała działalność	171 000	142 023	83,05%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000	16 845	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	8 545	61,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000	95 923	92,23%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000	4 210	26,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	16 500	82,50%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 736	25 596	99,46%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	1 992	1 992	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 992	1 992	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 621	11 621	100,00%
		3030	Różne wyd.na rzecz osób fizycznych	5 896	5 896	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	113	113	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16	16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 548	2 548	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 012	3 012	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	36	36	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 123	11 983	98,85%
		3030	Różne wyd.na rzecz osób fizyczne	6 720	6 580	97,92%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	180	180	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26	26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 628	1 628	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 484	3 484	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	85	85	100,00%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
752			Obrona narodowa	500	500	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00%
		4210	Zakup usług pozostałych	500	500	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 200	88 192	54,04%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000	0	0,00%
		2950	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	15 000	0	0,00%
	75412		Ochotnicza straż pożarna	141 500	81 692	57,73%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000	45 000	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	192	0,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	36 500	36 500	100,00%
	75414		Obrona cywilna	6 700	6 500	97,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291	291	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	5 800	96,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	409	409	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad.osobow.prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 800	14 836	74,93%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	19 800	14 836	74,93%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 500	14 124	85,60%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000	625	20,83%
		4120	Składki na FP	300	87	29,00%
757			Obsługa długu publicznego	123 202	119 160	96,72%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	123 202	119 160	96,72%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	123 202	119 160	96,72%
758			Różne rozliczenia	4 818	0	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 818	0	
		4810	Rezerwy	4 818	0	

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	8 598 237	8 569 426	99,66%
	80101		Szkoły podstawowe	4 928 183	4 920 348	99,84%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie naliczone do wynagrodzeń	62 763	62 683	99,87%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4 418	4 418	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 483 749	2 483 241	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 337	189 323	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 714	481 070	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 878	65 415	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 844	137 740	99,92%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 243	7 223	99,72%
		4260	Zakup energii	70 936	70 920	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	75 512	72 521	96,04%
		4273	Zakup usług remontowych - PAOW	16 953	16 953	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 154	65 952	99,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 292	12 198	99,24%
		4430	Różne opłaty i składki	8 132	8 106	99,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 218	151 218	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	1 065 000	1 063 371	99,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 040	27 996	99,84%
	80104		Przedszkola	1 118 855	1 105 334	98,79%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	923 346	910 880	98,65%
		2540	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	84 000	84 000	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 542	5 500	99,24%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	75 305	75 244	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 148	6 062	98,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 314	14 570	95,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 094	1 978	94,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	75	73	97,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 925	1 921	99,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 106	5 106	100,00%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
	80110		Gimnazja	2 127 792	2 127 534	99,99%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 354	2 354	100,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 385 611	1 385 579	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 377	109 376	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	262 405	262 375	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 768	35 732	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 911	74 822	99,88%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 518	11 506	99,90%
		4260	Zakup energii	96 859	96 851	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	15 891	15 890	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 889	31 841	99,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 452	5 451	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	9 288	9 288	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 469	86 469	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	301 667	301 520	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 027	5 957	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	834	834	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	294 806	294 729	99,97%
	80145		Komisje egzaminacyjne	3 800	1 566	41,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700	1 566	58,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 050	0	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 611	34 356	91,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 611	34 356	91,35%
	80195		Pozostała działalność	80 329	78 768	98,06%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 437	0	0,00%
		3250	Stypendia różne	8 415	8 415	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 817	9 778	99,60%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	3 998	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 196	9 165	99,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 541	3 489	98,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 923	43 923	100,00%
851			Ochrona zdrowia	145 000	85 364	58,87%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	15 000	6 739	44,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	605	12,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	6 134	61,34%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000	78 625	60,48%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	698	673	96,42%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	102	102	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600	10 396	82,51%
		4220	Zakup środków żywności	44 000	14 197	32,27%
		4260	Zakup energii	2 000	827	41,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 600	52 326	75,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	104	10,40%
852			Pomoc społeczna	2 221 994	2 093 690	94,23%
	85202		Domy pomocy społecznej	36 000	1 113	3,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000	1 113	3,09%
	85212		Świadczenia rodzinne	1 251 988	1 251 988	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 194 452	1 194 452	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 019	15 019	100,00%
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	24 448	24 448	100,00%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	368	368	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 175	3 175	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 005	3 005	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	57	57	100,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	464	464	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	11 000	11 000	100,00%
	85213		Składki na ubezp. zdrow. opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 085	5 085	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 085	5 085	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	288 894	227 113	78,61%
		3110	Świadczenia społeczne	278 727	216 946	77,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 167	10 167	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400 000	375 082	93,77%
		3110	Świadczenia społeczne	400 000	375 082	93,77%
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	3 219	3 219	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 219	3 219	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 829	174 760	99,96%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710	710	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 817	101 817	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 374	7 374	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 720	19 655	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 817	2 817	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 266	17 262	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 912	16 912	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 610	3 610	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	197	197	100,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 406	4 406	100,00%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 515	9 485	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 862	7 862	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430	1 430	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	223	193	86,55%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 464	2 464	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 464	2 464	100,00%
	85295		Pozostała działalność	50 000	43 381	86,76%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000	43 381	86,76%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 400	74 999	99,47%
	85395		Pozostała działalność	75 400	74 999	99,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400	2 400	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900	12 817	99,36%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700	1 611	94,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 400	43 171	99,47%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 200	299	5,75%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	5 200	299	5,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	299	9,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200	0	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 394 656	4 309 329	67,39%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 446 259	2 258 293	65,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 918	287 854	22,40%
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki UE	621 809	621 809	100,00%
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki krajowe	1 539 532	1 348 630	87,60%
	90002		Gospodarka odpadami	517 553	367 854	71,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000	84 845	80,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 224	158 914	99,81%
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki UE	41 665	41 665	100,00%
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki krajowe	211 664	82 430	38,94%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	153 600	143 866	93,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 600	143 866	93,66%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000	88 912	80,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	88 912	80,83%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	3 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	856 297	748 450	87,41%
		4260	Zakup energii	551 919	551 889	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 378	196 561	64,58%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	196 000	196 000	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	196 000	196 000	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 111 947	505 954	45,50%
		4270	Zakup usług remontowych	726 000	336 397	46,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 450	117 585	96,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 227	2 143	1,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 270	49 829	97,19%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	434 549	421 485	96,99%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	125 000	112 226	89,78%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000	112 226	91,99%
	92116		Biblioteki	309 549	309 259	99,91%
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	295 549	295 549	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000	13 710	97,93%
926			Kultura fizyczna i sport	947 751	787 148	83,05%
	92601		Obiekty sportowe	420 000	276 061	65,73%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000	60 344	43,10%
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	280 000	215 717	77,04%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	292 951	292 808	99,95%
		3020	Nagr. i wyd. osobo. nie zalicz. do wynagr.	12 635	12 635	100,00%
		3030	Różne wyd. na rzecz osób fizycznych	1 306	1 301	99,62%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	111 895	111 870	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 550	8 547	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 910	22 910	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 703	2 660	98,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 676	55 643	99,94%
		4260	Zakup energii	16 810	16 810	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 779	48 761	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 630	4 614	99,65%
		4430	Różne opłaty i składki	3 787	3 787	100,00%
		4440	Opisy na zakł. fund. świad. socjalnych	3 270	3 270	100,00%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	230 800	215 590	93,41%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	196 700	196 700	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 200	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	6 908	57,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900	11 982	63,40%
	92695		Pozostała działalność	4 000	2 689	67,23%
		2320	Dot.celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	4 000	2 689	67,23%
Ogółem wydatki				23 468 315	20 358 394	86,75%

**Poniesione nakłady finansowe na zadania inwestycyjne
od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r.**

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.04r.	Wykonanie na 31.12.04r.	% wykonania planu
1	2	4	5	6
1.	Modernizacja drogi gminnej we wsi Dąbrowa, obręb Grabowno W.	376 000	375 259	99,80%
2.	Modernizacja drogi gminnej we wsi Dąbrowa, obręb Sądroyce	340 000	338 611	99,59%
3.	Budowa chodnika ul. Krzywa, Batorego	52 000	48 456	93,18%
4.	Przebudowa ciągów komunikacyjnych na cmentarzu komunalnym w Twardogórze	140 000	121 640	86,89%
5.	Opracowanie dokum.projekt.w tym: projekt budowlany chodnika przy ul. Sycowskiej w Goszczu, projekt budowlany chodnika przy ul. Trzebnickiej w Twardogórze, projekt budowlany i budowa chodnika we wsi Chelstów przy Szkole Podstawowej i ul. Oleśnicka w Twardogórze, projekt budowlany budowy dróg i chodników ul. Wołodyjowskiego, Kmicica, Zagłoby, Zbyszka, Jagienki	140 000	1 985	1,42%
6.	Wykup gruntów i wywłaszczenia	144 072	95 924	66,58%
7.	Zakup traktorka wraz z oprzyrządowaniem	20 000	16 500	82,50%
8.	Komputeryzacja Urzędu w tym: elektroniczny system obiegu dokumentów	62 000	57 718	93,09%
9.	Zakup samochodu specjalnego - podnośnika	36 500	36 500	100,00%
10.	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grabownie Wielkim	1 065 000	1 063 371	99,85%
11.	Zakup wyposażenia do sali gimnastycznej w Grabownie Wielkim	22 300	22 256	99,80%
12.	Zakup wyposażenia świetlicy i klasy przedszkolnej przy Szkole Podstawowej w Grabownie Wielkim.	5 740	5 740	100,00%
13.	Zakup komputera i oprogramowania (na potrzeby pomocy społecznej)	11 000	11 000	100,00%
14.	Zakup wyposażenia do Gminnego Centrum Informacji w Twardogórze	43 400	43 171	99,47%
15.	Budowa wodociągu Olszówka, Gola Mała, Trzy Chałupy, Kuźnia Goszczańska I etap.	666 153	472 023	70,86%
16.	Budowa wodociągu i kanalizacji ul.Kilińskiego i Rzemieślnicza	235 000	235 000	100,00%
17.	Budowa wodociągu Kolonia Grabowno, Brodowce, Leśne Domy, Łazisko, Pustkowie.	200 000	20	0,01%
18.	Budowa stacji SUW Twardogóra wraz z ujęciem wody i rurociągiem przesyłowym	1 777 376	1 533 328	86,27%

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.04r.	Wykonanie na 31.12.04r.	% wykonania planu
1	2	4	5	6
19.	Przyłącze kanalizacyjne do budynku Przedszkola Miejskiego w Twardogórze.	13 920	13 920	100,00%
20.	Budowa wodociągu - Bukowinka, Gola Wielka, Zakrzów, Drożdżęcín, Świniary, Będzin, Brzeziny, Jeziora, Poręby, Grabek, Pajęczak, Wesółka, gmina Twardogóra.	354 000	902	0,25%
21.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Twardogóra - dokumentacja projektowa	199 810	3 100	1,55%
22.	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Grabownie Wielkim	272 553	143 319	52,58%
23.	Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim	140 000	139 690	99,78%
24.	Budowa oświetlenia przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze.	15 000	15 000	100,00%
25.	Modernizacja istniejących i dobudowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy.	129 378	25 030	19,35%
26.	Budowa oświetlenia drogowego ul. Dębowa, Topolowa, Klonowa, Sportowa, Bukowa.	160 000	156 531	97,83%
27.	Urządzenia rekreacyjno-sportowe (zakup i montaż stołów do ping-ponga i ramp deskorolkowych)	51 270	49 829	97,19%
28.	Termomodernizacja budynku i poprawa jakości wyposażenia gabinetu RTG w SZP ZOZ w Twardogórze	213 227	2 143	1,01%
29.	Budowa szatni - boisko sportowe Goszcz	130 000	129 147	99,34%
30.	Budowa ośrodka sportowo rekreacyjnego w Twardogórze kąpielisko otwarte wraz z lodowiskiem	150 000	86 570	57,71%
OGÓŁEM		7 165 699	5 243 683	73,18%

