



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 10 października 2005 r.

Nr 210

**TREŚĆ:**

**Poz.:**

### ZARZĄDZENIA:

- 3413** – Burmistrza Leśnej z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Leśna za 2004 rok ..... 21191
- 3414** – Wójta Gminy Domaniów z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Domaniów za 2004 rok ..... 21293

**3413**

**ZARZĄDZENIE**

**BURMISTRZA LEŚNEJ**

z dnia 15 marca 2005 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
Gminy Leśna za 2004 rok**

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 ze zmianami) Burmistrz Leśnej zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Leśnej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Leśna za rok 2004, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Leśnej i Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

BURMISTRZ

MIROŚLAW MARKIEWICZ

Załącznik do zarządzenia Burmistrza Leśnej z dnia 15 marca 2005 r. (poz. 3413)

## **SPRAWOZDANIE** **z realizacji budżetu Gminy LEŚNA za 2004 rok**

Budżet Gminy Leśna na rok 2004 został uchwalony w zakresie zadań własnych i zleconych w wysokości:

|                |          |                         |
|----------------|----------|-------------------------|
| <b>dochody</b> | <b>-</b> | <b>14.436.110,28 zł</b> |
| <b>wydatki</b> | <b>-</b> | <b>16.494.324,28 zł</b> |

w tym:  
*zadania zlecone*

|                |          |                     |
|----------------|----------|---------------------|
| <i>dochody</i> | <i>-</i> | <i>1.521.633 zł</i> |
| <i>wydatki</i> | <i>-</i> | <i>1.521.633 zł</i> |

Burmistrz Leśnej realizuje zadania zlecone z zakresu administracji, opieki społecznej, obrony cywilnej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

W ciągu 2004 roku budżet Gminy po stronie dochodów został zwiększony o kwotę 1.801.401 zł, a po stronie wydatków o kwotę 318.419 zł.

Różnica w wysokości 1.482.982 zł została pokryta:

- kredytem bankowym, pożyczką, wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Na zadania zlecone otrzymano zwiększenia na kwotę 1.218.844 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, wybory do Parlamentu Europejskiego, wybory uzupełniające do Senatu.

Natomiast pozostałe zwiększenia dochodów na kwotę 582.557 zł powstały z następujących źródeł:

- dotacja na dożywianie dzieci
- podatek od nieruchomości
- podatek od środków transportowych
- odsetki z oprocentowania rachunku bankowego
- odsetki za nieterminowe regulowanie podatków
- koszty egzekucyjne od podatków
- środki z Funduszu Gruntów Rolnych
- dotacja na usuwanie skutków powodzi
- środki z PHARE

Powyższa kwota została przeznaczona na niżej wymienione zadania:

- dodatki mieszkaniowe
- dożywianie uczniów
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników szkoły w Szyszkowej, Stankowicach, Grabiszycach, Pobiednej i Gimnazjum w Leśnej
- budowa drogi w Smolniku
- wapnowanie gleby
- budowa ścieżki rowerowej w Grabiszycach
- budowa ścieżki rowerowej Leśna – Miłoszów

- oznakowanie ścieżek rowerowych
- wybory uzupełniające do Senatu
- wybory do Parlamentu Europejskiego
- referendum o odwołanie Rady Powiatu Lubańskiego
- dotacja dla OKiS na bieżące utrzymanie
- dotacja na pierwsze wyposażenie uczniów I klasy z rodzin najuboższych
- dotacja na dopłatę do oczyszczonych ścieków i wywóz nieczystości stałych
- dowóz 6-latków do klas „0” na okres od IX do XII/04 r.

Na dzień 31.12.2004 r. budżet Gminy po zmianach wynosi:

#### DOCHODY

|                  |   |                      |
|------------------|---|----------------------|
| <b>plan</b>      | - | <b>16.237.511 zł</b> |
| <b>wykonanie</b> | - | <b>16.212.987 zł</b> |

co stanowi **99,8%** według załączników nr 1, 2, 2a

#### WYDATKI

|                  |   |                      |
|------------------|---|----------------------|
| <b>plan</b>      | - | <b>16.812.743 zł</b> |
| <b>wykonanie</b> | - | <b>16.042.823 zł</b> |

co stanowi **95,4%** według załączników nr 3, 3a

w tym:

#### *zadania zlecone – dochody*

|                  |   |                     |
|------------------|---|---------------------|
| <i>plan</i>      | - | <i>2.740.477 zł</i> |
| <i>wykonanie</i> | - | <i>2.710.401 zł</i> |

co stanowi **99,0%** według załącznika nr 4

#### *zadania zlecone – wydatki*

|                  |   |                     |
|------------------|---|---------------------|
| <i>plan</i>      | - | <i>2.740.477 zł</i> |
| <i>wykonanie</i> | - | <i>2.710.401 zł</i> |

co stanowi **99,0%** według załącznika nr 4

Gmina pobiera należności za dowody osobiste i usługi opiekuńcze specjalistyczne z zadań zleconych, które są dwukrotnie w każdym miesiącu odprowadzane na rachunek bankowy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansowy w wysokości:

- dowody osobiste – plan 19.000 zł, a odprowadzono 36.964,50 zł

- usługi opiekuńcze specjalistyczne – plan 1.000 zł, a odprowadzono 1.373,88 zł

Pomimo wykonania dochodów w wysokości 99,8% osiągnięto niskie wpływy w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku rolnym, w opłacie miejscowej, w podatku od posiadania psów.

Realizacja dochodów w 2004 r. poszczególnymi źródłami przedstawia wykres „DOCHODY”, i tak:

- podatki lokalne – 21%
- udziały w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa – 9%
- dochody z majątku Gminy – 3%
- subwencje – 43%
- dotacje – 18%
- środki pochodzące z funduszy pomocowych – 2%
- pozostałe dochody – 4%

Należy stwierdzić, że Gmina przede wszystkim utrzymuje się z subwencji, dotacji i udziału w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa – stanowi to 70%, a w 2003 r. – 62%.

Natomiast realizację wydatków przedstawia wykres „WYDATKI” i tak:

- oświata i wychowanie – 44%
- gospodarka komunalna – 6%
- opieka społeczna – 22%
- administracja – 12%
- pozostałe wydatki – 11%
- transport – 5%

Po stronie wydatków budżet wydatkowany jest przede wszystkim na oświatę i wychowanie w wysokości 44% zrealizowanego budżetu.

Przyczyną tak dużego zaangażowania budżetu Gminy na oświatę jest wysoki koszt przypadający średnio na jednego ucznia.

Koszt na jednego ucznia w 2004 roku w szkołach na terenie Gminy wynosi:

|                                     | 2004        | 2003        |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| 1. Szkoła Podstawowa w Grabiszycach | 5.650,17 zł | 5.186,54 zł |
| 2. Szkoła Podstawowa w Szyszkowej   | 7.237,50 zł | 6.173,89 zł |
| 3. Szkoła Podstawowa w Pobiednej    | 5.633,20 zł | 5.004,94 zł |
| 4. Szkoła Podstawowa w Stankowicach | 6.865,00 zł | 5.227,93 zł |
| 5. Szkoła Podstawowa w Smolniku     | 4.103,57 zł | 3.346,35 zł |
| 6. Gimnazjum w Leśnej               | 4.339,08 zł | 4.112,53 zł |

Koszt na jednego ucznia rozliczono bez inwestycji w oświacie oraz pomniejszono o dochody wypracowane przez szkoły.

Gmina w 2004 r. otrzymała subwencję, w której przyjęto koszt utrzymania jednego ucznia 4.091 zł.

Gmina do oświaty w 2004 r. z własnego budżetu dopłaciła kwotę 1.873.080 zł, tj. więcej o 434.179 zł niż w roku 2003.

Na dzień 31 grudnia 2004 r. występują **zobowiązania** w kwocie 98.632 zł oraz zobowiązania szkół, gimnazjum i MGOPS wykazane w załączniku nr 3a, z tego:

- z nadpłaty w podatkach i innych należnościach Gminy – 7.374 zł
- pozostałe zobowiązania urzędu – 91.258 zł, z tego:
  - 85.414 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od dodatkowego wynagrodzenia rocznego
  - 5.844 zł – za usługi, energię, materiały, delegacje służbowe, ryczałt na samochód

Zobowiązania zostały na bieżąco uregulowane po otrzymaniu faktur, rachunków w miesiącu styczniu i lutym 2005 r., a dotyczyły roku 2004, spłata nieruchomości w Leśnej przy ul. Świerczewskiego została uregulowana zobowiązaniami podatkowymi (podatek od nieruchomości i odsetki) na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa.

Na dzień 31.12.2004 r., oprócz zobowiązań występują także **należności**:

- należności podatkowe oraz z tytułu mienia komunalnego 1.367.288 zł wraz z należnościami od syndyka masy upadłościowej,
- inne należności – 220.028 zł

Należności podatkowe oraz z tytułu mienia komunalnego zostały zmniejszone 265.499 zł w porównaniu do 2003 r.

Na dzień 31.12.2004 r. występują zobowiązania długoterminowe w wysokości 2.011.480,62 zł, z tego:

- Kredyt Bank S.A. O/Jelenia Góra – 600.000 zł
- Bank Ochrony Środowiska Filia Jelenia Góra – 210.000 zł
- NFOŚiGW – 279.999,43 zł
- WFOŚiGW – 921.481,19 zł

W ciągu 2004 roku została spłacona pożyczka do NFOŚiGW w kwocie 100.000 zł, do WFOŚiGW 200.000 zł oraz kredyt w kwocie 261.785,96 zł, z tego: do Kredyt Bank O/Jelenia Góra – 248.723,08 zł, Bank Zachodni WBK O/Lubań – 13.062,88 zł. Urząd posiada należności u Komornika Sądu Rejonowego w Legnicy Rewir IV ul. Wrocławska 26/28 w kwocie 28.506 zł oraz z ANR za budowę wodociągu w Grabiszycach (SAPARD) – 188.521 zł.

## ZAKŁADY BUDŻETOWE

### Przychody

|           |   |              |
|-----------|---|--------------|
| plan      | - | 3.147.635 zł |
| wykonanie | - | 3.067.290 zł |

co stanowi **97,45%** według załącznika nr 5, 5a

### Wydatki

|           |   |              |
|-----------|---|--------------|
| plan      | - | 3.104.002 zł |
| wykonanie | - | 3.060.981 zł |

co stanowi **98,62%** według załącznika nr 5, 5a

Po przeanalizowaniu sprawozdań z zakładów budżetowych wynika, że zmniejszyły się zobowiązania w ZUK o kwotę 62.849 zł oraz w ZGM zmniejszyły się o kwotę 42.192 zł.