**Poniesione nakłady finansowe na zadania remontowe
od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r.**

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.04r.	Wykonanie na 31.12.04r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
1.	Remont dróg bitumicznych i chodników	146 000	145 601	99,73%
2.	Remont dróg gruntowych	51 000	50 777	99,56%
3.	Remont chodników przy Placu Piastów w Twardogórze	30 000	29 927	99,76%
4.	Naprawa i remonty rowów komunalnych i przepustów	3 000	2 112	70,40%
5.	Remont i malowanie pomieszczeń w budynku Urzędu	22 500	21 776	96,78%
6.	Remont strzelnicy w Twardogórze	6 000	5 800	96,67%
7.	Remont remizy OSP w Goszczu	60 000	192	0,32%
8.	Remonty bieżące w jednostkach oświatowych	9 112	9 084	99,69%
9.	Malowanie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Twardogórze	15 000	14 980	99,87%
10.	Remont sanitariatów w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Goszczu	1 800	1 464	81,33%
11.	Remont schodów wejściowych w Szkole Podstawowej w Goszczu	7 700	5 868	76,21%
12.	Remont komina w Szkole Podstawowej w Goszczu	1 500	1 408	93,87%
13.	Remont dachu i wymiana rynien w Szkole Podstawowej w Chełstowie	16 500	16 304	98,81%
14.	Remont świetlicy i izby lekcyjnej dla klasy przedszkolnej przy Szkole Podstawowej w Goszczu	40 853	40 366	98,81%
15.	Remonty bieżące w Gimnazjum Miejskim w Twardogórze	15 891	15 890	99,99%
16.	Przebudowa Gminnego Centrum Informacji w Twardogórze	15 000	15 000	100,00%
17.	Remont dachu i modernizacja CO w budynku Przychodni Zdrowia w Goszczu	47 200	47 177	99,95%
18.	Remont budynku Przychodni Zdrowia w Grabownie Wielkim	63 500	63 251	99,61%
9.	Remont przystanku autobusowego w Goszczu	6 000	5 978	99,63%
20.	Rewaloryzacja Rynku w Twardogórze	484 000	175 448	36,25%
21.	Przebudowa Gminnego Centrum Informacji w Twardogórze	87 300	13 493	15,46%
22.	Remont lokali użytkowych w Twardogórze	38 000	31 050	81,71%
23.	Remont pomieszczeń i wymiana okien w Bibliotece Miejskiej w Twardogórze	14 000	13 710	97,93%
24.	Remont boiska i budynku piłkarskiego w Twardogórze	140 000	60 344	43,10%
OGÓŁEM		1 321 856	787 000	59,54%

OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY *wg stanu na 31 grudnia 2004 r.*

Planowane wydatki budżetu gminy w kwocie 23.468.315,- wykonano 20.358.384,- co stanowi 86,75 %.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

na plan 7.525,- wykonano 5.468,- co stanowi 72,66 %
wydatki stanowią wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 600 – Transport i łączność

na plan 1.335.500,- wykonano 1.171.653,- co stanowi 87,73 %

W roku 2004 wykonane zostały naprawy dróg po przeglądzie wiosennym oraz naprawy dróg asfaltowych i gruntowych, naprawa i remonty rowów komunalnych, zimowe utrzymanie dróg .

Wykonane zostały następujące zakresy prac:

- remont dróg asfaltowych i chodników
planowano 146.000,- wykonano 145.601,- co stanowi 99,73 %
 - wykonano remont ok. 550 m² nawierzchni bitumicznej masą mineralno asfaltową drobnodziarnistą o średniej grubości 4 cm wraz z posmarowaniem emulsją krawędzi nawierzchni w miejscowości Twardogóra,
 - wykonano remont ciągu pieszego w ulicy Dąbrowskiego w Twardogórze o powierzchni 193 m² na podsypce piaskowej z kostki brukowej szarej i czerwonej,
 - wykonano przebudowę chodników w ul. Grunwaldzkiej, Długiej i Toruńskiej,
 - wykonano miejsca parkingowe o łącznej powierzchni 350 m²
 - wykonano barierki ochronne z rur przy budynku Przedszkola Miejskiego w Twardogórze
 - wykonano progi zwalniające (2 szt.) wraz z oznakowaniem na ul. Osiedle w Twardogórze, oraz przesunięto próg zwalniający na ul. H.Wiernego w Twardogórze,
 - zakupiono kostkę betonową na wykonanie chodników przy drogach powiatowych przy Szkole Podstawowej w Chełstowie i ul. Oleśnickiej w Twardogórze.
- remont dróg gruntowych
planowano 51.000,- wykonano 50.777,- co stanowi 99,56 %

W wyniku przeprowadzonych przetargów na remonty dróg gruntowych wykonano następujące prace:

- najem placu PKP w Twardogórze za okres od stycznia do czerwca 2004 r.
- profilowanie drogi Domastawice - Czwórka,
- dowóz gruzu na ul. Rzemieślniczą
- remonty dróg gruntowych na terenie miasta i gminy,
- transport tłucznia do Grabowa Wielkiego - droga przy szkole podstawowej.
- transport i rozplanowanie tłucznia ul. Kasztanowa,
- zakup znaków i tablic z nazwami miejscowości.

Wykonane remonty objęły profilowanie dróg przy użyciu równiarki o powierzchni ok. 63000 m² oraz dowóz tłucznia i gruzu budowlanego wraz z plantowaniem i zwałowaniem.

- remont chodników przy Placu Piastów
planowano 30.000,- wykonano 29.927,- co stanowi 99,76 %

Przedmiotowe zadanie obejmujące przesadzenie drzew i krzewów, rozebranie krawężników i obrzeży trawnikowych, wykonanie chodnika z kostki betonowej szarej prostokątnej gr.6 cm, wykonanie miejsc parkingowych z kostki betonowej, wykonanie rolki z kostki drogowej granitowej wraz z robotami towarzyszącymi. Zadanie realizowało Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe CARBON - Jan Kropka z Sycowa. Ogółem powierzchnia remontowanej nawierzchni wyniosła 210 m²

- remonty i naprawa rowów komunalnych
planowano 3.000,- wykonano 2.112,- co stanowi 70,40 %

Wykonano przepusty drogowe w miejscowości Olszówka, Grabowo Małe, Moszyce oraz konserwację rowów przydrożnych.

- budowa nowych przystanków autobusowych (zakup)
planowano 15.000,- wykonano 14.920,- co stanowi 99,47 %

- zakupiono dwie wiaty przystankowe
- dokonano remontu wiat przystankowych na terenie miasta i gminy.

- zimowe utrzymanie dróg
planowano 42.500,- wykonano 42.365,- co stanowi 99,68 %

- zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy zgodnie z harmonogramem i porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Twardogóra i Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze.

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób, z którymi Gmina Twardogóra zawarła umowy na zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectw: Sosnówka, Kolonia Sosnówka, Drogoszowice, Nowa Wieś Goszczańska, Gola Wielka, Dragów, Domastawice, Drożdżęcín.

- wydatki inwestycyjne (szczegółowy opis w tabeli „ Informacja z wykonania wydatków na inwestycje w roku 2004)
planowano 1.048.000,- wykonano 885.951,- co stanowi 84,54 %

planowano następujące zadania inwestycyjne:

1. Modernizacja drogi gminnej we wsi Dąbrowa, obręb Grabowo W. - Budowa drogi o konstrukcji nawierzchni jezdni z asfaltobetonu na podbudowie

tłucznią, długości 690 m i szerokości 4,5 m. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe CARBON - Jan Kropka z Sycowa. Zadanie współfinansowane przez Program SAPARD.

planowano 376.000,- wykonano 375.259,- co stanowi 99,80 %

2. Modernizacja drogi gminnej we wsi Dąbrowa, obręb Sądroyce - Budowa drogi o konstrukcji nawierzchni jezdni z asfaltobetonu na podbudowie tłucznią, długości 612 m i szerokości 3,5 m. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe CARBON - Jan Kropka z Sycowa. Zadanie współfinansowane przez Program SAPARD.

planowano 340.000,- wykonano 338.611,- co stanowi 99,59 %

3. Budowa chodnika ul. Krzywa, Batorego - Budowa ciągu pieszego (schody) pomiędzy ul. Batorego a ul. Krzywą w Twardogórze, polegająca na wykonaniu chodnika i schodów z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm o powierzchni 332 m² zamkniętej obrzeżami, na podsypce cementowo-piaskowej. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego prace zlecono Przedsiębiorstwu Handlowo-Uslugowemu CARBON - Jan Kropka z Sycowa.

planowano 52.000,- wykonano 48.456,- co stanowi 93,19 %

4. Przebudowa ciągów komunikacyjnych na cmentarzu komunalnych w Twardogórze - wykonano alejki o łącznej powierzchni 1042 m² na podsypce piaskowej z kostki betonowej szarej oraz zakup i montaż lamp oświetleniowych w ilości 13 szt.

planowano 140.000,- wykonano 121.640,- co stanowi 86,89 %

5. Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym: projekt budowlany chodnika przy ul. Sycowskiej w Goszczu, projekt budowlany chodnika przy ul. Trzebnickiej w Twardogórze, projekt budowlany i budowa chodnika we wsi Chełstów przy Szkole Podstawowej, i ul. Oleśnickiej w Twardogórze, projekt budowlany budowy dróg i chodników ul. Wołodyjowskiego, Kmicica, Zagłoby, Zbyszka, Jagienki. - wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Oleśnicy celem zawarcia porozumienia na realizację zadań dotyczących dróg powiatowych, zakupiono kostkę betonową na wykonanie chodników w przy drogach powiatowych przy ul. Oleśnickiej w Twardogórze

planowano 140.000,- wykonano 1.985,- co stanowi 1,42 %

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

na plan 185.072,- wykonano 105.046,- co stanowi 56,76 %

W roku 2004 zaplanowano:

- Koszty wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Paderewskiego
plan 41.000,- wykonano 9.122,- co stanowi 22,25 %
Przedmiotowa kwota dotyczy udziału Gminy Twardogóra jako właściciela części lokali w budynku w kosztach zwianych z ogrzewaniem, oświetleniem, sprzątaniami części wspólnych, oraz związana z kosztami za administrowanie nieruchomością.
- wydatki inwestycyjne przeznaczone na wykup gruntów i wywłaszczenia
na plan 144.072,- wykonano 95.924,- co stanowi 68,58 %

Dział 710 - Działalność usługowa

na plan 281.300,- wykonano 155.086,- co stanowi 55,13 %

Sfinansowano następujące wydatki:

- opracowania geodezyjno-kartograficzne
Referat Infrastruktury Technicznej
planowano 154.000,- wykonano 49.398,- co stanowi 32,08 %
Wydatkowano środki na: opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, usługi ksera i bindowania dokumentacji przetargowych (tj. budowa stacji uzdatniania wody, budowa dróg bitumicznych w m. Dąbrowa), projekt przebudowy remizy strażackiej w Goszczu. Przygotowano 98 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, ogłoszono w prasie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 114/1, 117/6, 117/8, 117/10, 117/12, 117/13, 117/14, 117/17, 117/18, 117/20, 117/21 AM 2 położonych w obrębie Sosnówka.

- opracowania geodezyjno-kartograficzne
Referat Gospodarki Nieruchomościami
planowano 85.324,- wykonano 67.336,- co stanowi 78,92 %

Zakres rzeczowy obejmuje:

- wykonanie wyceny 42 lokali mieszkalnych
- wykonanie wyceny 8 budynków mieszkalnych,
- wykonanie wyceny 66 działek gruntowych,
- przeprowadzenie inwentaryzacji 3 budynków mieszkalnych,
- wykonano 8 podziałów nieruchomości (wydzielono 29 działek),
- wskazano granice 16 działek,

Ponadto środki wydatkowano na: zakładanie nowych Ksiąg Wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność Gminy, opłaty notarialne, opłaty sądowe, ogłoszenia o przetargach, zakup materiałów niezbędnych do komunalizacji (wypisy z rejestru gruntów, opisy i mapy)

- Zmiana granic pomiędzy obrębami Chełstówek - Sadrożyce
planowano 6.000,- wykonano 4.361,- co stanowi 72,68 %

Przedmiotowe zadanie spowodowane było koniecznością uregulowania granic pomiędzy obrębami geodezyjnymi Sądrożyce i Chetstówek. Środki przeznaczono na opracowanie map z nowymi numerami działek na sfinansowanie wymiany dokumentów osób zamieszkujących teren na którym dokonano zmiany (dowody osobiste, prawa jazdy, nowe nr budynków).

- Opracowanie Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Twardogóra
planowano 15.738,- wykonano 15.738,- co stanowi 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z ustawą o gospodarce odpadami z dnia 27 kwietnia 2001 r. /Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 ze zmianami/.

- Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Twardogóra
planowano 15.738,- wykonano 15.738,- co stanowi 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. /Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 ze zmianami/.

- opieka nad zwierzętami
planowano 4.500,- wykonano 2.515,- co stanowi 55,89 %
wydatki przeznaczone były na opiekę nad zwierzętami (leczenie i dokarmianie) oraz umieszczenie jednego psa w schronisku. Różnica pomiędzy środkami zaplanowanymi a wydatkowanymi wynika głównie z aktu, że wydatkowanie środków odbywa się głównie w wyniku zdarzeń losowych.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowano 2.498.875,- wykonano 2.331.117,- co stanowi 93,29 %.

Sfinansowano następujące wydatki:

- Rada Miejska w Twardogórze
planowano 113.000,- wykonano 111.562,- co stanowi 98,73 %
w tym:
diety dla radnych
plan 75.702,- wykonanie 75.701,- co stanowi 99,99 %
ryczałty dla sołtysów
plan 18.839,- wykonanie 18.725,- co stanowi 99,39 %
- Urzędy Wojewódzkie - wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminom obejmujących: ewidencję ludności, Urząd Stanu Cywilnego, obronę narodową, ewidencję działalności gospodarczej wykonywanych w ramach 4,03 etatu.
planowano 73.220,- wykonano 73.220,- co stanowi 100,00 %
w tym:
wynagrodzenia osobowe
na plan 60.255,- wykonano 60.255,- co stanowi 100,00 %

- Urząd Miasta i Gminy
planowano 2.141.655,- wykonano 1.919.567,- co stanowi 89,63 %
sfinansowano wydatki związane z administracyjną obsługą budżetu gminy
Twardogóra w następującym układzie:
 1. nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
plan 1.500,- wykonano 0,-
 2. różne wydatki na rzecz osób fizycznych
plan 34.000,- wykonano 17.057,- co stanowi 50,17 %
 3. wynagrodzenia osobowe pracowników
plan 1.106.852,- wykonano 1.105.479,- co stanowi 99,88 %
 4. dodatkowe wynagrodzenia roczne
plan 88.229,- wykonano 88.228,- co stanowi 100,00 %
 5. składki na ubezpieczenia społeczne
plan 196.719,- wykonano 189.895,- co stanowi 96,53 %
 6. składki na Fundusz Pracy
plan 30.243,- wykonano 29.200,- co stanowi 96,55 %
 7. wpłaty na rzecz PFRON
plan 7.717,- wykonano 7.717,- co stanowi 100,00 %
 8. zakup materiałów i wyposażenia
plan 186.400,- wykonano 171.727,- co stanowi 92,13 %
 9. zakup energii
plan 35.000,- wykonano 33.923,- co stanowi 96,92 %
 10. zakup usług remontowych
plan 22.500,- wykonano 21.776,- co stanowi 96,78 %
 11. zakup usług pozostałych
plan 253.416,- wykonano 213.896,- co stanowi 84,41 %
 12. podróże służbowe krajowe
plan 30.900,- wykonano 21.874,- co stanowi 70,79 %
 13. różne opłaty i składki
plan 60.000,- wykonano 19.644,- co stanowi 32,74 %
 14. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan 26.179,- wykonano 26.178,- co stanowi 100,00 %
 15. wydatki na zakupy inwestycyjne - zintegrowany system komputerowy,
elektroniczny system obiegu dokumentów
plan 62.000,- wykonano 57.718,- co stanowi 93,09 %
- wydatkowano środki na: zakup 6 szt. zestawów komputerowych, zakup 5 monitorów, zakup 2 drukarek, zakup notebooka, zakup wideoprojektora, zakup tokenów, czytników i kart do przelewów elektronicznych.

- Wydatki na pozostałą działalność

plan 171.000,- wykonano 142.023,- co stanowi 83,05 %
w tym: przeznaczono na wydatki związane z promocją gminy, składkę narzecz stowarzyszenia gmin i powiatów Doliny Baryczy, zakup przewodnika, kalendarzy, gadżetów, folderów przedstawiających Gminę, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług z zakresu kontaktów z mediami, ogłoszeń, publikacji, druk 7 numerów Twardogórskiego Informatora Samorządowego, wydanie przewodnika po trasach rowerowych powiatu oleśnickiego i planu miasta i mapy gminy Twardogóra, kupno sprzętu nagłaśniającego, roczne utrzymanie stron internetowych oraz kont poczty elektronicznej, kupno toreb reklamowych, koszulek i kapeluszy, reklama i ogłoszenia w prasie, kalendarze wiszące i książkowe, druk mapy turystycznej, itp.

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

na plan 25.736,- wykonano 25.596,- co stanowi 99,46 %

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

plan 1.992,- wykonano 1.992,- co stanowi 100,00 %

Środki przeznaczono na aktualizację rejestru wyborców.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

plan 11.621,- wykonano 11.621,- co stanowi 100,00 %

Środki przeznaczono na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Sejmu i Senatu.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

plan 12.123,- wykonano 11.983,- co stanowi 98,85 %

Środki przeznaczono na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, z przeznaczeniem na wypłaty diet dla komisji wyborczych, druk ogłoszeń, usługi telekomunikacyjne, usługi ksero, delegacje służbowe, itp.

Dział 752 – Obrona narodowa

plan 500,- wykonano 500,- co stanowi 100,00 %

Środki przeznaczono na zakup drukarki laserowej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

na plan 163.200,- wykonano 88.192,- co stanowi 54,04 %

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

na plan 15.000,- wykonano 0,-

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

na plan 141.500,- wykonano 81.692,- co stanowi 57,73 %

- Wydatki Ochotniczych rozdziale zrealizowano jako dotację dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy w Twardogórze

na plan 45.000,- wykonano 45.000,- co stanowi 100,00 %

z przeznaczeniem na:

- zakup paliwa do samochodów bojowych 7.467,-
- zakup opatu 2.551,-
- zakup części samochodowych 4.683,-
- opłaty za ubezpieczenie OC oraz majątkowe 579,-
- zakup sprzętu p-poż i drabiny ratowniczej 3.563,-
- remont motopompy i silników samochodowych 5.160,-
- szkolenia strażaków 1.800,-
- przeglądy samochodów 818,-
- konserwacja aparatów powietrznych 1.076,-
- zakup materiałów różnych 3.544,-
- zakup wody i energii elektrycznej 6.283,-
- zakup usług pozostałych (konserwacja aparatów powietrznych, przegląd techniczny samochodów, usługi kominiarskie, badania lekarskie, rozmowy telefoniczne.) 7.152,-
- delegacje 324,-

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup samochodu specjalnego - podnośnika

na plan 36.500,- wykonano 36.500,- co stanowi 100,00 %

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

1. Wydatki na zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remont strzelnicy w Twardogórze

plan 6.000,- wykonano 5.800,- co stanowi 96,67 %

W ramach remontu strzelnicy LOK w Twardogórze zlecono i wykonano ogrodzenia z płyt betonowych prefabrykowanych o wysokości 1,75 m i długości 98 mb.

2. Wydatki na obronę cywilną

plan 700,- wykonano 700,- co stanowi 100,00 %

Środki przeznaczono na zakup drukarki oraz wykonanie mapy topograficznej.

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

Plan 19.800,- wykonano 14.836,- co stanowi 74,93 %

Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne dla inkasentów podatków i opłat lokalnych, tj:

1. wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
plan 16.500,- wykonano 14.124,- co stanowi 85,60 %
2. składki na ubezpieczenie społeczne
plan 3.000,- wykonano 625,- co stanowi 20,83 %
3. składki na FP
plan 300,- wykonano 87,- co stanowi 29,00 %

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki zaplanowano na spłatę odsetek od krajowych kredytów i pożyczek na poziomie 123.202,- wykonano 119.160,- co stanowi 96,72 %
z tego spłacono odsetki dla:

- Bank Ochrony Środowiska we Wrocławiu - stacja SUW Chelstów
plan 4.505,- wykonano 4.322,- co stanowi 95,94 %
- Bank Ochrony Środowiska we Wrocławiu - kanalizacja sanitarna
plan 2.709,- wykonano 2.708,- co stanowi 99,99 %
- Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A. O/Oleśnica - budowa szkoły
plan 59.303,- wykonano 56.149,- co stanowi 94,68 %
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - wodociąg Grabowno Małe / Domasławice
plan 1.680,- wykonano 1.677,- co stanowi 99,82 %
- Bank Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych w Wałbrzychu - budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Goszczu
plan 9.258,- wykonano 8.908,- co stanowi 96,22 %
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - kanalizacja ul. Poznańska i Krzywa
plan 4.259,- wykonano 4.255,- co stanowi 99,99 %
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - kanalizacja przy ul. Wrocławskiej i Osiedlu
plan 6.623,- wykonano 6.615,- co stanowi 99,88 %

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
- Składowisko odpadów komunalnych w Grabownie Wielkim, nadbudowa obwałowań kwater składowiskowych
plan 75,- wykonano 66,- co stanowi 88,00 %
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
- zbiornik retencyjny dla miasta Twardogóra
plan 383,- wykonano 382,- co stanowi 99,74 %
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
- Program gospodarki odpadami komunalnymi
plan 601,- wykonano 531,- co stanowi 88,35 %.
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
- Budowa sieci wodociągowej Kuźnia Górska
plan 5.066,- wykonano 5.006,- co stanowi 99,88 %.
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
- Budowa sieci wodociągowej we wsi Sosnówka Kolonia i część Drogoszewic
plan 15.622,- wykonano 15.565,- co stanowi 99,63 %
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
- Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Wielkopolska
plan 1.948,- wykonano 1.911,- co stanowi 98,10 %.
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
- Budowa wodociągu Olszówka, Gola Mała, Trzy Chatupy, Kuźnia Górska
II etap - pożyczka krótkoterminowa
plan 1.525,- wykonano 1.524,- co stanowi 99,93 %.
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
- Budowa wodociągu Olszówka, Gola Mała, Trzy Chatupy, Kuźnia Górska
II etap - pożyczka długoterminowa
plan 1.900,- wykonano 1.851,- co stanowi 97,42 %.
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
- Budowa stacji SUW Twardogóra wraz z ujęciem wody i rurociągiem przesyłowym - pożyczka krótkoterminowa
plan 3.345,- wykonano 3.344,- co stanowi 99,97 %.
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
- Budowa stacji SUW Twardogóra wraz z ujęciem wody i rurociągiem przesyłowym - pożyczka długoterminowa
plan 3.950,- wykonano 3.920,- co stanowi 99,25 %.
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
- Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych i przemysłowych w Grabownie Wielkim
plan 450,- wykonano 428,- co stanowi 95,11 %.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 4.818,- wykonano 0,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w dziale zaplanowano w wysokości 8.598.237,- wykonano 8.569.426,-
co stanowi 99,66 %.