Natomiast należności zmniejszyły się w ZUK o kwotę 39.354 zł, a w ZGM zwiększyły się o kwotę 13.960 zł. Szczegółową informację o należnościach i zobowiązaniach przedstawia załącznik nr 5, 5a do sprawozdania o realizacji budżetu.

## ŚRODKI SPECJALNE

### Przychody

|           |   |            |
|-----------|---|------------|
| plan      | - | 282.810 zł |
| wykonanie | - | 236.120 zł |

co stanowi **83,49%** według załącznika nr 6 i 6a

### Wydatki

|           |   |            |
|-----------|---|------------|
| plan      | - | 293.010 zł |
| wykonanie | - | 245.119 zł |

co stanowi **83,66%** według załącznika nr 6 i 6a

W środkach specjalnych na dn. 31.12.2004 r. występują zobowiązania w kwocie 5.551 zł, z tego:

- Miejsko-Gminne Przedszkole w Leśnej – 5.517 zł
- Przedszkole Gminne w Pobiednej – 34 zł

a także należności w kwocie 11.661 zł, z tego:

- Miejsko-Gminne Przedszkole w Leśnej – 11.661 zł

#### **GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Gminny fundusz na dzień 1.01.2004 r. posiadał środki w wysokości 43.701 zł. Plan finansowy funduszu został uchwalony przez Radę na podstawie uchwały nr XX/91/04 z dnia 30 stycznia 2004 r. w wysokości:

|                  |          |                  |
|------------------|----------|------------------|
| <b>przychody</b> | <b>-</b> | <b>10.000 zł</b> |
| <b>wydatki</b>   | <b>-</b> | <b>53.000 zł</b> |

Na dzień 31.12.2004 r. środki na rachunku bankowym są w kwocie 54.138 zł.  
W ciągu 2004 r. realizacja funduszu przedstawia się następująco:

##### **Przychody**

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| plan      | - | 10.000 zł |
| wykonanie | - | 31.781 zł |

co stanowi **317,81%**

##### **Wydatki**

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| plan      | - | 53.000 zł |
| wykonanie | - | 21.344 zł |

co stanowi **40,28%**

Oprócz przychodów przekazanych przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu w kwocie 30.765 zł, osiągnięto dodatkowo środki w kwocie 1.016 zł tj. oprocentowanie rachunku bankowego.

Natomiast po stronie wydatków wykorzystano kwotę 21.344 zł na:

- zakup koszy – plan **22.000 zł**, wykonanie **16.757 zł**

W ramach zadania zakupiono pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów w ilości 10 szt. oraz kosze uliczne w ilości 150 szt. Kosze w okresie wiosennym zostały ustawione na terenie miasta i gminy Leśna

- sprzątanie świata – plan **5.000 zł**, wykonanie **4.587 zł**

W ramach zadania zakupiono worki na śmieci, rękawiczki foliowe oraz opłacono wywóz zebranych nieczystości na wysypisko śmieci. W wykonaniu zadania brała udział młodzież szkolna z terenu Leśnej

- plan gospodarki odpadami i program ochrony środowiska – plan 26.000 zł, wykonania nie ma

W ramach zadania zlecono wykonanie programu gospodarki odpadami firmie „ekoEkspert” z Wrocławia. Realizacja zadania w 2005 r.

## INSTYTUCJE KULTURY

W skład instytucji kultury wchodzi biblioteki i kultura.

**Przychody** instytucji kultury wynoszą:

wykonanie - 479.985,31 zł

Na przychody składają się dotacja z urzędu, dotacja z Euroregionu Nysa, dochody za wynajem sprzętu, pomieszczeń, dzierżawa lokali, czynsz mieszkaniowy, dzierżawa domków campingowych, noclegi w domkach campingowych, opłata za imprezy.

**Koszty** instytucji kultury wynoszą 716.739,78 zł

W ramach kosztów zostały zrealizowane wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac, koszty Ośrodka Wypoczynkowego „Baworowa”, igrzyska samorządowe, Tama 2004, zakup książek, usługi pocztowe, telefoniczne, zakup ciepła, opłata za gaz, organizowanie imprez kulturalnych na terenie Gminy, festiwal abstynencki, dożynki.

Po zamknięciu roku budżetowego budżet Gminy zamknął się wynikiem minusowym w wysokości 1.253,812 zł. Powodem wyniku minusowego są pozostające do spłaty pożyczki długoterminowe do NFOŚiGW, WFOŚiGW, kredyt do Kredyt Banku w Jeleniej Górze, BOŚ w Jeleniej Górze. Pomimo wyniku minusowego Gmina posiada wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, który stanowi 757.669 zł. Środki mogą być uruchomione przez Radę – załącznik nr 8 do sprawozdania z realizacji budżetu Gminy.

Załącznik nr 1

# **INFORMACJA** z realizacji dochodów wg ważniejszych źródeł za okres od 1.01 do 31.12.2004 r.

w zł

| Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                         | §    | Plan po zmianach na dn. 31.12 | Wykonanie na dzień 31.12 | % wykon. |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|--------------------------|----------|
| 1   | 2                                                                                        | 3    | 4                             | 5                        | 6        |
| 1.  | Dochody z podatków i opłat                                                               |      | 3.158.000                     | 3.383.271                | 107,1    |
|     | z tego:                                                                                  |      |                               |                          |          |
|     | a) podatek rolny                                                                         | 0320 | 352.000                       | 347.693                  | 98,8     |
|     | b) podatek od nieruchomości                                                              | 0310 | 2.550.000                     | 2.735.380                | 107,3    |
|     | c) podatek leśny                                                                         | 0330 | 20.000                        | 22.285                   | 111,4    |
|     | d) podatek od środków transportowych                                                     | 0340 | 58.000                        | 65.279                   | 112,6    |
|     | e) wpływy opłacane w formie karty podatkowej                                             | 0350 | 5.000                         | 8.703                    | 174,1    |
|     | f) podatek od spadków i darowizn                                                         | 0360 | 22.000                        | 24.291                   | 110,4    |
|     | g) podatek od posiadania psów                                                            | 0370 | 10.000                        | 9.569                    | 95,7     |
|     | h) opłata skarbową                                                                       | 0410 | 25.000                        | 27.746                   | 111,0    |
|     | i) opłata lokalna – opłata miejscowa                                                     | 0440 | 7.000                         | 6.233                    | 89,1     |
|     | j) opłata targowa                                                                        | 0430 | 2.500                         | 3.036                    | 121,4    |
|     | k) opłata administracyjna                                                                | 0450 | 54.500                        | 57.140                   | 104,9    |
|     | l) podatek od czynności cywilnoprawnych                                                  | 0500 | 52.000                        | 75.916                   | 146,0    |
| 2.  | Udziały w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa:                                    |      | 1.444.113                     | 1.412.808                | 97,8     |
|     | z tego:                                                                                  |      |                               |                          |          |
|     | a) we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkujących na terenie gminy | 0010 | 1.425.113                     | 1.391.745                | 97,7     |
|     | b) 5% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych                                     | 0020 | 19.000                        | 21.063                   | 110,9    |
| 3.  | Wpływy od jednostek budżetowych                                                          | 0840 | -                             | 1.250                    | -        |
|     |                                                                                          | 0830 | 13.299                        | 17.989                   | 135,3    |
|     |                                                                                          | 0960 | 17.400                        | 17.987                   | 103,4    |
|     |                                                                                          | 0970 | 1.934                         | 4.048                    | 209,3    |
| 4.  | Dochody z majątku gminy                                                                  |      | 468.000                       | 494.407                  | 105,7    |
|     | z tego:                                                                                  |      |                               |                          |          |
|     | a) dzierżawa mienia komunalnego                                                          | 0750 | 23.000                        | 28.246                   | 122,8    |
|     | b) sprzedaż mienia komunalnego                                                           | 0840 | 389.000                       | 408.807                  | 105,1    |
|     | c) użytkowanie wieczyste                                                                 | 0470 | 56.000                        | 57.354                   | 102,4    |
| 5.  | Pozostałe dochody                                                                        |      | 274.451                       | 414.828                  | 151,2    |

| 1   | 2                                                                                                                                                | 3    | 4                 | 5                 | 6           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|-------------|
|     | z tego:                                                                                                                                          | 0400 | -                 | 606               | -           |
|     | a) odsetki                                                                                                                                       | 0910 | 78.596            | 85.488            | 108,8       |
|     | b) koszty egzekucyjne                                                                                                                            | 0690 | 7.500             | 9.704             | 129,4       |
|     | c) pozostałe odsetki                                                                                                                             | 0920 | 53.840            | 57.337            | 106,5       |
|     | d) inne dochody                                                                                                                                  | 0970 | 134.515           | 259.544           | 193,0       |
|     |                                                                                                                                                  | 0760 | -                 | 1.045             | -           |
|     |                                                                                                                                                  | 0750 | -                 | 1.104             | -           |
| 6.  | Subwencje                                                                                                                                        |      | 6.939.747         | 6.939.747         | 100,0       |
|     | z tego:                                                                                                                                          |      |                   |                   |             |
|     | a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                      | 2920 | 5.146.071         | 5.146.071         | 100,0       |
|     | b) część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                               | 2920 | 106.945           | 106.945           | 100,0       |
|     | c) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                  | 2920 | 1.289.063         | 1.289.063         | 100,0       |
|     | d) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                  | 2920 | 377.121           | 377.121           | 100,0       |
|     | e) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 2750 | 20.547            | 20.547            | 100,0       |
| 7.  | Dotacje celowe z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                          | 2010 | 2.715.137         | 2.625.349         | 96,7        |
|     |                                                                                                                                                  | 6310 | 10.620            | 10.619            | 100,0       |
| 8.  | Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne                                                                                               | 6330 | 90.000            | 90.000            | 100,0       |
|     |                                                                                                                                                  | 2030 | 219.609           | 205.447           | 93,6        |
| 9.  | Środki celowe z funduszy celowych                                                                                                                | 2700 | 2.999             | 2.999             | 100,0       |
|     |                                                                                                                                                  | 2440 | 33.539            | 31.556            | 94,1        |
|     |                                                                                                                                                  | 6260 | 138.000           | 138.000           | 100,0       |
| 10. | Wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                 | 0480 | 122.000           | 126.633           | 103,8       |
| 11. | Środki z funduszy pomocowych                                                                                                                     | 2706 |                   |                   |             |
|     |                                                                                                                                                  | 2702 | 555.121           | 279.489           | 50,4        |
|     |                                                                                                                                                  | 6292 |                   |                   |             |
|     |                                                                                                                                                  | 6332 |                   |                   |             |
| 12. | Dotacje celowe otrzymane z jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumienia                                   | 2320 | 13.042            | 13.042            | 100,0       |
|     |                                                                                                                                                  | 6610 | 18.000            | -                 | -           |
| 13. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organem administracji rządowej | 2020 | 1.500             | 1.500             | 100,0       |
| 14. | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami     | 2360 | 1.000             | 2.018             | 201,8       |
|     | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                    |      | <b>16.237.511</b> | <b>16.212.987</b> | <b>99,8</b> |