Szkoły Podstawowe

plan 4.928.183,- wykonano 4.920.348,-co stanowi 99,84 %

Koszty związane z utrzymaniem i prowadzeniem szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Twardogóra. Koszty dotyczą kosztów osobowych oraz kosztów związanych z eksploatacją obiektów szkolnych. Realizowane są przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Twardogórze, Szkołą Podstawową Nr 2 w Twardogórze, Szkołę Podstawową w Goszczu, Szkołę Podstawową w Grabownie Wielkim oraz Szkołę Podstawową w Chełstowie, w tym:

nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan 62.763,- wykonano 62.683,- tj. 99,87 %

stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

plan 4.418,- wykonano 4.418,- tj. 100,00 %

zakupiono podręczniki dla uczniów klas I w ramach środków pochodzących z dotacji na wyprawkę szkolną

wynagrodzenia plan 2.483.749,- wykonano 2.483.241,- tj. 99,98 %

dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan 189.337,- wykonano 189.323,- tj. 99,99 %

składki ZUS plan 482.714,- wykonano 481.070,- tj. 99,66 %

składki na FP plan 65.878,- wykonano 65.415,- tj. 99,30 %

zakup materiałów i wyposażenia

plan 137.844,- wykonano 137.740,- tj. 99,92 %

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan 7.243,- wykonano 7.223,- tj. 99,72 %

zakup energii plan 70.936,- wykonano 70.920,- tj. 99,98 %

zakup usług remontowych

plan 75.512,- wykonano 72.521,- tj. 96,04 %

zakup usług remontowych

plan 16.953,- wykonano 16.953,- tj. 100,00 %

środki przeznaczono remont świetlicy i izby lekcyjnej w budynku Szkoły

Podstawowej w Goszczu w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich.

zakup usług pozostałych

plan 66.154,- wykonano 65.952,- tj. 99,69 %

podróże służbowe krajowe

plan 12.292,- wykonano 12.198,- tj. 99,24 %

różne opłaty i składki

plan 8.132,- wykonano 8.106,- tj. 99,68 %

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 151.218,- wykonano 151.218,- tj. 100,00 %

wydatki inwestycyjne - opis szczegółowy w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na inwestycje w roku 2004”

plan 1.065.000,- wykonano 1.063.371,- tj. 99,85 %

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grabownie Wielkim - umowa na realizację zadania została podpisana w dniu 6 lutego 2003 r. z wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania przetargowego. Prace zostały rozpoczęte 17 lutego 2003 r. i zostały poprzedzone wykonaniem ratowniczych prac archeologicznych pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu. W dniu 20 czerwca rozpoczęto remont istniejącego obiektu szkolnego. Inwestycję zakończono w miesiącu kwietniu 2004 r., w dniu 20.04.2004 r. dokonano odbioru końcowego robót i przekazano całą inwestycję do eksploatacji. W dniu 22 kwietnia 2004 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu wydane decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Oleśnicy. W zakresie budowlanym inwestycja realizowana była przez firmę „AKME” Sp. z o.o. Ostrzeszów, w części wykonania nagłośnienia - „Fortuna Communication” z Wrocławia i w części wyposażenia w sprzęt sportowy firma „Sodex” Sp. z o.o. Złotniki k/Poznań.

wydatki na zakupy inwestycyjne - opis szczegółowy w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na inwestycje w roku 2004”

plan 28.040,- wykonano 27.996,- co stanowi 99,84 %

z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do nowo wybudowanej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grabownie Wielkim

Przedszkola

plan 1.118.855,- wykonano 1.105.334,- co stanowi 98,79 %

W tym rozdziale poniesiono koszty związane z utrzymaniem i prowadzeniem klas „0” prowadzonych przy Szkole Podstawowej w Goszczu, w Grabownie Wielkim oraz w Chelstowie, oraz wydatki związane z przekazaną dotacją na rzecz Przedszkola Miejskiego w Twardogórze, w którym prowadzone są oddziały przedszkolne oraz klasy „0”. Średnio rocznie do przedszkola uczęszcza około 200 dzieci. Dodatkowo przekazana dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Opatrności Bożej w Twardogórze, do którego uczęszcza około 30 dzieci.

dotacja przedmiotowa z budżetu dla Przedszkola Miejskiego				
	plan	923.346,-	wykonano	910.880,- tj. 98,65 %
dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo wychowawczej				
	plan	84.000,-	wykonano	84.000,- tj. 100,00 %
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				
	plan	5.542,-	wykonano	5.500,- tj. 99,24 %
wynagrodzenia	plan	75.305,-	wykonano	75.244,- tj. 99,92 %
dodatkowe wynagrodzenia roczne				
	plan	6.148,-	wykonano	6.062,- tj. 98,60 %
składki ZUS	plan	15.314,-	wykonano	14.570,- tj. 95,14 %
składki na FP	plan	2.094,-	wykonano	1.978,- tj. 94,46 %
zakup materiałów i wyposażenia				
	plan	1.925,-	wykonano	1.921,- tj. 99,79 %
zakup usług pozostałych				
	plan	75,-	wykonano	73,- tj. 97,33 %
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
	plan	5.106,-	wykonano	5.106,- tj. 100,00 %

Gimnazjum

plan 2.127.792,- wykonano 2.127.534,- co stanowi 99,99 %

w tym:

nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				
	plan	2.354,-	wykonano	2.354,- tj. 100,00 %
wynagrodzenia	plan	1.384.611,-	wykonano	1.385.579,- tj. 100,00 %
dodatkowe wynagrodzenia roczne				
	plan	109.377,-	wykonano	109.376,- tj. 100,00 %
składki ZUS	plan	262.405,-	wykonano	262.375,- tj. 99,99 %
składki na FP	plan	35.768,-	wykonano	35.732,- tj. 99,90 %
zakup materiałów i wyposażenia				
	plan	74.911,-	wykonano	74.822,- tj. 99,88 %
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				
	plan	11.518,-	wykonano	11.506,- tj. 99,90 %
zakup energii	plan	96.859,-	wykonano	96.851,- tj. 99,99 %
zakup usług remontowych				
	plan	15.891,-	wykonano	15.890,- tj. 99,99 %
zakup usług pozostałych				
	plan	31.889,-	wykonano	31.841,- tj. 99,85 %
podróże służbowe krajowe				
	plan	5.452,-	wykonano	5.451,- tj. 99,98 %

różne opłaty i składki

plan	9.288,-	wykonano	9.288,-	tj.	100,00 %
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
plan	86.469,-	wykonano	86.469,-	tj.	100,00 %

Dowożenie uczniów do szkół

plan	301.667,-	wykonano	301.520,-	co stanowi	99,95 %
------	-----------	----------	-----------	------------	---------

Dowożenie uczniów do szkół w 2004 roku realizowano, zapewniając wynikające z art. 17 ustawy o systemie oświaty obowiązki organu prowadzącego w zakresie zapewnienia uczniom szkół podstawowych i gimnazjum bezpłatnego dowozu oraz opieki w trakcie przewozu. Dowóz uczniów realizowano w oparciu o Umowę Nr UMiG-OŚ-155/6/2002 z dnia 1.08.2002 r. zawartą z Zakładem Usług Transportowych „Transport Osobowy” Mirosław Sosnowski.

na plan	262.528,-	wykonano	262.496,-	co stanowi	99,99 %
---------	-----------	----------	-----------	------------	---------

Obowiązek opieki realizowany był przez 4 kwalifikowane opiekunki, którym powierzono obowiązki opiekuna. Ponadto realizowano indywidualny dowóz i odwóz dzieci z miejscowości Łazisko - Brzeziny (transport i opiekę zapewnili rodzice na podstawie stosownej umowy) oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły w Oleśnicy i Przedszkola Integracyjnego w Miliczu w celu zapewnienia możliwości realizacji obowiązku szkolnego zgodnie z orzeczeniem Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

W ramach rozdziału pokrywane są również koszty związane z zakupem biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżającymi autobusami kursowymi.

na plan	29.743,-	wykonano	29.701,-	co stanowi	99,86 %
---------	----------	----------	----------	------------	---------

Składki na ubezpieczenie społeczne

na plan	6.027,-	wykonano	5.957,-	co stanowi	98,84 %
---------	---------	----------	---------	------------	---------

Składki na Fundusz Pracy

na plan	834,-	wykonano	834,-	co stanowi	100,00 %
---------	-------	----------	-------	------------	----------

Komisje egzaminacyjne

plan	3.800,-	wykonano	1.566,-	co stanowi	41,21 %
------	---------	----------	---------	------------	---------

wydatki związane z pokryciem kosztów komisji egzaminacyjnych przeprowadzanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

plan 37.611,-wykonano 34.356,-co stanowi 91,35 %

w ramach rozdziału finansowane są różne formy dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum z terenu miasta i gminy Twardogóra, między innymi dopłaty do kursów, dopłaty do studiów, dofinansowanie szkoleń organizowanych w szkołach, itp.

Pozostała działalność

plan 80.329,-wykonano 78.768,-co stanowi 98,06 %

w ramach rozdziału finansowane są nagrody, stypendia i inne formy pomocy dla uczniów, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli, koszty zakupu materiałów konieczne do realizacji w szkołach zadań pozaszkolnych, organizowanie imprez w ramach realizowanych w szkołach programów kultura i sport w szkole, itp.

Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

plan 8.415,- wykonano 8.415,- tj. 100,00 %

zakup materiałów i wyposażenia

plan 9.817,- wykonano 9.778,- tj. 99,60 %

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan 4.000,- wykonano 3.998,- tj. 99,95 %

zakup usług pozostałych

plan 9.196,- wykonano 9.165,- tj. 99,66 %

podróże służbowe krajowe

plan 3.541,- wykonano 3.489,- tj. 98,53 %

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 43.923,- wykonano 43.923,- tj. 100,00 %

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki zaplanowano 145.000,-wykonano 85.364,- co stanowi 58,87 %.

w tym:

• ***Lecznictwo ambulatoryjne***

plan 15.000,- wykonano 6.739,- tj. 44,93 %

z przeznaczeniem na rehabilitacje osób niepełnosprawnych oraz przewóz osób niepełnosprawnych na zajęcia rehabilitacyjne, zakup opatu do budynku przy ul. Wielkopolskiej 11, badanie wad postawy u dzieci klas I oraz klas zerowych z terenu miasta i gminy Twardogóra.

• **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

plan 130.000,- wykonano 78.625,- tj. 60,48 %
sfinansowano:

1. Centrum Pomocy Rodzinie Dysfunkcyjnej
2. Remonty bieżące
3. Świetlica profilaktyczno - wychowawcza w Nowej Wsi, Grabownie Wielkim, w Grabownie Małym, oraz w Łaziskach
4. Programy edukacyjne, kulturalne i sportowe
5. Wypoczynek dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową (wyjechało 35 dzieci na turnus kolonijny do Mrzeżyna),
6. Kontrole i wywiady środowiskowe,
7. Edukacja członków komisji,
8. Dożywianie dzieci uczęszczających na zajęcia pozalekcyjne w opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych świetlicach przy szkołach podstawowych i gimnazjum,
9. Dofinansowanie zajęć sportowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki zaplanowano na poziomie 2.221.994,- wykonano 2.093.690,- tj. 94,23 %
w tym:

1. Domy pomocy społecznej
Plan 36.000,- wykonano 1.113,- tj. 3,09 %
2. Świadczenia rodzinne
Plan 1.251.988,- wykonano 1.251.988,- tj. 100,00 %
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Plan 5.085,- wykonano 5.085,- tj. 100,00 %
4. Zasiłki i pomoc w naturze
plan 288.894,- wykonano 227.113,- tj. 78,61 %
5. Dodatki mieszkaniowe
plan 400.000,- wykonano 375.082,- tj. 93,77 %
6. Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
plan 3.219,- wykonano 3.219,- tj. 100,00 %
7. Ośrodek Pomocy Społecznej
plan 174.829,- wykonano 174.760,- tj. 99,96 %
w tym: wynagrodzenia
plan 101.817,- wykonano 101.817,- tj. 100,00 %
składki na ZUS
plan 19.720,- wykonano 19.655,- tj. 99,67 %
składki na FP
plan 2.817,- wykonano 2.817,- tj. 100,00 %

8. Usługi opiekuńcze					
plan	9.515,-	wykonano	9.485,-	tj.	99,68 %
9. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - środki pochodzące z działalności dotacji					
działalność związku					
działalność akcją susza					
plan	2.464,-	wykonano	2.464,-	tj.	100,00 %
10. Pozostała działalność - z przeznaczeniem na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach i na organizowanie nowych miejsc wydawania posiłków,					
plan	50.000,-	wykonano	43.381,-	tj.	86,76 %

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w wysokości 75.400,- wykonano 74.999,- tj. 99,47 %

Środki przeznaczono na przebudowę Gminnego Centrum Informacji przy ul. Wielkopolskiej 11 w Twardogórze. Dokonano odbioru częściowego robót realizowanych w ramach umowy zawartej z wykonawcą - Zakładem Budowlano - Montażowym Krzysztof Lenka, w zakresie robót rozbiórkowych, robót murowanych, konstrukcji schodów i posadzek o łącznej wartości 15.000,-.

Dokonano zakupu sprzętu informatycznego na stanowisko obsługi w Centrum Informacji.

Na realizację powyższego zadania pozyskano dotację z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca” w wysokości 50.000,-

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki zaplanowano w wysokości 5.200,- wykonano 299,- tj. 5,75 %

- Wydatki związane z prowadzonymi placówkami wychowania pozaszkolnego - świetlice i kluby prowadzone przez Związek Harcerstwa Polskiego, itp.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zaplanowano w wysokości 6.394.656,- wykonano 4.309.329,- tj. 67,39 %

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 3.446.259,- wykonano 2.258.293,- co stanowi 65,53 %

z przeznaczeniem na:

- wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji w roku 2004”), w tym:

1. Budowa wodociągu Olszówka, Gola Mała, Trzy Chatupy, Kuźnia Goszczańska II etap

plan 666.153,- wykonano 472.023,- co stanowi 70,86 %

Budowa sieci wodociągowej z rur PCV 160 mm o długości 9378mb, studni odpowietrzających i odwadniających. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Instalacyjno Budowlane KAN-WOD Jan Pawlak z Twardogóry. W 2005 r. przewidziane jest wykonanie przyłączy. Planowany termin realizacji inwestycji 15 lipiec 2005 r. Zadanie współfinansowane ze środków SAPARD.

2. Przyłącze kanalizacyjne w budynku Przedszkola Miejskiego

plan 13.920,- wykonano 13.920,- co stanowi 100,00 %

Umowa na wykonanie przyłącza zawarta z Przedsiębiorstwem Instalacyjno Budowlanym KAN-WOD Jan Pawlak z Twardogóry. Przyłącze kanalizacji sanitarnej o długości 70 mb, oraz przyłącza kanalizacji deszczowej o długości 89 mb - wykonano za kwotę 13.900,-. Dodatkowo opłata za dziennik budowy 20,-

3. Budowa wodociągu Kolonia Grabowo, Brodawce, Leśne Domy, Łazisko, Pustkowie

plan 200.000,- wykonano 20,- co stanowi 0,01 %

Zakupiono dziennik budowy dla przedmiotowej inwestycji. W listopadzie złożono wnioszek o dofinansowanie przedmiotowego zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Wykonawcą robót wyłonionym w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego jest Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Pogorzeli. Inwestycja przewidziana do realizacji do 30 czerwca 2005 r.

4. Budowa wodociągu i kanalizacji ul. Kilińskiego i Rzemieślnicza w Twardogórze

plan 235.000,- wykonano 235.000,- co stanowi 100,00 %

Umowa na budowę sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i przebudowę wodociągu została zawarta w dniu 25.10.2004 r. z Przedsiębiorstwem Instalacyjno Budowlanym KAN-WOD Jan Pawlak z Twardogóry. Zakres prac obejmuje: budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami (13 szt.), budowę kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami (13 szt.), przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami za kwotę 230.000,04. Umowa o pełnienie funkcji inspektora nadzoru na kwotę 732,-.

Odbioru robót dokonano w dniu 5 stycznia 2005 roku, w związku z czym płatność za realizację zadania i nadzór nastąpiła w 2005 roku z rachunku środków niewygasających utworzonych na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Twardogórze.

5. Budowa stacji SUW Twardogóra wraz z ujęciem wody i rurociągiem przesyłowym

plan 1.777.376,- wykonano 1.533.328,- co stanowi 86,27 %

Wykonano I etap realizacji inwestycji, tj. budynek stacji SUW wraz z instalacjami technologicznymi, drogami wewnętrznymi, ogrodzeniem. II etap

obejmujący odbudowę ujęcia wody w Sosnówce oraz wykonanie rurociągu przesyłowego Sosnówka - Drogoszowice - Sądroyce przewidziany jest do realizacji do 15 lipca 2005 r.

6. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Twardogóra - dokumentacja projektowa

plan 199.810,- wykonano 3.100,- co stanowi 1,55 %
Opracowanie wstępnego studium wykonalności za kwotę 3.100,- i jest to udział Gminy w kosztach studium opracowywanego w ramach Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Doliny Baryczy.

7. Budowa wodociągu - Bukowinka, Gola Wielka, Zakrzów, Drożdżęcín, Świniary, Będzin, Brzeziny, Jeziora, Poręby, Grabek, Pajęczak, Wesołka - gmina Twardogóra

plan 354.000,- wykonano 902,- co stanowi 0,25 %
Umowa z firmą STEFPOL Sp. Z o.o. na wykonanie projektów sieci wodociągowych została zawarta w dniu 14.10.2004 r. Płatność za wykonanie dokumentacji projektowej nastąpi w 2005 r. po przekazaniu jej przez Projektanta do siedziby Zamawiającego. Ogłoszenie o przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej 902,-

Gospodarka odpadami

plan 517.553,- wykonano 367.854,- co stanowi 71,08 %
z przeznaczeniem na

- odbiór odpadów z segregacji

plan 75.000,- wykonano 58.773,- tj. 78,36 %

Odbiór odpadów z segregacji odbywa się za pomocą pojemników plastikowych (w rejonie wysokiej zwartej zabudowy) oraz metodą workową prowadzoną na osiedlach domów jednorodzinnych jak również na terenach wiejskich. Ogółem w 2004 roku zebrano 1361,5 m³ odpadów segregowanych w tym na terenie miasta 991 m³ oraz na terenie wsi 361 m³.

Do prowadzenia systemu segregacji zakupiono 15 800 szt. worków plastikowych oraz wykonano 3 000 szt. ulotek informacyjnych dotyczących prowadzonej segregacji odpadów.

W 2004 r. nastąpił wzrost ilości zebranych odpadów segregowanych kontenerów około 33 %. Jednakże ilość zebranych odpadów nie była proporcjonalna do ilości mieszkańców co kontenerów konsekwencji spowodowało nie wykonanie planu wydatków kontenerów 100 % pomimo wzrostu ilości zebranych odpadów kontenerów stosunku do 2003 roku.

- wywóz kontenerów

plan 30.000,- wykonano 26.072,- tj. 86,91 %

Przedmiotowa kwota wydatkowana została na wywóz nieczystości stałych z pojemników KP-7 położonych na terenie gminy przy cmentarzach. W 2004 r. od miesiąca lipca na terenach wiejskich wycofano kontenery KP-7 w zamian wprowadzając pojemniki SM-110.

Wydatki inwestycyjne - (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji w roku 2004”), w tym:

1. Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim obsługującej teren gminy Twardogóra.

plan 140.000,- wykonano 139.690,- co stanowi 99,78 %

Z uwagi na realizowaną rekultywację obecnie eksploatowanych kwater na składowisku oraz na wynikającą z tego konieczność zapewnienia ciągłości odbioru odpadów podjęto decyzję o rozbudowie istniejącego wysypiska w Grabownie Wielkim. Zaplanowane środki w budżecie gminy wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji ww. zadania.

2. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Grabownie Wielkim

Plan 272.553,- wykonano 143.319,- co stanowi 52,58 %

Ze względu na zapełnienie istniejącego składowiska w Grabownie Wielkim oraz z uwagi na wymogi ochrony środowiska związane z prawidłowym zamknięciem poszczególnych kwater, została zaplanowana w latach 2004-2005 rekultywacja przedmiotowego składowiska. Zaplanowane środki w budżecie gminy w 2004 r. na przedmiotowe zadanie opiewały na kwotę 272 553,- wykonanie zakończyło się kwotą 143 319,- na którą składała się rekultywacja kwatery przemysłowej na składowisku oraz nadzór inwestorski na przedmiotowym zadaniu.

Oczyszczanie miast i wsi

plan 153.600,- wykonano 143.866,- co stanowi 93,66 %
z przeznaczeniem na:

- oczyszczanie ulic placów i dróg według harmonogramu - oczyszczanie ręczne i mechaniczne

plan 134.500,- wykonano 128.286,- tj. 95,38 %

Koszty związane z utrzymaniem czystości na terenie miasta.

- oczyszczanie terenu miasta z nieczystości stałych

plan 11.600,- wykonano 9.243,- tj. 79,68 %

Wydatki obejmują czynności związane z bieżącym utrzymaniem porządku na terenie miasta, tj.: wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych, mycie koszy ulicznych, mycie pojemników do segregacji, czyszczenie krat na ciekach

przebiegających przez teren miasta, usuwanie złamanych gałęzi oraz ogólne zachowanie porządku na terenach stanowiących własność Gminy..

- akcje sprzątania świata

plan	6.500,-	wykonano	6.337,-	tj.	97,49 %
------	---------	----------	---------	-----	---------

Akcja „Sprzątanie Świata” ma charakter cykliczny przeprowadzana jest rokrocznie w miesiącu wrześniu. pojemników akcji uczestniczyli uczniowie wszystkich szkół pojemników terenu miasta pojemników gminy Twardogóra (potwierdzony udział 1 194 uczniów) oraz mieszkańcy miasta pojemników gminy Twardogóra. Uczniowie zebrali 42 m³ odpadów posegregowanych, które zebrane zostały pojemników terenów zielonych położonych na terenie gminy oraz 36 m³ odpadów wielkogabarytowych.

- zakup pojemników na śmieci na place zabaw

plan	1.000,-	wykonano	0,-
------	---------	----------	-----

W 2004 r. zaplanowano w budżecie gminy kwotę 1000 zł dla potrzeb doposażenia urządzonych placów zabaw w kosze na śmieci jednakże z uwagi na fakt braku takiej konieczności nie nastąpiło wydatkowanie środków.

Utrzymanie zieleni w mieście i gminie

plan	110.000,-	wykonano	88.912,-	co stanowi	80,83 %
------	-----------	----------	----------	------------	---------

z przeznaczeniem na:

- cięcia sanitarne drzew

plan	20.000,-	wykonano	16.453,-	tj.	82,27 %
------	----------	----------	----------	-----	---------

Wykonano cięcia zupełne 36 szt. drzew w terenie miasta zlokalizowane głównie w rejonie stadionu sportowego oraz pojedyncze sztuki na Placu Piastów. Ponadto wykonano cięcia zupełne 6 szt. drzew na terenach wiejskich z czego większość rejonie Szkoły Podstawowej w Goszczu. W okresie jesiennym wykonano cięcia techniczno-formujące na 91 szt. drzew położonych na terenie miasta Twardogóra, lokalizacja tych cięć w rejonie stadionu sportowego, ul. Gdańska oraz Plac Piastów.

- pielęgnacje trawników

plan	50.000,-	wykonano	37.708,-	tj.	75,42 %
------	----------	----------	----------	-----	---------

Pracami pielęgnacyjnymi objęto tereny zielone położone przy głównych ciągach komunikacyjnych na terenie miasta oraz rejon cmentarza komunalnego na łączną powierzchnię 61 350 m². Pielęgnacja trawników przeprowadzona była zgodnie z opracowanym harmonogramem i obejmowała takie czynności jak: koszenie traw, formowanie żywopłotów (na długości 3 212 mb), remont ławek parkowych, nasadzenia i pielęgnacja w rabatach kwiatowych, grabienie liści, zmiatanie i odśnieżanie alejek w okresie jesienno-zimowym. Plan na 2004 r. przewidywał wykonanie 50.000,- , natomiast ostatecznie wykonano 37.708,-. Różnica wynika z faktu iż przedmiotowe prace realizowane są w oparciu o czynniki atmosferyczne, które powodują większe lub mniejsze nasilenie prac.

- pielęgnacja Placu Piastów oraz placu przy PKS

plan 35.000,- wykonano 30.000,- tj. 85,71 %

Na terenie przedmiotowych placów prowadzone są systematyczne zabiegi pielęgnacyjne polegające na koszeniu trawników, formowaniu żywopłotów, nawożenie trawników, pielęgnacji drzew i krzewów, prowadzeniu nasadzeń obejmujących ubytki w szacie roślinnej, utrzymanie czystości na powierzchni trawników i alejek oraz odśnieżanie i posypywanie piaskiem ciągów pieszych w okresie zimowym. Powierzchnia ogółem pielęgnowanych terenów wynosi 6 056 m² oraz 544 mb żywopłotu.

- opinie dendrologiczne

plan 5.000,- wykonano 4.750,- tj. 95,00 %

Dla właściwego prowadzenia zadań związanych z utrzymaniem w należytym stanie gminnego drzewostanu wykonano 45 opinii dendrologicznych niezbędne do przeprowadzenia cięć częściowych lub zupełnych drzew.

Ochrona gleb

plan 3.000,- wykonano 0,-

Oświetlenie ulic placów i dróg

plan 856.297,- wykonano 748.450,- co stanowi 87,41 %

z przeznaczeniem na:

- zakup energii

plan 551.919,- wykonano 551.889,- tj. 99,99 %

Koszty związane z oświetleniem drogowym na terenie miasta i gminy Twardogóra. Gmina otrzymała zwrot kosztów oświetlenia drogowego ulic wojewódzkich i powiatowych w wysokości 76.369,-

- wydatki inwestycyjne wg załącznika.

plan 304.378,- wykonano 196.561,- tj. 64,58 %

1. Budowa oświetlenia zewnętrznego przy SP Nr 1 w Twardogórze

plan 15.000,- wykonano 15.000,- tj. 100,00 %

2. Modernizacja istniejących i dobudowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy

plan 129.378,- wykonano 25.030,- tj. 19,35 %

Budowa oświetlenia drogowego we wsi Chelstówek, obejmująca montaż linii napowietrznej o długości 480 mb, wysięgników rurowych na słupie 10 szt. opraw oświetlenia drogowego wraz ze źródłami światła - 10 szt. słupów linii napowietrznej - 6 szt. Wykonawcą była firma JAMP Sp. z o.o. na kwotę 24.188,-. Nadzór nad inwestycją pełniony przez mgr inż. F Hrehorowicza za kwotę 550,-.