Załącznik nr 2

## **SPRAWOZDANIE** **z realizacji dochodów za okres od 1.01 do 31.12.2004 r.**

w zł

| Dział | Rozdział | TREŚĆ                                                                                                                                                 | Plan po zmianach na dn. 31.12 | Wykonanie na dn. 31.12 | % wykon. |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                     | 4                             | 5                      | 6        |
| 010   |          | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                                 | 220.162                       | 23.088                 | 10,5     |
|       | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                          | 198.162                       | -                      | -        |
|       | 01015    | Postęp biologiczny w produkcji roślinnej                                                                                                              | 22.000                        | 21.984                 | 99,3     |
|       | 01095    | Pozostała działalność                                                                                                                                 | -                             | 1.104                  | -        |
| 600   |          | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                  | 456.834                       | 432.688                | 94,7     |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                | 366.834                       | 342.688                | 93,4     |
|       | 60078    | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                    | 90.000                        | 90.000                 | 100,0    |
| 630   |          | TURYSTYKA                                                                                                                                             | 80.125                        | 80.123                 | 100,0    |
|       | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                          | 80.125                        | 80.123                 | 100,0    |
| 700   |          | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                               | 474.000                       | 503.059                | 106,1    |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                | 474.000                       | 503.059                | 106,1    |
| 750   |          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                               | 149.708                       | 157.493                | 105,2    |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                    | 73.626                        | 74.622                 | 101,4    |
|       | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                        | 63.040                        | 68.448                 | 108,6    |
|       | 75053    | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 13.042                        | 13.042                 | 100,0    |
|       | 75095    | Pozostała działalność                                                                                                                                 | -                             | 1.381                  | -        |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                              | 4         | 5         | 6     |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 751 |       | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                                                         | 34.813    | 34.791    | 99,0  |
|     | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                          | 1.757     | 1.757     | 100,0 |
|     | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                       | 14.720    | 14.718    | 100,0 |
|     | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                             | 18.336    | 18.316    | 100,0 |
| 752 |       | OBRONA NARODOWA                                                                                                                                | 500       | 500       | 100,0 |
|     | 75212 | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                      | 500       | 500       | 100,0 |
| 754 |       | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                                                             | 78.675    | 78.751    | 100,1 |
|     | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                      | 77.975    | 78.051    | 100,1 |
|     | 75414 | Obrona cywilna                                                                                                                                 | 700       | 700       | 100,0 |
| 756 |       | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM     | 4.802.709 | 5.008.083 | 104,3 |
|     | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                | 5.000     | 8.868     | 177,4 |
|     | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych | 3.206.596 | 3.431.794 | 107,0 |
|     | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                               | 147.000   | 154.973   | 105,4 |
|     | 75619 | Wpływy z różnych rozliczeń                                                                                                                     | -         | -360      | -     |
|     | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                   | 1.444.113 | 1.412.808 | 97,8  |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                            | 4         | 5         | 6     |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 758 |       | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                                            | 6.939.747 | 6.939.747 | 100,0 |
|     | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                     | 5.146.071 | 5.146.071 | 100,0 |
|     | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                        | 20.547    | 20.547    | 100,0 |
|     | 75805 | Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                              | 106.945   | 106.945   | 100,0 |
|     | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                 | 1.289.063 | 1.289.063 | 100,0 |
|     | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                 | 377.121   | 377.121   | 100,0 |
| 801 |       | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                         | 43.370    | 51.444    | 118,6 |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                            | 34.992    | 42.896    | 122,6 |
|     | 80110 | Gimnazja                                                                                                                                     | 1.400     | 1.570     | 112,2 |
|     | 80113 | Dowózienie uczniów do szkół                                                                                                                  | 6.528     | 6.528     | 100,0 |
|     | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                        | 450       | 450       | 100,0 |
| 852 |       | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                              | 2.772.769 | 2.733.555 | 98,6  |
|     | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                          | 1.958.440 | 1.944.466 | 99,3  |
|     | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 28.550    | 27.652    | 96,9  |
|     | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                                                                            | 558.348   | 545.524   | 97,7  |
|     | 85216 | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze                                                                                                | 9.682     | 9.682     | 100,0 |
|     | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                    | 155.000   | 155.480   | 100,3 |
|     | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                        | 29.190    | 29.779    | 102,0 |
|     | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                        | 22.939    | 20.972    | 91,4  |
| 900 |       | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                    | 182.599   | 168.165   | 92,1  |

| 1   | 2     | 3                                              | 4                 | 5                 | 6           |
|-----|-------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|     | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód              | 18.000            | 430               | 2,4         |
|     | 90002 | Gospodarka odpadami                            | -                 | 2.806             | -           |
|     | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                | 82.479            | 83.444            | 101,2       |
|     | 90095 | Pozostała działalność                          | 82.120            | 81.485            | 99,2        |
| 921 |       | KULTURA I OCHRONA<br>DZIEDZICTWA<br>NARODOWEGO | 1.500             | 1.500             | 100,0       |
|     | 92116 | Biblioteki                                     | 1.500             | 1.500             | 100,0       |
|     |       | <b>O G Ó Ł E M</b>                             | <b>16.237.511</b> | <b>16.212.987</b> | <b>99,8</b> |

*Załącznik nr 2a*

## **SPRAWOZDANIE** **z realizacji dochodów za 2004 rok**

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Dochody planowano w kwocie **220.162 zł**, zrealizowano **23.088 zł**, co stanowi **10,5%**

z tego:

- ❖ 21.984 zł – dotacje na podstawie zawartej umowy na wapnowanie gleby u rolników
- ❖ 1.104 zł – czynsz dzierżawny z kół łowieckich

Niewykonanie planu wynika z nieprzekazania dotacji na budowę wodociągu w Grabiszycach – SAPARD.

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dochody planowano w wysokości **456.834 zł**, zrealizowano **432.688 zł**, co stanowi **94,7%**

z tego:

- ❖ 90.000 zł – środki z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
- ❖ 90.000 zł – dotacja z DUW na usuwanie skutków powodzi
- ❖ 27.489 zł – dotacja z DUW na modernizację szlaku rowerowego
- ❖ 53.322 zł – rozliczenie z lat ubiegłych nie wygasających wydatków z roku 2003
- ❖ 171.877 zł – dotacje z PHARE na modernizację ścieżki rowerowej

Niewykonanie planu wynika z przyjęcia do planu przelicznika 1 EURO w wyższej kwocie aniżeli zostało przekazane w miesiącu listopadzie oraz w wyniku przetargu wartości zadania zmniejszyła się.

### **TURYSTYKA**

Plan **80.125 zł**, wykonano **80.123 zł**, co stanowi **100%**

z tego:

- ❖ 19.997 zł – dotacja z DUW na oznakowanie szlaków rowerowych
- ❖ 60.126 zł – środki z PHARE na oznakowanie szlaków rowerowych

## GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 474.000 zł, wykonano 503.059 zł, co stanowi 106,1%

z tego:

- ❖ 57.354 zł – użytkowanie wieczyste

Na dzień 31.12.2004 r. zaległości wynoszą 11.814 zł, a nadpłaty 444 zł. Referat finansowy wysłał 74 szt. wezwań do zapłaty należności na kwotę 3.577,75 zł. Skierowano także jedną sprawę do Sądu na kwotę 557,95 zł oraz jedną sprawę skierowano do Komornika na kwotę 1.648,65 zł

Wezwania nie są wysyłane na wszystkie zaległości, z uwagi na niską zaległość, np. 1 zł lub mniej, a opłaty za wysłanie wezwania wynoszą 8,80 zł.

Urząd przy wysyłaniu wezwania z umów cywilnoprawnych nie może naliczyć kosztów wezwania

- ❖ 1.008 zł – koszty sądowe od skierowanych spraw do Sądu oraz Komornika z tytułu użytkowania wieczystego i dzierżawy mienia komunalnego
- ❖ 2.050 zł – wpłata przez posiadaczy użytkowania wieczystego na wycenę z tytułu przekształcenie na własność
- ❖ 28.246 zł – czynsz dzierżawny mienia komunalnego

Zaległości na dzień 31.12.2004 r. wynoszą 76.535 zł oraz nadpłaty 289 zł. W związku z nieterminowym regulowaniem należności wysłano 16 wezwań do zapłaty na kwotę 566,93 zł. Wpłynęło jedno podanie o umorzenie zaległego czynszu dzierżawnego, które zostało załatwione pozytywnie – umorzono 140 zł należność główna oraz odsetki w kwocie 2,35 zł oraz trzy podania załatwiono negatywnie na kwotę 6.624,80 zł. W 2004 r. skierowano jedną sprawę do Komornika na kwotę 72.864,98 zł

- ❖ 1.045 zł – przekształcenie użytkowania wieczystego na własność
- ❖ 408.807 zł – sprzedaż mienia komunalnego - środki uzyskano ze sprzedaży mienia komunalnego, którego w ciągu 2004 roku sprzedano:
  1. w trybie bezprzetargowym:

- lokale mieszkalne na rzecz najemców – 60 szt.
  - na poprawę warunków zagospodarowania – 18 szt.
  - budynki na rzecz najemcy – 5 szt.
  - wykupienie gruntu przez użytkowników wieczystych – 17 szt.
  - lokal użytkowy na rzecz najemcy – 1 szt.
  - grunt na rzecz właściciela – 1 szt.
2. w trybie przetargu oraz w drodze negocjacji:
- działki rolne – 2 szt.
  - działki pod zabudowę jednorodz. – 8 szt.
  - lokal mieszkalny – 1 szt.
  - działka pod zabudowę garażową – 4 szt.
  - hala produkcyjna – 1 szt.
  - kanał wodny – 1 szt.

Na dzień 31.12.2004 r. należności ze sprzedaży mienia wynoszą 5.340 zł oraz nadpłaty w kwocie 92 zł. W ciągu 2004 r. wpłynęło trzy podania o rozłożenie na raty, wszystkie zostały załatwione negatywnie. Także wysłano cztery wezwania na kwotę 8.200,11 zł

- ❖ 4.476 zł – odsetki za nieterminowe regulowanie należności przy sprzedaży mienia na raty, czynszu dzierżawnego, użytkowania wieczystego
- ❖ 73 zł – pozostałe wpływy

Przekroczenie dochodów wynika ze sprzedaży mienia ponad plan w miesiącu grudniu, wpłata zaległego czynszu dzierżawnego oraz użytkowania wieczystego.

## ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wynosi 149.708 zł, a osiągnięto dochody 157.493 zł, co stanowi 105,2%

z tego:

- ❖ 72.676 zł – dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z ustawy, tj. koszty utrzymania 4 etatów
- ❖ 1.946 zł – 5% z dochodów odprowadzonych do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego od wpłat za wydane dowody osobiste
- ❖ 1.260 zł – prowizja ze sprzedaży znaków skarbowych
- ❖ 1.340 zł – za wydane zezwolenia
- ❖ 52.861 zł – oprocentowanie rachunków bankowych w ciągu roku 2004, z

tego:

- 32.622 zł – z lokat
- 20.239 zł – oprocentowanie rachunków

- ❖ 2.642 zł – wpływy za specyfikacje związane z przetargiem
- ❖ 476 zł – za rozmowy telefoniczne przez pracowników Urzędu
- ❖ 351 zł – wpływy za udostępnienie informacji publicznej oraz opłata za udostępnienie danych osobowych
- ❖ 358 zł – wpływy za sprzedaż tablic informacyjnych
- ❖ 1.165 zł – rozliczenie z lat ubiegłych
- ❖ 891 zł – wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy – refundacja pracowników interwencyjnych
- ❖ 13.042 zł – środki ze Starostwa Powiatowego w Lubaniu na referendum
- ❖ 1.304 zł – zwrot za rozmowy sołtysów
- ❖ 77 zł – odsetki za nieterminowe regulowanie należności za telefony przez sołtysów

Przekroczenie planu spowodowane jest wyższą kwotą z oprocentowania rachunków bankowych i lokat rozliczenia z lat ubiegłych.

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

Plan wynosi **34.813 zł**, wykonanie **34.791 zł**, co stanowi **99,0%**

z tego:

- ❖ 1.757 zł – dotacje na aktualizację rejestru wyborców
- ❖ 14.718 zł – dotacja na wybory uzupełniające do Senatu z Krajowego Biura Wyborczego
- ❖ 18.316 zł – dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego z Krajowego Biura Wyborczego

Niewykonanie planu wynika z rozliczenia dotacji i zwrotu do Krajowego Biura Wyborczego.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Plan 78.675 zł, osiągnięto 78.751 zł, co stanowi 100,1%**

z tego:

- ❖ 700 zł – dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
- ❖ 48.000 zł – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- ❖ 29.975 zł – wpłata środków przez OSP Grabiszycy
- ❖ 76 zł – zwrot za rozmowy telefoniczne w OSP z lat ubiegłych

Przekroczenie planu wynika z wpłat za rozmowy telefoniczne z lat ubiegłych.

## **OBRONA NARODOWA**

**Plan 500 zł, osiągnięto 500 zł, co stanowi 100%**

z tego:

- ❖ 500 zł – dotacja celowa z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

## **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

W tym dziale planowane dochody na kwotę **4.802.709 zł**, zrealizowano **5.008.083 zł**, co stanowi **104,3%**.

Najlepsze wykonanie dochodów jest w podatku dochodowym od osób fizycznych, w opłacie miejscowej, w podatku od posiadania psów, w podatku rolnym.

W pozostałych podatkach i opłatach dochody zostały wykonane w 100% lub ponad 100%.

Na podstawie wydanych decyzji przez Burmistrza zastosowano umorzenia, odroczenia, rozłożenie na raty w 2004 r. – jest to kwota 553.191,14 zł.

Powyższe ulgi przedstawiają się w sposób następujący:

**w podatku rolnym – 39.003,40 zł**

z tego:

- umorzenia – 11.061,90 zł

- rozłożenie na raty - 27.941,50 zł

z tego:

- osoby fizyczne - 39.003,40 zł

**w podatku od nieruchomości - 507.551,44 zł**

z tego:

- umorzenia - 476.146,59 zł
- rozłożenie na raty - 2.914,03 zł
- odroczenie - 28.490,82 zł

z tego:

- osoby fizyczne - 59.066,63 zł
- osoby prawne - 448.484,81 zł

**w podatku od spadków i darowizn - 6.636,30 zł**

z tego:

- umorzenia - 2.159,80 zł
- rozłożenie na raty - 4.476,50 zł

z tego:

- osoby fizyczne - 6.636,30 zł

A także zostały obniżone maksymalne stawki w podatku oraz zastosowano inne zwolnienia na podstawie uchwał Rady Miejskiej Gminy Leśna - 309.277,13 zł.

Powyższe obniżki przedstawiają się w sposób następujący:

**w podatku rolnym - 6.051,04 zł**

z tego:

- osoby fizyczne - 6.051,04 zł

**w podatku od nieruchomości - 250.168,89 zł**

z tego:

- osoby fizyczne - 72.935,86 zł
- osoby prawne - 177.233,03 zł

**w podatku od posiadania psów - 7.356,60 zł**

z tego:

- osoby fizyczne - 7.356,60 zł

**w opłacie miejscowej - 689,31 zł**

z tego:

- osoby fizyczne - 689,31 zł

## **w podatku o d posiadania środków transportowych**

z tego:

- osoby fizyczne - 32.904,70 zł
- osoby prawne - 12.106,59 zł

Ogółem obniżki stałe i ulgi w ciągu 2004 r. wynoszą 862.468,29 zł co stanowi do zrealizowanych dochodów 5,3%.

Obniżki zastosowano przez Radę i ulgi Burmistrza w 2004 r. są niższe niż w 2003 r. o kwotę 17.235 zł.

Natomiast ulgi zastosowane przez Burmistrza w 2004 r. są wyższe o kwotę 113.217 zł, a obniżone stawki przez Radę są niższe o kwotę 130.452 zł.

Jednocześnie na dzień 31.12.2004 r. nie zostały uregulowane podatki od osób prawnych, fizycznych na kwotę 1.240.223 zł, dla których inkasentem jest Urząd, a zaległości gdzie inkasentem jest Urząd Skarbowy w Lubaniu wynoszą 27.176 zł. Ogółem do ściągnięcia w podatkach z zaległości z lat ubiegłych wynosi 1.267.399 zł. W tej kwocie znajdują się zaległości syndyka masy upadłościowej - 211.391,39 zł - podana kwota na listę wierzycieli.

W jednostkach prawnych powyżej 2.000 zł zaległości posiada 12, z tego:

- w podatku od nieruchomości - 8, co stanowi 99,44% zaległości
- w podatku rolnym - 1, co stanowi 99,49% zaległości
- w podatku od środków transportowych - 3, co stanowi 100% zaległości

Natomiast w osobach fizycznych zalegających powyżej 1.000 zł, zaległości posiada 55 podatników, z tego:

- w podatku od nieruchomości - miasto - 9, co stanowi 86,19% zaległości
- w zobowiązaniach pieniężnych - 46, co stanowi 89,65% zaległości

Zaległości na terenie miasta w podatku od nieruchomości wynoszą 66.302,29 zł, natomiast w łącznych zobowiązaniach pieniężnych na wsiach - 542.389,25 zł.

Egzekucja prowadzona jest na bieżąco do podatków nie uregulowanych w terminach podatkowych.

W związku z prowadzoną egzekucją zostały wystawione tytuły wykonawcze oraz wpis do ksiąg wieczystych przez hipoteki tj.

- upomnienia - 1178 szt. na kwotę 1.048.029,45 zł (należność główna)
- tytuły wykonawcze - 515 szt. na kwotę 345.500,12 zł (należność główna)

W ciągu 2004 roku zostały ściągnięte zaległości podatkowe z lat ubiegłych w wysokości 400.232,06 zł, z tego:

- 329.414,02 zł - należność główna
- 68.125,70 zł - odsetki
- 2.692,34 zł - koszty upomnienia

W wyniku prowadzonej egzekucji przy pomocy hipotek Urząd ściągnął od podatników w 2004 r. zaległości objęte zabezpieczeniem hipotecznym 55.099,46 zł

(kwota główna 45.701,17 zł, odsetki – 8.757,19 zł, opłata prolongacyjna - 108,50 zł, koszty upomnienia – 529,60 zł).

Urząd uregulował zobowiązanie wobec ZPJ „Dolwis” S.A. za nieruchomość w Leśnej przy ul. Świerczewskiego, która miała być spłacana do 2019 roku z zaległości podatkowych w kwocie 228.750 zł, z tego:

- 214.194 zł – należność główna
- 14.556 zł – odsetki

Zaległości na dzień 1.01.2004 r. wyniosły 1.130.858 zł bez syndyka masy upadłościowej, zostały ściągnięte w 29,13%.

W ciągu 2004 roku zaległości z kwoty 1.130.858 zł obniżyły się do kwoty 1.004.364 zł, w porównaniu do roku 2003 obniżyły się o kwotę 126.494 zł, co stanowi 11,19%.

W ciągu 2004 roku do referatu finansowego wpłynęły 192 podania o umorzenie, rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności podatków, z tego:

- wydano decyzje pozytywne – 119
- wydano decyzje odmowne – 41
- umorzono postępowanie – 21
- bezprzedmiotowe – 4
- w trakcie załatwiania – 7

Od powyższych decyzji, z których podatnicy byli niezadowoleni zostały złożone odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze w ilości 24, z tego załatwiono pozytywnie 2 w pierwszej instancji, a 22 przesłano do II instancji.

W ciągu 2004 roku referat finansowy wydał 4165 decyzji i postanowień w sprawie naliczenia podatków i opłat lokalnych.

Przekroczenie wykonania planu wynika ze ściągnięcia należności podatkowych przez prowadzoną egzekucję i założenie do niektórych podatników hipotek.

## RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym dziale planowane są dochody na kwotę 6.939.747 zł, zrealizowano w wysokości 6.939.747 zł, co stanowi 100%

z tego:

- ❖ 5.146.071 zł – część oświatowa subwencji ogólnej
- ❖ 20.547 zł – uzupełnienie subwencji ogólnej
- ❖ 106.945 zł – część rekompensująca subwencji ogólnej
- ❖ 1.289.063 zł – część wyrównawcza subwencji ogólnej
- ❖ 377.121 zł – część równoważąca subwencji ogólnej

## OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody **43.370 zł**, a osiągnięto **51.444 zł**, co stanowi **118,6%**

z tego:

- ❖ 6.650 zł – wpływy z czynszu najmu za lokal mieszkalny w budynku Szkoły Podstawowej w Smolniku
- ❖ 2.678 zł – wpływy z czynszu najmu za lokal mieszkalny w budynku Szkoły Podstawowej w Stankowicach
- ❖ 1.779 zł – wpływy z czynszu najmu za lokal mieszkalny w budynku Szkoły Podstawowej w Szyszkowej
- ❖ 1.514 zł – wpływy z czynszu najmu za lokal mieszkalny w budynku Szkoły Podstawowej w Pobiednej

Nie ujęto w planie dochodów z tytułu czynszu mieszkaniowego, w związku z trwającą procedurą sprzedaży lokalu. Należności pozostałe do zapłaty z ubiegłego roku w kwocie 5.301,12 zł nie zostały zapłacone. Jest to zadłużenie ... wynikające z niepłatności za c.o. Wysłano pisma wzywające ... do stawienia się w jednostce celem ustalenia warunków spłaty zadłużenia, między innymi proponując wykonanie prac na rzecz szkoły na w/w kwotę. ... ; nie stawiał się

- ❖ 1.250 zł – środki ze sprzedaży materiałów budowlanych z budowy Szkoły w Smolniku
- ❖ 2.500 zł – darowizna dla Szkoły Podstawowej w Smolniku
- ❖ 9.000 zł – darowizna dla Szkoły Podstawowej w Grabiszycach
- ❖ 5.087 zł – darowizna dla Szkoły Podstawowej w Stankowicach
- ❖ 850 zł – środki wypracowane przez Szkołę Podstawową w Smolniku
- ❖ 150 zł – środki wypracowane przez Szkołę Podstawową w Szyszkowej
- ❖ 2.444 zł – rozliczenie z lat ubiegłych – niewygasające środki
- ❖ 434 zł – środki za telefony od pracowników Szkoły Podstawowej w Stankowicach

- ❖ 5.560 zł – dotacja Kuratorium Oświaty na pierwsze wyposażenie pierwszoklasisty
- ❖ 2.999 zł – środki z ANR dla Szkoły Podstawowej w Grabiszycach II rata na zakup komputerów i szkolenie mieszkańców wsi
- ❖ 1.400 zł – darowizna dla Gimnazjum w Leśnej
- ❖ 170 zł – środki wypracowane przez Gimnazjum w Leśnej
- ❖ 6.528 zł – dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na dowożenie sześciolatków do klas „0”
- ❖ 450 zł – środki z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego dla komisji egzaminacyjnej

Przekroczenie planu wynika z wpłat czynszu zaległego oraz wypracowanych środków przez poszczególne szkoły.

#### POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w kwocie **2.772.769 zł**, a osiągnięto **2.733.555 zł**, co stanowi **98,6%**

z tego:

- ❖ zadania zlecone – plan **2.539.709 zł**, a wykonanie **2.519.255 zł**, co stanowi **99,2%**, z tego:
  - 1.933.847 zł – dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych od miesiąca maja do grudnia – plan 1.958.440 zł
  - 27.652 zł – dotacje na opłatę składki zdrowotnej na plan 28.550 zł
- ❖ 10.619 zł – dotacja na zakup wyposażenia tj. środków trwałych służących świadczeniom społecznym na plan 10.620 zł
- ❖ 452.838 zł – dotacja na zasiłki stałe, okresowe na plan 457.400 zł
- ❖ 9.682 zł – dotacja na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne – plan 9.682 zł
- ❖ 60.277 zł – dotacja na utrzymanie MGOPS – plan 60.277 zł
- ❖ 24.340 zł – dotacja na usługi opiekuńcze specjalistyczne – plan 24.340 zł

Oprócz dotacji na zadania zlecone Urząd uzyskał środki na zadania własne – plan 207.071 zł, otrzymano dotację 198.809 zł, co stanowi 96,01%, z tego:

- ❖ 92.686 zł – dotacja na zasiłki okresowe, stałe – plan 100.948 zł
- ❖ 94.723 zł – dotacja na utrzymanie MGOPS na plan 94.723 zł
- ❖ 11.400 zł – dotacja na dożywianie dzieci z rodzin najuboższych – plan 11.400 zł

Otrzymano także środki z AWRSP – plan 11.539 zł, wykonanie 9.572 zł dla rodzin pracowników byłych PGR.

W tym dziale są także dochody własne – plan 4.850 zł, wykonanie 5.919 zł, z tego:

- ❖ 480 zł – rozliczenie z lat ubiegłych
- ❖ 5.367 zł – za usługi opiekuńcze według stawek ustalonych przez Radę.  
Należności na 31.12.2004 r. wynoszą 868 zł za usługi opiekuńcze
- ❖ 72 zł – środki 5% z odpłatności za usługi opiekuńcze specjalistyczne

Niewykonanie planu w tym dziale wynika ze zwrotu dotacji do DUW.

## GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w wysokości 182.599 zł, a zrealizowano w wysokości 168.165 zł, co stanowi 92,1%

z tego:

- ❖ 430 zł – rozliczenie z lat ubiegłych tj. zwrot dotacji przez ZUK pobranej w 2003 roku po ostatecznym rozliczeniu całego roku 2003 – oczyszczone ścieki
- ❖ 82.479 zł – dotacja na opłaty za zużytą energię i konserwację urządzeń świetlnych przy drogach powiatowych i wojewódzkich. Środki przekazane zostały przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki. Zwrot dotyczy 2003 roku – zaległości
- ❖ 2.200 zł – środki za sprzedaż środków trwałych przez ZUK
- ❖ 606 zł – opłata produkcyjna przekazana przez Urząd Marszałkowski
- ❖ 81.485 zł – środki Powiatowego Urzędu Pracy – zwrot zatrudnionych

bezrobotnych

- ❖ 965 zł – zwrot środków niewygasających na budowę oświetlenia ulicznego

Niewykonanie planu wynika z braku wpłaty środków przez Urząd Miasta w Świeradowie Zdr. na dokumentację.

#### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Plan 1.500 zł, zrealizowano 1.500 zł, co stanowi 100%**

z tego:

- ❖ 1.500 zł – dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup książek do biblioteki

Załącznik nr 3

## SPRAWOZDANIE z realizacji wydatków za okres od 1.01 do 31.12.2004 r.

w zł

| Dział | Rozdział | §    | TREŚĆ                                                | Plan po zmianach na dn. 31.12 | Wykonanie na dn. 31.12 | % wykon. |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                    | 5                             | 6                      | 7        |
| 010   |          |      | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                | 701.275                       | 442.805                | 63,1     |
|       | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi         | 671.935                       | 413.610                | 61,6     |
|       |          | 6051 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 473.773                       | 225.090                | 47,5     |
|       |          | 6052 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 198.162                       | 188.520                | 95,1     |
|       | 01015    |      | Postęp biologiczny w produkcji roślinnej             | 22.000                        | 21.984                 | 99,9     |
|       | 01030    |      | Izby rolnicze                                        | 7.340                         | 7.211                  | 98,3     |
| 600   |          |      | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                 | 954.843                       | 818.170                | 85,7     |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                               | 769.556                       | 633.690                | 82,4     |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 333.500                       | 328.369                | 98,5     |
|       |          | 6051 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 6.500                         | 6.425                  | 98,9     |
|       |          | 6052 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 276.834                       | 195.130                | 70,5     |
|       | 60078    |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                   | 185.287                       | 184.480                | 99,6     |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 185.287                       | 184.480                | 99,6     |
| 630   |          |      | TURYSTYKA                                            | 138.620                       | 132.022                | 95,2     |
|       | 63003    |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki         | 138.620                       | 132.022                | 95,2     |
| 700   |          |      | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                              | 110.292                       | 101.426                | 92,0     |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami               | 110.292                       | 101.426                | 92,0     |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 110.292                       | 101.426                | 92,0     |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                      | 5         | 6         | 7     |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 710 |       |      | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                                                                   | 42.000    | 37.953    | 90,4  |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                  | 5.000     | 1.200     | 24,0  |
|     | 71014 |      | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                                                                                | 33.000    | 32.868    | 99,6  |
|     | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                                                              | 4.000     | 3.885     | 97,1  |
| 750 |       |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                | 2.025.545 | 1.910.162 | 94,3  |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                     | 72.676    | 72.676    | 100,0 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                      | 47.048    | 47.048    | 100,0 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                         | 3.952     | 3.952     | 100,0 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                     | 9.118     | 9.118     | 100,0 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                               | 1.199     | 1.199     | 100,0 |
|     | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                           | 110.000   | 104.175   | 94,7  |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                         | 1.781.777 | 1.683.805 | 94,5  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                      | 1.111.787 | 1.064.130 | 95,7  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                         | 74.430    | 74.429    | 100,0 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                     | 199.626   | 175.727   | 88,0  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                               | 26.334    | 26.276    | 99,8  |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                   | 3.000     | 3.000     | 100,0 |
|     | 75053 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 13.042    | 13.042    | 100,0 |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                  | 48.050    | 36.464    | 75,9  |
| 751 |       |      | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                                                                 | 34.813    | 34.791    | 99,9  |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                          | 5       | 6       | 7     |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                      | 1.757   | 1.757   | 100,0 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 169     | 169     | 100,0 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 22      | 22      | 100,0 |
|     | 75108 |      | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                   | 14.720  | 14.718  | 100,0 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 409     | 409     | 100,0 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 53      | 53      | 100,0 |
|     | 75113 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                         | 18.336  | 18.316  | 99,9  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 538     | 538     | 100,0 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 82      | 82      | 100,0 |
| 752 |       |      | OBRONA NARODOWA                                                                                                                            | 500     | 500     | 100,0 |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                  | 500     | 500     | 100,0 |
| 754 |       |      | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                                                         | 269.225 | 257.261 | 95,6  |
|     | 75404 |      | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                | 37.000  | 33.802  | 91,4  |
|     |       | 4050 | Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy                                                                      | 21.944  | 20.425  | 93,1  |
|     |       | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy                                                            | 200     | 128     | 64,0  |
|     |       | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                                               | 1.256   | 1.256   | 100,0 |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                  | 231.525 | 222.759 | 96,2  |
|     |       | 4110 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 240     | 109     | 54,5  |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                             | 700     | 700     | 100,0 |
| 756 |       |      | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSŁADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 101.900 | 74.277  | 72,9  |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                      | 5         | 6         | 7     |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
|     | 75647 |      | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                          | 101.900   | 74.277    | 72,9  |
|     |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                     | 30.000    | 27.135    | 90,5  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 1.265     | 1.252     | 99,0  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                               | 135       | 64        | 47,4  |
| 757 |       |      | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                                              | 112.775   | 102.428   | 90,8  |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 112.775   | 102.428   | 90,8  |
| 801 |       |      | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                   | 7.085.018 | 7.019.151 | 99,1  |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                      | 4.000.767 | 3.996.994 | 99,9  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 2.328.305 | 2.327.967 | 100,0 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                         | 173.655   | 173.653   | 100,0 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 468.675   | 466.880   | 99,6  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                               | 62.355    | 61.841    | 99,2  |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                   | 8.000     | 7.474     | 93,4  |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                            | 846.773   | 836.616   | 98,8  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 558.520   | 558.520   | 100,0 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                         | 43.429    | 43.366    | 99,9  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 105.880   | 105.342   | 99,5  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                               | 14.715    | 14.471    | 98,4  |
|     | 80110 |      | Gimnazja                                                                               | 1.801.656 | 1.782.505 | 98,9  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 1.156.872 | 1.142.045 | 98,7  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                         | 90.571    | 90.571    | 100,0 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 233.068   | 232.335   | 99,7  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                               | 31.821    | 31.641    | 99,4  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                             | 29.280    | 29.280    | 100,0 |
|     | 80113 |      | Dowózienie uczniów do szkół                                                            | 366.528   | 343.666   | 93,8  |
|     | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                               | 30.000    | 20.076    | 66,9  |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                            | 5         | 6         | 7     |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                        | 39.294    | 39.294    | 100,0 |
| 851 |       |      | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                              | 140.381   | 131.274   | 93,5  |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                               | 140.381   | 131.274   | 93,5  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 2.120     | 2.120     | 100,0 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                   | 4.000     | 4.000     | 100,0 |
| 852 |       |      | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                              | 3.513.393 | 3.462.380 | 98,6  |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                          | 1.969.060 | 1.944.764 | 98,8  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 24.912    | 24.912    | 100,0 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 32.534    | 32.534    | 100,0 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     | 546       | 546       | 100,0 |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 10.620    | 10.619    | 100,0 |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 28.550    | 28.315    | 99,2  |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                                                                            | 648.348   | 634.611   | 97,9  |
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                         | 469.395   | 465.624   | 99,2  |
|     | 85216 |      | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze                                                                                                | 9.682     | 9.682     | 100,0 |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                    | 289.979   | 284.977   | 98,3  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 171.449   | 171.449   | 100,0 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                               | 13.996    | 13.995    | 100,0 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 34.122    | 34.122    | 100,0 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     | 4.593     | 4.593     | 100,0 |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                        | 41.840    | 41.295    | 98,7  |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                        | 56.539    | 53.112    | 93,9  |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                  | 5          | 6          | 7     |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| 900 |       |      | GOSPODARKA<br>KOMUNALNA I OCHRONA<br>ŚRODOWISKA                                                                                                                                    | 1.044.053  | 984.577    | 94,3  |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa<br>i ochrona wód                                                                                                                                               | 263.393    | 255.503    | 97,0  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne<br>jednostek budżetowych                                                                                                                                      | 146.100    | 141.218    | 96,7  |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                | 140.000    | 133.114    | 95,1  |
|     | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                           | 55.000     | 55.000     | 100,0 |
|     | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach<br>i gminach                                                                                                                                         | 21.455     | 17.954     | 83,7  |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                    | 408.964    | 370.540    | 90,6  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne<br>jednostek budżetowych                                                                                                                                      | 137.985    | 115.075    | 83,4  |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                              | 155.241    | 152.466    | 98,2  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                                                                                                                                               | 114.700    | 114.628    | 99,9  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie<br>roczne                                                                                                                                                  | 626        | 628        | 100,0 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne                                                                                                                                              | 20.629     | 20.583     | 99,8  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                           | 2.885      | 2.885      | 100,0 |
| 921 |       |      | KULTURA I OCHRONA<br>DZIEDZICTWA<br>NARODOWEGO                                                                                                                                     | 428.687    | 426.247    | 99,4  |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury,<br>świetlice i kluby                                                                                                                                       | 342.214    | 339.774    | 99,3  |
|     | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                         | 86.473     | 86.473     | 100,0 |
|     |       | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na<br>finansowanie lub<br>dofinansowanie kosztów<br>realizacji inwestycji i zakupów<br>inwestycyjnych innych<br>jednostek sektora finansów<br>publicznych | 8.000      | 8.000      | 100,0 |
| 926 |       |      | KULTURA FIZYCZNA<br>I SPORT                                                                                                                                                        | 109.423    | 107.399    | 98,2  |
|     | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury<br>fizycznej i sportu                                                                                                                                   | 109.423    | 107.399    | 98,2  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne<br>jednostek budżetowych                                                                                                                                      | 35.175     | 33.149     | 94,2  |
|     |       |      | O G Ó Ł E M                                                                                                                                                                        | 16.812.743 | 16.042.823 | 95,4  |