Dodatkowo opłata za wydanie warunków przyłączeniowych do sieci energetycznej ulic Młyńskiej i Sosnowej w Twardogórze w kwocie 293,-. Zadanie nie

zrealizowane w pełni ponieważ ENERGIA PRO Koncern Energetyczny nie zajął ostatecznego stanowiska w temacie Modernizacji oświetlenia drogowego/

3. Budowa oświetlenia drogowego ul. Dębowa, Topolowa, Klonowa, Zagłoby, Jagielki.

plan 160.000,- wykonano 156.530,- tj. 97,83 %

Budowa oświetlenia ulicznego została wykonana na podstawie umowy zawartej z firma KLINSTAL i obejmowała budowę sieci kablowej o długości 1726 mb, słupy stalowe z wysięgnikami, oprawami i źródłami światła o mocy 70 W w ilości 51 szt., słupy stalowe wraz z oprawami parkowymi i źródłami światła o mocy 70 W - 4 szt. Wykonawcy zapłacono wynagrodzenie w kwocie 153.860,02. Nadzór inwestorski w kwocie 1.200,-. Warunki przyłączeniowe, przyłączenie do sieci, dziennik budowy, ogłoszenie o przetargu, uzgodnienie zmiany trasy linii kablowej - razem 1.471,-

Zakłady gospodarki komunalnej

plan 196.000,- wykonano 136.000,- co stanowi 100,00 %

Dotacja dla ZGKiM w Twardogórze jako zakładu budżetowego z przeznaczeniem na remonty zasobów mieszkaniowych gminy, przekazana zgodnie z harmonogramem.

Pozostała działalność

plan 1.111.947,- wykonano 505.954,- co stanowi 45,50 %

z przeznaczeniem na:

1. Rewaloryzację Rynku

plan 484.000,- wykonano 175.448,- tj. 36,25 %

Wykonano dokumentację projektową remontu budynku Ratusza w Twardogórze, dokończenie remontu elewacji kamienic ul. Krzywoustego 1 Krzywoustego 1 a, Rynek 14, Rynek 15, Rynek 16, Rynek 17, i Dąbrowskiego 14 w Twardogórze - wykonawca Zakład Remontowo- Budowlany Krzysztof Lenka w wysokości 154.348,-

Remont chodnika przy ul. Krzywoustego na kwotę 6.500,-. Dodatkowo inspektor nadzoru 2.000,- i ogłoszenie o przetargu 639,-

2. Remont lokali użytkowych

plan 38.000,- wykonano 31.050,- tj. 81,71 %

Przeprowadzono remonty w lokalach użytkowych na terenie gminy w zakresie: wymiana pokrycia dachowego (na trzech obiektach), wymiana stolarki okiennej (w trzech lokalach), drzwi wejściowych (w dwóch lokalach), wykonaniu przyłącza kanalizacyjnego (jeden lokal) oraz naprawach murarskich murarskich hydraulicznych.

3. Remont dachu i modernizacja CO w budynku Przychodni Zdrowia w Goszczu

plan 47.200,- wykonano 47.177,- tj. 99,95 %

Wykonanie remontu dachu, wzmocnienie konstrukcji dachu, wykonanie ściany oddzielającej i okna dachowego przez firmę NOVBAU za kwotę 45000,-
Wykonanie warunków przyłączeniowych do sieci gazowej - 100,-, sporządzenia mapy do celów projektowych do opiniodawczych - 659,-, projekt instalacji gazowej i centralnego ogrzewania 891,-, ogłoszenia o przetargu na roboty budowlane 527,-.

4. Remont przystanku autobusowego w Goszczu

plan 6.000,- wykonano 5.978,- tj. 99,63 %

Wykonanie remonty wiaty przystankowej w Goszczu przez firmę NOVBAU.

5. Remont budynku Przychodni Zdrowia w Grabownie Wielkim

plan 63.500,- wykonano 63.251,- tj. 99,61 %

Pozycja obejmuje rozbiórkę istniejącej dachówki, rozebranie konstrukcji więźby - łacenie, wymianę zużytych elementów konstrukcji dachu, wymianę podbitki z desek. Osadzenie włazów dachowych - 3 szt. wykonanie nowego pokrycia dachowego, wymianę rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich. Zamówienia udzielono firmie „SOLAR-2” Zieliński W., Sieradzki S. Sp. Jawna Oleśnica.

6. Termomodernizacja i eliminacja barier architektonicznych w budynku SZP
ZOZ Twardogóra

plan 213.227,- wykonano 2.143,- tj. 0,01 %

Przedmiotowego zadania nie wykonano ponieważ Gmina Twardogóra złożyła wniosek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego (EFRR). Przedłużająca się procedura rozpatrywania wniosków o dofinansowanie przesunęła termin uruchomienia procedury przetargowej. W miesiącu styczniu 2005 r. ogłoszono przetarg na wykonanie robót. Przewidywany termin realizacji inwestycji 31 sierpień 2005 r. Po podpisaniu umowy z wojewodą dolnośląskim na dofinansowanie zadania z EFRR, Gmina Twardogóra planuje również zakup aparatu RTG.

7. Przebudowa Gminnego Centrum Informacji w Twardogórze

plan 87.300,- wykonano 13.493,- tj. 15,46 %

Sporządzenie dokumentacji projektowej wynosiło 12.800,- Koszty ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane 653,- oraz opłata za wydanie dziennika budowy 20,-

8. zadania różne z zakresu gospodarki komunalnej realizowane na wniosek

plan 121.450,- wykonano 117.584,- tj. 98,34 %

Koszty związane z robotami publicznymi w gminie, prowadzenie kroniki, wykonanie bramy OSP, naprawa dachu w budynku świetlicy w Grabownie W., usługi transportowe, płyty ogrodzeniowe betonowe, i inne.

9. Zakup i montaż urządzeń rekreacyjno-sportowych (zakup i montaż stołów do ping-ponga i ramp deskorolkowych)

plan 51.270,- wykonano 49.829,- tj. 97,19 %

Dostawa i montaż rampy do jazdy na deskorolkach przy ul. B. Prusa w Twardogórze na kwotę 38.629,-, dostawa i montaż zestawów rekreacyjnych na place zabaw w Mszycach i przy ul. Leśnej w Twardogórze na kwotę 11.200,-

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 434.549,- wykonano 421.485,- co stanowi 96,99 %

w tym:

- dotacja dla stowarzyszenia „Dąb”

plan 3.000,- wykonano 0,-

- dofinansowanie zespołu FOUR reprezentującego gminę w konkursach piosenki

plan 5.100,- wykonano 3.350,- co stanowi 65,69 %
z przeznaczeniem na wyjazd zespołu na Festiwal Kultury Młodzieży Szkoleniej w Kielcach.

- dofinansowanie gminnej orkiestry dętej

plan 11.900,- wykonano 11.110,- co stanowi 93,36 %

wydatki poniesione w związku z wyłonieniem talentów muzycznych do orkiestry dętej.

- Organizacja Dni Twardogóry

plan 75.000,- wykonano 74.895,- co stanowi 99,86 %

Koszty związane z organizacją Dni Twardogóra poniesione z budżetu wyniosły 74.895,-, w tym:

- Koncert zespołu MANNAM 31.000,-
- koncert Maryli Rodowicz 35.000,-
- koncert zespołu Jeden Osiem L 6.100,-
- oprawa muzyczna zabawy (zespół BONGO) 1.000,-
- opłata za wyd.warunk.przył.energ. 120,-
- zmiana daty na banerze 36,-
- ubezpieczenie OC w PZU Oleśnica 104,-
- fajerwerki 1.535,-

Dodatkowo poniesiono koszty, które pokryły środki pozyskane od sponsorów na organizację Dni Twardogóra 2004 r., m. in.: nagrody za udział w konkursie Trójboju Siłowego, nagrody, statuetki, puchary w turnieju tenisa ziemnego, turnieju piłki nożnej, zawodach strzeleckich, artykuły spożywcze, konferansjer.

- Organizacja finału „Turnieju wsi”
plan 10.000,- wykonano 9.809,- tj. 98,09 %
- Dofinansowanie Chóru Rapsodia z Twardogóra
plan 4.997,- wykonano 1.709,- tj. 34,20 %
- Dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania kultury muzycznej wśród dzieci - szkoły muzycznej
plan 10.003,- wykonano 10.003,- co stanowi 100,00 %
wydatki poniesiono na zakup sprzętu muzycznego: zestawy perkusyjne, organy elektroniczne.
- Dotacja dla instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Twardogórze
plan 295.549,- wykonano 295.549,- co stanowi 100,00 %
- Remont pomieszczeń i wymiana okien w Bibliotece
Plan 14.000,- wykonano 13.710,- co stanowi 97,93 %
Demontaż stolarki okiennej drewnianej i parapetów, oraz dostawa i montaż okien PCV w ilości 18 szt. wraz z parapetami wewnętrznymi.
- Zakup dekoracji świątecznych
plan 5.000,- wykonano 1.350,- co stanowi 27,00 %
Koszty związane z zakupem nowych dekoracji świątecznych zawieszanych corocznie na terenie miasta w okresie świąt Bożego Narodzenia.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

plan 947.751,- wykonano 787.148,- co stanowi 83,05 %

Obiekty sportowe

plan 420.000,- wykonano 276.061,- co stanowi 65,73 %

1. Remont boiska i budynku piłkarskiego w Twardogórze
plan 140.000,- wykonano 60.344,- co stanowi 43,10 %
Wydatki przeznaczono na opracowanie badań podłoża płyty boiska, doradztwo rolnicze zagospodarowania terenu, zakup trawy, przewóz ziemi próchniczej, zakup zraszacza obrotowego kompleksowa renowacja płyty boiska oraz wykonanie projektu szatni sportowej przy boisku w Twardogórze.

2. Budowa szatni - boisko sportowe Goszcz
plan 130.000,- wykonano 129.027,- co stanowi 99,25 %
Dokończenie budowy budynku szatni sportowej przy boisku w Goszczu (instalacja wewnętrzna gazowa, instalacja wewnętrzna wentylacji, roboty wykończeniowe, stolarka budowlana, tynki zewnętrzne, roboty malarskie, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne) oraz inspektor nadzoru - mgr inż. J. Superson.

3. Budowa ośrodka sportowo rekreacyjnego w Twardogórze - kąpielisko
otwarte wraz z lodowiskiem

plan 150.000,- wykonano 86.570,- co stanowi 57,71 %
Wydatki obejmują: opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 56.730,- ,
opracowanie koncepcji i opinii lokalizacji kąpieliska na kwotę 3.000,-, opracowanie
studium wykonalności inwestycji na kwotę 26.840,-.
Wyżej wymienione dokumenty są niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie
w ramach Programu ZPORR do którego zadanie zostało zgłoszone w lipcu 2004 r.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze

plan 292.951,- wykonano 292.808,- co stanowi 99,95 %

w tym:

nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	12.635,-	wykonano	12.635,-	tj.	100,00 %
------	----------	----------	----------	-----	----------

różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan	1.306,-	wykonano	1.301,-	tj.	99,62 %
------	---------	----------	---------	-----	---------

wynagrodzenia	plan	111.895,-	wykonano	111.870,-	tj.	99,98 %
---------------	------	-----------	----------	-----------	-----	---------

dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan	8.550,-	wykonano	8.547,-	tj.	99,96 %
------	---------	----------	---------	-----	---------

składki ZUS	plan	22.910,-	wykonano	22.910,-	tj.	100,00 %
-------------	------	----------	----------	----------	-----	----------

składki na FP	plan	2.703,-	wykonano	2.660,-	tj.	98,41 %
---------------	------	---------	----------	---------	-----	---------

zakup materiałów i wyposażenia

plan	55.676,-	wykonano	55.643,-	tj.	99,94 %
------	----------	----------	----------	-----	---------

zakup energii	plan	16.810,-	wykonano	16.810,-	tj.	100,00 %
---------------	------	----------	----------	----------	-----	----------

zakup usług pozostałych

plan	48.779,-	wykonano	48.761,-	tj.	99,96 %
------	----------	----------	----------	-----	---------

podróże służbowe krajowe

plan	4.630,-	wykonano	4.614,-	tj.	99,65 %
------	---------	----------	---------	-----	---------

różne opłaty i składki

plan	3.787,-	wykonano	3.787,-	tj.	100,00 %
------	---------	----------	---------	-----	----------