*Załącznik nr 3a*

**SPRAWOZDANIE**  
**z realizacji wydatków za okres od 1.01 do 31.12.2004 r.**

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan wynosi **701.275 zł**, wykonanie **442.805 zł**, co stanowi **63,1%**

z tego:

- budowa wodociągu w Grabiszycach – plan **671.935 zł**, wydatkowano **413.610 zł**

Realizacja zadania w załączniku nr 7 – inwestycje

- wapnowanie gleb – plan **22.000 zł**, wykonanie **21.984 zł**

Zadanie zrealizowano przy udziale środków finansowych z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Zakupiono w Jeleniogórskiej Kopalni Surowców Mineralnych w Szklarskiej Porębie nawóz wapniowy w ilości 687 ton. Nawóz otrzymali rolnicy, którzy posiadają aktualne badania gleb, przeprowadzone przez Stację Chemiczno-Rolniczą we Wrocławiu.

- w ramach zadania przekazano środki w wysokości 2% zainkasowanego podatku rolnego do Izby Rolniczej we Wrocławiu – plan **7.340 zł**, wydatkowano **7.211 zł**.

Niewykonanie planu wynika z mniejszych kosztów na budowę wodociągu w Grabiszycach w wyniku przetargu.

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan wynosi **954.843 zł**, a wydatkowano **818.170 zł**, co stanowi **85,7%**

z tego:

- dokumentacja na drogę w Wolimierzu – plan **3.200 zł**, wydatkowano **3.200 zł**

Realizacja zadania w załączniku nr 7 – inwestycje

- dokumentacja na budowę chodnika w Złotym Potoku – plan **1.000 zł**, wydatkowanie brak

Realizacja zadania w załączniku nr 7 – inwestycje

- dokumentacja na budowę ulicy w Leśnej przy ulicy Osiedle i Kombatantów – plan **8.000 zł**, wydatkowano **7.930 zł**,

Realizacja zadania w załączniku nr 7 – inwestycje

- budowa ścieżki rowerowej Grabiszycie – plan **313.500 zł**, wydatkowano **310.239 zł**

Realizację zadania w załączniku nr 7 – inwestycje

- budowa ścieżki rowerowej Leśna – Miłoszów – plan **253.334 zł**, wydatkowano **174.066 zł**

Realizacja zadania w załączniku nr 7 – inwestycje

- dokumentacja na budowę drogi w Kościelniku – plan **800 zł**, wydatkowania brak

Realizacja zadania w załączniku nr 7 – inwestycje

- dokumentacja na budowę drogi w Bartoszówce – plan **7.000 zł**, wydatkowano **7.000 zł**

Realizacja zadania w załączniku nr 7 – inwestycje

- budowa drogi w Smolniku od mostu przy wodociągach do mostu przy drodze wojewódzkiej – plan **185.287 zł**, wydatkowano **184.480 zł**

Realizacja zadania w załączniku nr 7 – inwestycje

- budowa ścieżki rowerowej Leśna – Miłoszów – plan **30.000 zł**, wykonanie **27.489 zł**

Realizacja zadania w załączniku nr 7 – inwestycje

- zimowe utrzymanie dróg gminnych – plan **49.850 zł**, wykonanie **35.803 zł**

W ramach zadania zawarto umowy z 4 wykonawcami na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Leśna. Umowa obejmowała okres od 01.01 do 31.03.2004 r. oraz od 15.11 do 31.12.2004 r. Zadanie realizowane było na bieżąco do końca roku. Wykonawcy na zimowe utrzymanie dróg gminnych wyłonieni zostali w ramach przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych

- opłata składek na ubezpieczenie społeczne przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych – plan **3.000 zł**, wykonanie **977 zł**

Zgodnie z obowiązującymi przepisami opłacono składki na ubezpieczenie społeczne dla wykonawcy, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej

- składki na Fundusz Pracy – zimowe utrzymanie dróg gminnych – plan **500 zł**, wykonanie **424 zł**

Zgodnie z obowiązującymi przepisami opłacono składki na fundusz pracy dla wykonawców, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej

- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na terenie gminy Leśna – plan **8.000 zł**, wykonanie **8.000 zł**

W ramach zadania zawarto umowę z Zakładem Usług Komunalnych z Leśnej. Zadanie wykonywane było przez okres całego roku i polegało na wymianie uszkodzonych lub zniszczonych znaków drogowych. Odmalowywano również oznakowanie poziome na drogach gminnych (linie przejścia dla pieszych, linie parkingowe). Zadanie zlecone zostało na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych

- remont częściowy ulic o nawierzchni asfaltowej na terenie miasta Leśna – środki na wykonanie usług remontowych – **3.600 zł**, wykonanie **3.600 zł**

W ramach zadania zawarto umowę z Zakładem Dróg i Mostów „BUDRO” z Olszyny na wykonanie remontu częściowego ulic na terenie miasta Leśna. Prace polegały na uzupełnianiu ubytków w nawierzchni asfaltowej na ulicach i chodnikach. Zadanie zostało zlecone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych

- remont częściowy ulic o nawierzchni asfaltowej na terenie miasta Leśna – środki na zakup materiałów – plan **400 zł**, wykonanie **386 zł**

W ramach zadania zakupiono 4 szt. kręgów betonowych, które zostały wbudowane pod drogą gminną w celu odprowadzenia wód opadowych do

rowu przydrożnego. Zakupu dokonano na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych

- oznakowanie znakami drogowymi wyremontowanych dróg na terenie Gminy Leśna – plan **2.500 zł**, wykonania nie ma

Zadanie nie zostało zrealizowane. Oznakowanie wykonano w ramach zadania inwestycyjnego modernizacja drogi w Smolniku

- remont drogi do wsi Bartoszkówka – plan **1.500 zł**, wykonania nie ma

Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na zbyt niskie środki finansowe przeznaczone na jego realizację

- sprzątanie wiat przystankowych w Kościelniku – plan **1.030 zł**, wykonanie **1.000 zł**

W ramach zadania zawarto umowę z mieszkanką wsi Kościelniki Średnie na sprzątanie wiat PKS. Umowa obowiązywała do końca roku. Prace polegały na sprzątaniu wiat oraz innych pracach porządkowych. Zadanie zostało zlecone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych

- środki na opłatę składek na ubezpieczenie społeczne od umowo – zlecenia sprzątanie wiat przystankowych PKS w Kościelniku – plan **170 zł**, wykonanie **170 zł**

Zgodnie z obowiązującymi przepisami opłacono składki na ubezpieczenie społeczne dla wykonawców, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej

- remont dróg gminnych w Kościelnikach Górnych i Średnich – plan **3.300 zł**, wykonanie **3.300 zł**

W ramach zadania wykonano remont dróg gminnych o nawierzchni tłuczniowej. Zadanie polegało na uzupełnieniu ubytków w nawierzchni tłuczniowej mieszanką bazaltową. Zadanie zostało zlecone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych

- sprzątanie 4 przystanków autobusowych w Pobiednej po 60 zł miesięcznie x 12 miesięcy – plan **720 zł**, wykonanie **720 zł**

W ramach zadania zawarto umowę z mieszkańcem Pobiednej na sprzątanie wiat PKS do końca 2004 r. Zadanie polegało na utrzymaniu czystości i innych pracach porządkowych i zostało zlecone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych

- zakup przepustów do remontów mostków i jego transport w Pobiednej – plan **1.980 zł**, wykonanie **1.900 zł**

W ramach zadania zakupiono oraz przetransportowano kręgi betonowe, które zostały zamontowane przez Zakład Usług Komunalnych z Leśnej pod drogami gminnymi w Pobiednej. Zadanie zostało wykonane w 100%

- remont dróg w Szyszkowej – plan **1.500 zł**, wykonanie **1.500 zł**

W ramach zadania wykonano remonty dróg gminnych mieszanką bazaltową. Zadanie zostało zrealizowane w 100%. Zlecenia dokonano na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych

- remont drogi do domu rencisty – plan **1.000 zł**, wykonanie **1.000 zł**

W ramach zadania wykonano doraźny remont drogi mieszanką bazaltową. Uzupełniono największe ubytki w nawierzchni drogi. Zadanie zrealizowano w 100%. Zlecenia dokonano na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych

- remont dróg wiejskich w Smolniku – plan **1.000 zł**, wykonania nie ma

Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ wykonano modernizację drogi w ramach zadania inwestycyjnego ze środków otrzymanych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- środki na zakup korytek betonowych do remontu dróg – plan **2.000 zł**, wykonanie **999 zł**

W ramach zadania zakupiono korytka betonowe, które zostały zamontowane przy drogach gminnych w celu odprowadzenia wód opadowych. Zakupu dokonano na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych

- wykonanie barierki na Potoku Miłoszowskim w Smolniku – plan **2.000 zł**, wykonania nie ma

Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ bariery zostały wykonane podczas modernizacji szlaku rowerowego na odcinku Leśna – Miłoszów w ramach programu Phare

- sprzątanie i konserwacja wiat przystankowych w Miłoszowie – plan **1.500 zł**, wykonanie **1.243 zł**

Zadanie zlecono dla mieszkańca wsi Miłoszów i realizowane było na bieżąco do końca 2004 r. Zlecenia dokonano na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych

- konserwacja mostu przy byłej szkole w Miłoszowie – plan **250 zł**, wykonanie **250 zł**

W ramach zadania wymieniono drewniane belki w poszyciu mostu. Zadanie zostało zlecone mieszkańcowi wsi Miłoszów. Zlecenia dokonano w ramach art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych

- remont drogi w Miłoszowie – plan **1.000 zł**, wykonanie **1.000 zł**

W ramach zadania zakupiono niesort bazaltowy oraz przetransportowano go z kopalni bazaltu w Księginkach do Miłoszowa. Zlecenia dokonano w ramach art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych

- środki na zakup niesortu na drogi w Miłoszowie i Kościelniku – plan **600 zł**, wykonania nie ma

Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na zbyt niskie środki finansowe przeznaczone na jego realizację

- transport niesortu w Grabiszycach – plan **3.400 zł**, wykonanie **2.318 zł**

W ramach zadania przetransportowano niesort bazaltowy przekazany nieodpłatnie przez kopalnię bazaltu w Księginkach, a następnie rozplantowano na drogach gminnych przez mieszkańców wsi Grabiszyc. Zadanie zostało zlecone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych

- remont drogi od p. Truby do p. Smolnika w Grabiszycach – plan **5.000 zł**, wykonania nie ma

Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na zbyt niskie środki finansowe przeznaczone na wykonanie nawierzchni asfaltowej na w/w drodze

- remont drogi od p. Sochy do p. Kaniuk w Grabiszycach – plan **3.400 zł**, wykonania nie ma

Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na zbyt niskie środki finansowe na wykonanie nawierzchni asfaltowej na w/w drodze

- środki na zakup przepustów i transport kamienia – plan **5.550 zł**, wykonanie **4.934 zł**

W ramach zadania zakupiono kręgi betonowe, korytka betonowe oraz przetransportowano niesort bazaltowy z kopalni w Księginkach do Grabiszyc.

Zadanie zlecona na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych

- środki na renowację rowu biegnącego wzdłuż drogi gminnej nr 57 Złoty Potok oraz na odcinku drogi 65 – plan **1.500 zł**, wykonania nie ma

Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na zbyt niskie środki finansowe na realizację całego zakresu robót

- remont drogi do kościoła w Świeciu – plan **1.000 zł**, wykonania nie ma

Zadanie nie zostało zrealizowane

- zakup i transport kamieni na drogi w Grabiszycach – plan **6.000 zł**, wykonanie **918 zł**

W ramach zadania zakupiono niesort bazaltowy na remont dróg gminnych w Grabiszycach. Zadanie zostało zlecone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych

- odwodnienie rowu przy drodze gminnej w Grabiszycach – plan **500 zł**, wykonanie **492 zł**

W ramach zadania odtworzono zniszczony i zarośnięty rów przydrożny. Zadanie zostało zlecone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych

- środki na remont mostku w Grabiszycach – plan **650 zł**, wykonanie **636 zł**

W ramach zadania zlecono Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej z Leśnej naprawę uszkodzonego poszycia mostku w Grabiszycach Średnich. Zadanie zostało zlecone w ramach art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych

- środki na zakup 25 szt. przepustów – plan **1.800 zł**, wykonanie **1.800 zł**

W ramach zadania zakupiono przepusty i dostarczono do Grabiszyc. Zlecenia dokonano na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych

- koszty wbudowania przepustów – plan **1.800 zł**, wykonanie **1.800 zł**

W ramach zadania zlecono wbudowanie zakupionych przepustów pod drogami gminnymi. Zlecenia dokonano na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych

- środki na zakup materiałów na remont drogi gminnej w Pobiednej przy ul. Nowomiejskiej od cmentarza – plan **1.494 zł**, wykonanie **1.474 zł**

W ramach zadania zakupiono niesort bazaltowy na wykonanie remontu w/w drogi. Zakupu dokonano na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych

- remont ul. Nowomiejskiej (obok cmentarza) w Pobiednej – plan **1.000 zł**, wykonanie **1.000 zł**

W ramach zadania wykonano remont w/w drogi. Prace polegały na transporcie zakupionego niesortu bazaltowego i rozplantowaniu go przez mieszkańców w/w ulicy w ramach czyny społecznej.

Zadanie zostało zlecone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych

- środki na naprawę nawierzchni na przystanku PKS w Pobiednej – plan **11.370 zł**, wykonanie **11.050 zł**

W ramach zadania zlecono Zakładowi Usług Komunalnych z Leśnej wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej na przystanku PKS w Pobiednej. Zadanie polegało na odkopaniu zapadniętych piwnic byłych budynków, zasypaniu i zagęszczeniu piaskiem oraz odtworzeniu nawierzchni asfaltowej. Zadanie zostało zlecone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych

- zakup oraz transport grys na remont drogi gminnej przy ul. Podgórnej do ul. Strzeleckiej – plan **545 zł**, wykonanie **380 zł**

W ramach zadania zakupiono grys oraz przetransportowano do Pobiednej. Zadanie zostało zlecone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy o zamówieniach publicznych

- remont drogi w Bartoszówce – plan **5.113 zł**, wykonanie **2.000 zł**

W ramach zadania wykonano doraźny remont nawierzchni tłuczniowej drogi gminnej niesortem bazaltowym. Zadanie polegało na zakupie niesortu bazaltowego i uzupełnieniu ubytków w nawierzchni drogi. Zadanie zostało zlecone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych

- konserwacja rowów przydrożnych dróg gminnych – plan **8.000 zł**, wykonanie **7.885 zł**

Zadanie obejmowało zakres: wykoszenie rowów, odmulenie, odtworzenie skarp, założenie przepustów betonowych.

Wykonano konserwację rowów: Grabiszycze Dolne 300mb wraz z założeniem przepustu pod drogą, Pobiedna 200 mb, Kościelniki Górne 150 mb, Złotniki

Lub. 80 mb wraz z oczyszczeniem przepustu, Grabiszyc 300 mb.  
Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Leśnej

- zakup przepustów betonowych – plan **3.000 zł**, wykonanie **2.434 zł**

W ramach zadania zakupiono w firmie „Mawi” w Leśnej 27 szt. przepustów betonowych, w tym 22 szt. o przekroju 40 i 5 szt. o przekroju 60. Przepusty zostały wbudowane przez pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaniu w Grabiszycach Dolnych (zjazdy na rowach przydrożnych dróg gminnych)

- odbudowa rowu melioracji szczegółowej – plan **500 zł**, wykonanie **492 zł**

Na interwencję mieszkańca sołectwa Grabiszyc o odtworzenie gminnego rowu melioracji, którego zamulenie powoduje podtapianie budynku, wykonano konserwację rowu na odcinku 100 mb przy użyciu koparki.

- zakup niesortu do Miłoszowa – plan **2.700 zł**, wykonanie **881 zł**

W ramach zadania zakupiono niesort bazaltowy na remont drogi w Miłoszowie. Zlecenia dokonano na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych

- transport niesortu do Grabiszyc – plan **1.000 zł**, wykonanie **1.000 zł**

W ramach zadania wykonano usługę transportową polegającą na przewiezieniu zakupionego niesortu bazaltowego z kopalni bazaltu w Księginkach do Grabiszyc. Zadanie zlecono na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych

## TURYSTYKA

Plan wynosi **138.620 zł**, wydatkowano **132.022 zł**, co stanowi **95,2%**

z tego:

- oznakowanie szlaków turystycznych na terenie miasta i gminy Leśna – plan **118.620 zł**, wykonanie **112.025 zł**

W ramach zadania zlecono opracowanie projektu technicznego oznakowania szlaków turystycznych na terenie miasta i gminy Leśna oraz wykonania opisu obiektów zabytkowych w języku polskim, czeskim i niemieckim. Zadanie zostało zlecone dla PTTK Oddział Sudety Zachodnie w Jeleniej Górze na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych.

Na podstawie wykonanego projektu ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie znaków drogowych i tablic z opisem obiektów zabytkowych.

W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę: Przedsiębiorstwo Usługowe „ZNAK” z Jeleniej Góry. Firma wykonała znaki szlaku rowerowego, tablice informacyjne z opisami w trzech językach, drogowskazy do obiektów zabytkowych i ustawiła je w terenie zgodnie z projektem. Zadanie zostało dofinansowane w 75% ze środków Unii Europejskiej program Phare

- oznakowanie szlaków turystycznych na terenie miasta i gminy Leśna - plan **20.000 zł**, wykonanie **19.997 zł**

W ramach środków finansowych otrzymanych z rezerwy celowej budżetu państwa wykonano metalową barierkę ochronną na szlaku turystycznym prowadzącym na Jezioro Leśniańskie w miejscu szczególnie niebezpiecznym oraz wykonano ławeczki w miejscach odpoczynku. Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych z Leśnej.