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan	3.270,-	wykonano	3.270,-	tj.	100,00 %
------	---------	----------	---------	-----	----------

Dotacje celowe z budżetu dla stowarzyszeń:

LZS Twardogóra	plan	11.800,-	wykonano	11.800,-	tj.	100,00 %
----------------	------	----------	----------	----------	-----	----------

KS Lotnik Tw-góra	plan	51.000,-	wykonano	51.000,-	tj.	100,00 %
-------------------	------	----------	----------	----------	-----	----------

MKS Echo Tw-góra	plan	41.600,-	wykonano	41.600,-	tj.	100,00 %
------------------	------	----------	----------	----------	-----	----------

SKS Twardogóra	plan	6.400,-	wykonano	6.400,-	tj.	100,00 %
----------------	------	---------	----------	---------	-----	----------

KS Bodzio Goszcz	plan	45.000,-	wykonano	45.000,-	tj.	100,00 %
------------------	------	----------	----------	----------	-----	----------

KS Polonia Grabowno Wielkie

	plan	37.500,-	wykonano	37.500,-	tj.	100,00 %
TKKF Błyskawica	plan	3.400,-	wykonano	3.400,-	tj.	100,00 %
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń						
	plan	3.200,-	wykonano	0,-		
Zakup materiałów i wyposażenia						
	plan	12.000,-	wykonano	6.909,-	tj.	57,58 %
Zakup usług pozostałych						
	plan	18.900,-	wykonano	11.981,-	tj.	63,39 %
w tym: wydatki na organizację międzynarodowego biegu ulicznego oraz wyścigu kolarskiego oraz organizację innych imprez sportowych (zakup nagród, dyplomów, pucharów, itp.). Uzyskano na realizację międzynarodowego biegu ulicznego, wyścigu kolarskiego i turniej piłki plażowej dofinansowanie z powiatu Oleśnickiego w wysokości 3.500,-.						

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

plan 4.000,- wykonano 2.689,- co stanowi 67,23 %
Dotacja udzielona dla Powiatu Oleśnickiego z przeznaczeniem na wydanie przewodnika „Trasy Rowerowe Powiatu Oleśnickiego”.

Ogółem wykonano wydatki w wysokości

20.358.394,-

Wykonanie środków poza budżetowych na dzień 31.12.2004 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze

Dział 900 Gospodarka komunalna i mieszkaniowa i ochrona środowiska
Rozdział 90017 Zakład Gospodarki Komunalnej

Przychody	Plan	Wykonanie	Należność
Przychody	3 289 268,-	3 155 872,-	737 033,-
- dochody z najmu i dzierżawy	12 000,-	55 408,-	8 167,-
- wpływy z usług	10 928,-	28 157,-	0,-
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	31 320,-	60 266,-	0,-
- pozostałe odsetki	196 000,-	196 000,-	0,-
- dotacje przedmiotowe z budżetu gminy	0,-	837 859,-	0,-
- inne zwiększenia z amortyzacji środków trwałych	3 539 516,-	4 333 562,-	745 200,-
- stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	223 443,-	223 443,-	0,-
Ogółem	3 762 959,-	4 557 005,-	745 200,-

	Koszty	Plan	Wykonanie	Zobowiązania
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	21 210,-	21 210,-	30,-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 208 247,-	1 207 944	56 120,-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 754,-	89 754	89 754,-
4110	Składki ZUS	217 981,-	217 981,-	45 527,-
4120	Składki FP	30 050,-	30 050,-	5 906,-
4140	Składki na PFRON	2 500	2 392,-	188,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474 552,-	474 552	32 416,-
4260	Zakup energii	352 977,-	352 977,-	28 950,-
4270	Zakup usług remontowych	389 149,-	389 149,-	44 540,-
4300	Zakup usług pozostałych	165 779,-	165 779,-	7 950,-
4410	Podróże służbowe krajowe	8 317,-	8 317,-	0,-
4430	Różne opłaty i składki	123 674,-	123 674,-	24 554,-
4440	Odpis na ZFSS	37 567,-	37 567,-	0,-
4480	Podatek od nieruchomości	52 765,-	52 765,-	0,-
4500	Pozostałe wydatki na rzecz budz. jedn. samorz. terytor.	1 656,-	1 656,-	0,-
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	81 474,-	81 474,-	15 774,-
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne z budżetu	250 653,-	250 653,-	161 360,-
	Inne zmniejszenia	0,-	888 154,-	0,-
	Razem	3 508 305,-	4 396 048,-	513 069,-
	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	254 654,-	160 957,-	0,-
	Ogółem	3 762 959,-	4 557 005,-	513 069,-

Środki obrotowe

	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne	102 869,-	18 447,-
Należności	920 414,-	1 031 922,-
Pozostałe środki obrotowe	43 026,-	33 957,-
Zobowiązania i inne rozliczenia w tym:	842 866,-	923 369,-
- wobec inwestycji finansowanych ze środków własnych	57 033,-	161 360,-
Stan środków obrotowych netto	223 443,-	160 957,-

Finansowanie inwestycji

	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
Wydatki inwestycyjne	250 653,-	89 293,-
Zródło sfinansowania wydatków inwestycyjnych – ze środków własnych	250 653,-	89 293,-
Zobowiązania dotyczące inwestycji – ogółem	X	218 393,-
Zobowiązania dotyczące inwestycji – na początek okresu sprawozdawczego	X	57 033,-
Zobowiązania dot. inwestycji na koniec okresu sprawozdawczego		161 360,-

Przedszkola

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80104 Przedszkola

Przychody	Plan	Wykonanie	Należność
- wpływy z usług	185 398,-	152 471,-	529,-
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	923 346,-	910 880,-	0,-
- wpływy z różnych dochodów			
Inne zwiększenia	46 390,-	488,-	0,-
Razem	1 155 134,-	1 063 839,-	529,-
- stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	- 46 390,-	-46 390,-	0,-
Ogółem	1 108 744,-	1 017 449,-	529,-

	Koszty	Plan	Wykonanie	Zobowiązania
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 105,-	5 095,-	0,-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 212,-	629 304,-	0,-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 376,-	50 151,-	49 564,-
4110	Składki ZUS	117 377,-	115 886	8 788

4120	Składki FP	16 910,-	16 017,-	1 214,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 200,-	50 720,-	440,-
4220	Zakup środków żywnościowych	106 898,-	81 334,-	61,-
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200,-	97,-	0,-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,-	5 245,-	0,-
4260	Zakup energii	23 560,-	22 645,-	1 564,-
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 760,-	2 700,-	0,-
4300	Zakup usług pozostałych	20 574,-	17 263,-	155,-
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,-	1 272,-	0,-
4430	Różne opłaty i składki	1 100	962,-	0,-
4440	Odpis na ZFŚS	45 372,-	45 372,-	0,-
6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	17 100,-	17 014,-	0,-
	Inne zmniejszenia	-68 964,-	0,-	0,-
	Razem	1 039 780,-	1 061 077,-	61 786,-
	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	68 964,-	-43 628,-	0,-
Ogółem		1 108 744,-	1 017 449,-	61 786,-

Środki obrotowe

	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne	9 201,-	13 756,-
Należności	1 862,-	529,-
Pozostałe środki obrotowe	2 388,-	3 873,-
Zobowiązania	59 841,-	61 786,-
Stan środków obrotowych netto	-46 390,-	-43 628,-

Finansowanie inwestycji

	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
Wydatki inwestycyjne	17 100,-	17 014,-
Źródło sfinansowania wydatków inwestycyjnych – ze środków własnych	17 100,-	17 014,-

Promocja gminy

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75095 Pozostała działalność (Promocja gminy)

Przychody	Plan	Wykonanie
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	160,-	157,-
- pozostałe odsetki	75 840,-	75 804,-
Razem	76 000,-	75 961,-
- stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	1 554,-	1 554,-
Ogółem	77 554,-	77 515,-

	Wydatki	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,-	2 890,-
4300	Zakup usług pozostałych	25 150	18 902,-
	Razem	30 150,-	21 792,-
	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	47 404,-	55 723,-
	Ogółem	77 554,-	77 515,-

Bezpieczne miasto

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75495 Pozostała działalność (Bezpieczne miasto)

Przychody	Plan	Wykonanie
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,-	351,-
- pozostałe odsetki	0,-	0,-
Razem	500,-	351,-
- stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	245,-	245,-
Ogółem	745,-	596,-

	Wydatki	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,-	245,-
	Razem	700,-	245,-
	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	45,-	351,-
	Ogółem	745,-	596,-

Reklama i zajęcie pasa drogowego

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Przychody	Plan	Wykonanie
- wpływy z innych lokalnych opłat	6 000,-	9 486,-
- pozostałe odsetki	0,-	0,-
Razem	6 000,-	9 486,-
- stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	19 969,-	19 969,-
Ogółem	25 969,-	29 455,-

	Wydatki	Plan	Wykonanie
4270	Zakup usług remontowych	25 000,-	0,-
	Razem	25 000,-	0,-
	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	969,-	29 455,-
	Ogółem	25 969,-	29 455,-

Szkoła Nr 2

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - Szkoła Nr 2 – środek specjalny

Przychody	Plan	Wykonanie
- dochody z najmu i dzierżawy	0,-	0,-
- pozostałe odsetki	35,-	35,-
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	19 620,-	19 420,-
Razem	19 655,-	19 455,-
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	7 982,-	7 982,-
Ogółem	27 637,-	27 437,-

	Wydatki	Plan	Wykonanie
3240	Stypendia	1 150,-	1 150,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,-	6 927,-
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, książek	50,-	30,-
4300	Zakup usług pozostałych	9 600,-	9 578,-
4410	Podróże służbowe krajowe	700,-	617,-
	RAZEM	18 500,-	18 302,-
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	9 137,-	9 135,-
	OGÓŁEM	27 637,-	27 437,-
	Stan na początek okresu sprawozdawczego	0,-	0,-
	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	0,-	0,-

Szkoła Podstawowa Goszcz

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – Szkoła Podstawowa Goszcz

Przychody	Plan	Wykonanie
- dochody z najmu i dzierżawy	10 000,-	8 147,-
- pozostałe odsetki		19,-
- wpływy z różnych dochodów		1 514,-
Razem	10 000,-	9 680,-
- stan środków pieniężnych	0,-	3 430,-
Ogółem	10 000,-	13 110,-

	Wydatki	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,-	2 799,-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,-	2 058,-
4260	Zakup energii	2 500,-	201,-
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,-	1 009,-
	Razem	10 000,-	6 067,-
	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		7 043,-
	Ogółem	10 000,-	13 110,-

Szkoła Podstawowa Grabowo Wielkie

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – Szkoła Podstawowa Grabowo W.

Przychody	Plan	Wykonanie
- dochody z najmu i dzierżawy	2 500,-	4 848,-
- spadki, zapisy, darowizny	0,-	0,-
Razem	2 500,-	4 848,-
- stan środków pieniężnych	1 332,-	1 332,-
Ogółem	3 832,-	6 180,-

	Wydatki	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,-	1 691,-
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,-	0,-
	Razem	3 800,-	1 691,-
	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	32,-	4 489,-
	Ogółem	3 832,-	6 180,-

Gimnazjum

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80110 Gimnazja

Przychody	Plan	Wykonanie
- wpływy z różnych opłat	60 799,-	56 879,-
- dochody z najmu i dzierżawy	20 000,-	16 734,-
- pozostałe odsetki	213,-	51,-
Razem	81 012,-	73 664,-
- stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	16 199,-	18 449,-
Ogółem	97 211,-	92 113,-

	Wydatki	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe	700,-	680,-
4110	Składki ZUS	800,-	374,-
4120	Składki FP	170,-	99,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 702,-	21 193,-
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, książek	2 640,-	1 639,-
4270	Zakup usług remontowych	5 000,-	4 687,-
4300	Zakup usług pozostałych	28 410,-	22 448,-
4410	Podróże służbowe krajowe	15 836,-	15 564,-
	Razem	81 258,-	66 684,-
	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	15 953,-	25 429,-
	Ogółem	97 211,-	92 113,-

	Należności	Zobowiązania
Stan na początek okresu sprawozdawczego	2 347,-	2 564,-
Stan na koniec okresu sprawozdawczego	355,-	146,-

Dział 926 Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej (GOSiR)

Przychody	Plan	Wykonanie
- wpływy z usług	18 000,-	18 264,-
- pozostałe odsetki	20,-	56,-
- otrzymane darowizny	3 500,-	3 058,-
Razem	21 520,-	21 378,-
Stan środków pieniężnych	8 365,-	8 365,-
Ogółem	29 885,-	29 743,-

	Wydatki	Plan	Wykonanie
3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	1 500,-	1 000,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 385,-	9 861,-
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,-	6 526,-
	Razem	27 885,-	17 387,-
	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	2 000,-	12 356,-
	Ogółem	29 885,-	29 743,-

Fundusz celowy

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody	plan	Wykonanie
- wpływy z różnych opłat	64 000,-	42 704,-
Pozostałe odsetki	0,-	314,-
RAZEM	64 000,-	43 018,-
Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	59 353,-	59 353,-
Ogółem	123 353,-	102 371,-

	Koszty	Plan	Wykonanie
6110	Wydatki na zakupy inwestycyjne	118 223,-	80 852,-
	Razem	118 223,-	80 852,-
	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	5 130,-	21 519,-
	Ogółem	123 353,-	102 371,-

Środki obrotowe

	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne	59 353,-	21 519,-
Stan środków obrotowych netto	59 353,-	21 519,-

Wnioski Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra dotyczące sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok.

Budżet Gminy Twardogóra uchwalony został przez Radę Miejską w dniu 6 lutego 2004r.

Dochody zaplanowano w wysokości 19.405.365,- w trakcie roku budżetowego dochody zwiększono o kwotę 3.504.491,- do poziomu 22.909.856,-. W wyniku realizacji budżetu wykonano dochody na poziomie 21.593.251,- co stanowi 94,25 % planu. Głównym powodem nie wykonania dochodów był fakt, że środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z Unii Europejskiej i pozostałych jednostek w ramach Programu SAPARD w wysokości 1.183.082,- w 2004 roku nie wpłynęły.

Wydatki zaplanowano w wysokości 18.463.124,- w trakcie roku budżetowego wydatki zwiększono o kwotę 5.005.191,- do poziomu 23.468.315,-. W wyniku realizacji budżetu wykonano wydatki na poziomie 20.358.394,- co stanowi 86,75 % planu.

Budżet gminy na koniec roku 2004 zamknął się nadwyżką w wysokości 1.234.857,- przy planowanym deficycie w wysokości 558.459,-.

Przyczyny nie zrealizowania wydatków budżetu gminy opisane zostały szczegółowo w omówieniu wydatków przy sprawozdaniu, jednak główne powody są następujące:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym: projekt budowlany chodnika przy ul. Sycowskiej w Goszczu, ul. Trzebnickiej w Twardogórze, przy Szkole Podstawowej w Chęstowie, ul. Oleśnickiej... - zadanie rzeczowo zostało w 2004r. wykonane, procedura została zakończona jedynie płatność nastąpi w 2005 roku ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej 2004r.
2. Budowa wodociągu Kolonia Grabowo , Brodawce, Leśne Domy, Łazisko Pustkowie - budowa wodociągu w fazie opracowania, w wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę, inwestycja przewidziana do realizacji do 30 czerwca 2005 r. W listopadzie 2004r. złożono wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
3. Budowa wodociągu - Bukowinka, Gola Wielka, Zakrzów, Drożdziejcin, Świniary, Będzin, Brzeziny, Jeziora, Poręby, Grabek, Pajęczak, Wesółka - gmina Twardogóra - planowano złożenie wniosku do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego jednak do końca grudnia nie było naboru wniosków w związku z powyższym zadanie inwestycyjne ujęto do realizacji w budżecie 2005 roku.
4. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Twardogóra (dokumentacja projektowa) - rozpoczęto procedurę w sprawie

przygotowania wniosku do Funduszu Spójności, jednak ze względów organizacyjnych leżących po stronie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Doliny Baryczy oraz opóźnienia dotyczącego wydania decyzji przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w sprawie przyznania asysty technicznej dla projektu spowodowały nie wykonanie powyższej kwoty.

5. Modernizacja istniejących i dobudowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy - zadanie nie zostało w pełni zrealizowane ponieważ Koncern Energetyczny ENERGIA PRO nie zajął ostatecznego stanowiska w temacie Modernizacji oświetlenia drogowego. Zadanie zaplanowano do realizacji w budżecie roku 2005.
6. Termomodernizacja budynku i poprawa jakości wyposażenia gabinetu RTG w SZP ZOZ w Twardogórze - przedmiotowe zadanie nie zostało zrealizowane ponieważ Gmina Twardogóra złożyła wniosek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przedłużająca się procedura rozpatrywania wniosków o dofinansowanie przesunęła termin uruchomienia procedury przetargowej. W miesiącu styczniu ogłoszono przetarg na wykonanie robót. W chwili obecnej Gmina czeka na podpisanie umowy z Wojewodą Dolnośląskim. Zadanie realizowane jest w budżecie 2005 roku.
7. Budowa ośrodka sportowo rekreacyjnego w Twardogórze - kąpielisko otwarte wraz z lodowiskiem - Gmina Twardogóra złożyła wniosek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zadanie nie zostało rozpoczęte w 2004 roku. Powyższa inwestycja ujęta została w budżecie 2005 roku.
8. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Grabownie Wielkim - różnica pomiędzy zaplanowaną kwotą a wydatkowaną wynika z faktu, iż kwota w planie oparta była o dane szacunkowe.
9. Budowa stacji SUW Twardogóra wraz z ujęciem wody i rurociągiem przesyłowym - różnica w wydatkach planowanych a wykonanych wynika z faktu, że planowano dla całego zakresu rzeczowego 22 % podatku VAT natomiast podatek naliczony dla części zadania wynosił 7 %.

ŚREDNIE DOCHODY / WYDATKI
w przeliczeniu na 1-go mieszkańca
w świetle sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok.

1.	Liczba ludności faktycznie zamieszkałych w gminie na dzień 31 grudnia 2004 r.	12.966 osób
2.	Dochody ogółem na 1-go mieszkańca	21.593.251,- 1.665,-
3.	Dochody własne na 1-go mieszkańca	13.288.136,- 1.025,-
4.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na 1-go mieszkańca	4.933.556,- 381,-
5.	Subwencja ogólna na 1-go mieszkańca	5.694.779,- 439,-
	w tym: subwencja oświatowa	5.044.877,- 389,-
	subwencja wyrównawcza-kwota uzupełniająca	585.929,- 45,-
6.	Dotacja celowa na 1-go mieszkańca	2.610.336,- 201,-
7.	Dochody z majątku gminy na 1-go mieszkańca	2.700.274,- 208,-
8.	Wydatki ogółem na 1-go mieszkańca	20.358.394,- 1.570,-
9.	Wydatki bieżące na 1-go mieszkańca	15.114.711,- 1.166,-
10.	Wydatki inwestycyjne na 1-go mieszkańca	5.243.683,- 404,-
11.	Wydatki remontowe na 1-go mieszkańca	787.000,- 61,-

ZAŁĘGŁOŚCI PODATKOWE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie

nieruchomości - zaległość w wysokości 38.734,-

Wysłano 123 wezwania do zapłaty na kwotę 75.461,-. Zaległości osób, które nie uiściły opłaty, zostały przekazane do działań sądowych.

2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego - zaległość w wysokości 67.326,-

w tym:

- zaległości z tytułu najmu lokali użytkowych na kwotę 60.300,-
wysłano 28 wezwań do zapłaty na kwotę 99.871,-, zaległości przekazano do działań komornika sądowego w celu otrzymania sądowego nakazu zapłaty,
- zaległość z tytułu czynszu za grunt pod kioskami na kwotę 6.722,-
wysłano 8 wezwań do zapłaty na kwotę 9.929,-, podatnicy którzy nie uregulowali zaległości przekazani zostali do postępowania sądowego w celu otrzymania sądowego nakazu zapłaty,
- zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego za grunty gminne na kwotę 304,-
wystawiono i wysłano 2 wezwania do zapłaty.

3) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (sprzedaż mieszkań oraz działek budowlanych) zaległość na kwotę 12.862,-

- zaległość w wysokości 6.323,- skierowana na drogę postępowania sądowego
- zaległość w wysokości 25.049,- na którą wystawiono 17 wezwań do zapłaty
- przesunięto termin płatności 1 osobie na kwotę 4.291,-

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

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej

(US Oleśnica prowadzi wymiar i windykację) zaległość 33.656,-

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

Podatek od nieruchomości **zaległość ogółem 1.460.623,-**

OSOBY PRAWNE **zaległość ogółem 602.426,-**

- HPS „Samopomoc Chłopska „ w Twardogórze zaległość została umorzona w miesiącu styczniu 2005 r. na kwotę 31.382,-
- PKP Zakład Gospodarki Nieruchomości Wrocław zaległość 180.265,-
wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego Wrocław Krzyki, które są w trakcie realizacji
- GAZ-TRADE Wrocław zaległość 1.950,-
cała zaległość została spłacona w miesiącu styczniu 2005r.
- PKP Zakład Elektroenergetyki Wrocław zaległość 4.909,-
wystawiono tytuły wykonawcze
- PKP Zakład Infrastruktury Wrocław zaległość 18.359,-
wystawiono tytuły wykonawcze
- JURBO-AGRO Wrocław zaległość 32.580,-
- Spółka z o.o. STELAŻ Chetstówek zaległość 178.599,-
dokonano wpisu na hipotekę przedmiotowej nieruchomości
- SKOROPOL w likwidacji zaległość 151.794,-
postępowanie egzekucyjne umorzono przez Urząd Skarbowy w Oleśnicy na skutek nieściągalności.

Na zaległości w podatku od nieruchomości wszczynano każdorazowo postępowanie egzekucyjne przez Urząd Skarbowy.

OSOBY FIZYCZNE **zaległość 858.197,-**

- umorzono i rozłożono na raty zaległości na kwotę 19.195,-
- wpisano na hipotekę przymusową zaległości w kwocie 227.492,-
- umorzono postępowanie egzekucyjne na kwotę 111.017,-
- wszczęto postępowanie egzekucyjne na kwotę 267.094,-
- wysłano ogółem 1 327 upomnień

Podatek rolny **zaległość 92.928,-**

OSOBY PRAWNE **zaległość 18.642,-**

- zaległość dotyczy „Skoropol-u” w likwidacji zaległość 17.393,-
postępowanie egzekucyjne umorzono, tytuły wykonawcze zostały zwrócone z Urzędu Skarbowego w skutek nieściągalności.
- zaległość dotyczy Ogrodów Działkowych Wrocław zaległość 469,-
- Administracja zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa Wrocław
złożyła korekty deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości

OSOBY FIZYCZNE	zaległość	74.286,-
- umorzono i rozłożono na raty zaległości na kwotę		1.092,-
- umorzone postępowanie egzekucyjne na kwotę		19.099,-
- wszczęto postępowanie egzekucyjne na kwotę		29.348,-
wysłano 855 upomnienia		

Podatek leśny	zaległość	1.295,-
---------------	-----------	---------

OSOBY FIZYCZNE	zaległość	1.295,-
- wystawiono 17 upomnień		

Podatek od środków transportowych	zaległość	73.236,-
-----------------------------------	-----------	----------

OSOBY PRAWNE	zaległość	449,-
- ŻELIMET Sp. jawna w Twardogórze - sprawa do wyjaśnienia korekta deklaracji kwota zaległości 202,-		
- DUET Sp. jawna - zaległość nieaktualna- dokonano korekty zgodnie z deklaracją złożoną przez podatnika		

OSOBY FIZYCZNE	zaległość	72.787,-
- umorzone postępowanie egzekucyjne (zwrócone tytuły wykonawcze z Urzędu Skarbowego w skutek nieściągalności) na kwotę		2.638,-
- wysłano upomnienia w ilości 208 na kwotę		177.367,-

Podatek od spadków i darowizn	zaległość	1.558,-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	zaległość	415,-
Wpływy z opłaty skarbowej	zaległość	1.259,-

***Ogółem zaległości
na dzień 31 grudnia 2004 r. wynoszą*** ***1.783.892,-***

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

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

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

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

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

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

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

Skład, druk i rozpowszechnianie: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1
Dystrybucja: tel. 0-71/340-62-02

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego

w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1