Ponadto opracowano przewodnik rowerowy pt. „Rowerem po okolicach Leśnej”, przetłumaczono go na język czeski i niemiecki oraz wydano drukiem w nakładzie 500 egz. W przewodniku opisano trasy rowerowe po okolicach Leśnej, atrakcje turystyczne oraz aktualną bazę noclegową na terenie naszej gminy. Zadanie zostało zlecone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych

#### GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wynosi **110.292 zł**, wydatkowano **101.426 zł**, co stanowi **92,0%**

z tego:

- podatek od nieruchomości mienia komunalnego - plan **55.000 zł**, wydatkowano **51.968 zł**

W ramach zadania przekazano podatek od nieruchomości za 2004 rok od gruntów i budynków stanowiących mienie komunalne nie wydzierżawionych i nie sprzedanych

- zakup nieruchomości w Leśnej przy ul. Świerczewskiego 11 b. - plan **11.250 zł**, wydatkowano **11.250zł**.

Realizację zadania w załączniku nr 7 - inwestycje

- opłaty czynszu rolnikom, którzy przekazali gospodarstwa na własność państwa - plan **4.500 zł**, wykonanie **2.509 zł**

Opłata czynszu rolnikom, którzy przekazali swoje gospodarstwa wraz z budynkami na własność państwa, wynika z przepisów ustawy z dnia 27.10.1977 r. (Dz.U.nr 32, poz. 140) o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych świadczeniach dla rolników i ich rodzin.

- wycena nieruchomości – plan **24.500 zł**, wykonanie **22.539 zł**

Wykonawca szacujący nieruchomości został wyłoniony  
w drodze zapytania o cenę w dniu 27 stycznia 2004r.

Do szczegółowych prac związanych z szacowaniem nieruchomości należy:

- wycena budynków i lokali mieszkalnych
- wycena garaży
- wycena działek budowlanych i rolnych
- inwentaryzacja budynków
- wydawania zaświadczeń o samodzielności lokali
- wycena gruntu do celów przekształceń własnościowych

W 2004 r. zakres przeprowadzonych prac przez rzeczoznawcę obejmował:

- wycenę lokali mieszkalnych – 21
- wycenę budynków – 3
- wycenę nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych – 39
- zaświadczenia o samodzielności lokali – 21
- inwentaryzację budynków – 4
- wycenę gruntu do celów przekształceń własnościowych – 5
- wycena lokalu użytkowego – 1

- ogłoszenia o przetargach – plan **4.391 zł**, wykonanie **4.186 zł**

Ogłoszenia dotyczyły bieżącej sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców i wdzierżawianych gruntów oraz sprzedaży Ośrodka „Baworowa”

- opłaty sądowe – plan **2.041 zł**, wykonanie **722 zł**

- wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej – plan **3.110 zł**, wykonanie **3.110 zł**

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U.nr 16, poz. 78 z dnia 3.02.1995 r.) w związku z urządzeniem parkingu na działce nr 509/5 o pow. 0,14 ha położonej w Miłoszowie

- opłaty notarialne i księgi wieczyste – plan **5.500 zł**, wykonanie **5.142 zł**

Oplaty te związane były z zakładaniem ksiąg wieczystych dla sprzedawanych nieruchomości oraz przejmowaniem nieruchomości w ramach komunalizacji

## DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wynosi **42.000 zł**, wydatkowano **37.953 zł**, co stanowi **90,4%**

z tego:

- zmiana planu zagospodarowania przestrzennego – plan **5.000 zł**, wykonanie **1.200 zł**

W ramach zadania dokonano zmian w planie zagospodarowania przestrzennego

- wykonanie i montaż tablic pamiątkowych na cmentarzach w Leśnej – plan **4.000 zł**, wykonanie **3.885 zł**

W ramach zadania zlecono wykonanie kamiennych tablic pamiątkowych z napisem w języku polskim i niemieckim. Tablice wykonał Zakład Kamieniarki, a zamontował Zakład Usług Komunalnych z Leśnej. Zadanie zostało zlecone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych

- opracowania geodezyjne – mapy, aktualizacja podkładów geodezyjnych – plan **33.000 zł**, wykonanie **32.868 zł**

Wykonawca, Witold Trąmpczyński i Irena Trąmpczyńska – Usługi Geodezyjne „PRYZMAT”, zostali wyłonieni w drodze zapytania o cenę w dniu 27 stycznia 2004 r.

Do szczegółowych zadań z zakresu prac geodezyjnych należy:

- podział działek
- okazanie granic działek
- wykonanie map do celów projektowych
- pomiary uzupełniające
- rozgraniczenia nieruchomości

W I półroczu 2004 r. dokonano podziałów działek położonych w obrębie miasta Leśna przy ul. Osiedle, Rynek, Szkolna, Żeromskiego, Świecie, Stankowice, Pobiedna, Kościelniki Górne.

Okazano granice drogi gminnej w obrębie wsi Grabiszycy Dolne i Szyszkowa oraz działek w Pobiednej i Miłoszowie.

Natomiast opisy i mapy oraz wypisy z rejestru gruntów zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami Prawa geodezyjnego i kartograficznego wykonywane są przez Starostwo Powiatowe w Lubaniu i zostały sporządzone dla nieruchomości położonych w obrębie wsi Świecie, Pobiedna, Grabiszycy

Średnie, Grabiszycy Dolne, Złotniki Lubańskie, Kościelniki Średnie, Miłoszów, Stankowice, Kościelniki Górne oraz w obrębie miasta Leśna.

Prace dokonywane były w większości na zlecenia związane z wykupem lokali mieszkalnych, budynków, gruntów na poprawę warunków zagospodarowania oraz w ramach przygotowania nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu jak również przygotowania dokumentów do komunalizacji

#### ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wynosi **2.025.545 zł**, wydatkowano **1.910.162 zł**, co stanowi **94,3%**

z tego:

- zakup komputera – plan **3.000 zł**, wydatkowano **3.000 zł**

Realizacja zadania w załączniku nr 7 – inwestycje

- wydatki związane z referendum w sprawie odwołania Rady Powiatu – plan **13.042 zł**, wydatkowano **13.042 zł**

Środki zostały przeznaczone na opłaty diet dla komisji obwodowych, zakup materiałów do remontu lokali, środków czystości, zakup materiałów biurowych, delegacje komisji na szkolenia przed referendum, transport wyników do komisji w Lubaniu

- składka na Związek Gmin „Kwisa” – plan **7.000 zł**, wydatkowano **6.668 zł**

W ramach zadania opłacono składkę za 2004 r.

- wydatki rad sołeckich – plan **330 zł**, wykonania nie ma
- składka na Euroregion Trzech Ziem – plan **8.700 zł**, wydatkowano **8.671 zł**

W ramach zadania została opłacona składka za 2004 r.

- zakup nagród dla członków Komisji Mieszkaniowej – plan **2.000 zł**, wykonanie **2.000 zł**

W ramach przeznaczonych środków finansowych zakupiono nagrody za społeczną pracę dla członków Komisji Mieszkaniowej. Zakupu dokonano na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych

- opłata za abonament telefoniczny i ryczałt za rozmowy sołtysów – plan **9.000 zł**, wykonanie **4.623 zł**

Zgodnie z umowami na udostępnianie prywatnych stacji telefonicznych sołtysów z 11 sołectwa zwracano należność za abonament telefoniczny dla Telekomunikacji Polskiej S.A. – pakiet oszczędnościowy w kwocie 28,6 zł, łącznie z podatkiem VAT oraz 10,00 zł ryczału za rozmowy

- delegacje służbowe sołtysów – plan **200 zł**, wykonanie **7 zł**

Zwrot kosztów podróży służbowej sołtysowi sołectwa Pobiedna biorącemu udział w sesji Rady Miejskiej w Leśnej

- materiały dla sołtysów – plan **1.720 zł**, wykonanie **1.449 zł**

W zakresie zadania zakupiono pieczętkę sołtysowi sołectwa Kościelniki Średnie, materiały biurowe niezbędne do pracy, art. żywnościowe na organizację uroczystej, podsumowującej 2004 rok, narady sołtysów z udziałem władz Gminy, zaprenumerowano czasopismo „Gospodarz”

- wydatki Rady Miejskiej – plan **110.000 zł**, wykonanie **104.175 zł**

Środki zostały przeznaczone na wypłaty diet radnych za 2004 r., zakup kalendarzy, długopisów dla radnych, kwiatów na różne spotkania okolicznościowe, naprawę kserokopiarki, zakup tonera, tuszy, materiałów biurowych, szkolenia radnych, delegacje

- ogłoszenia w prasie konkursów na stanowiska dyrektorów szkół – plan **2.500 zł**, wykonanie **2.441 zł**

Rozporządzenie MENiS z dnia 23.10.2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły i trybu pracy komisji konkursowej w § 1 pkt 2 mówi, że ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w co najmniej dwóch dziennikach: jednym o zasięgu wojewódzkim i jednym o zasięgu lokalnym. Gmina Leśna była organizatorem 3 konkursów na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych w Pobiednej, Szyszkowej i Stankowicach. Ogłoszenia zostały umieszczone w „Słowie Polskim” i „Nowinach Jeleniogórskich” – ukazały się 8 lipca 2004 r.

- promocja i reklama Gminy – plan **10.100 zł**, wykonanie **9.112 zł**

Środki wydatkowano na utrzymanie domeny na serwerze, zamieszczenie w „Kurierze – Tygodnik Południowo-Zachodni – Gazeta Wrocławska” artykułu promującego Gminę Leśna wraz z przedstawieniem przeprowadzonych inwestycji, zamieszczenie strony promocyjno-informacyjnej w Informatorze Samorządów Dolnego Śląska, zakup starodruku, książek „Polskie Górne Łużyce” W. Bena, udział finansowy w wydaniu przewodnika turystycznego pn. „Wędrówki po dolinie rzeki Kwisy” wspólnie ze Związkiem Gmin Kwisa, prowadzenie aktualizacji

serwisu informacyjnego, wydanie wspólnie ze Starostwem Powiatowym folderu promocyjnego „Skarby Ziemi Lubańskiej”, opłacenie konta MINI i miejsca na serwerze

- współpraca z zagranicą – plan 7.000 zł, wykonanie 2.121 zł

W ramach zadania pokryto koszty związane z pobytem gości z Holandii (fundacja PPL), zakupiono słodczy i kawę w związku z przyjęciem delegacji holenderskiej i organizowanym turniejem piłkarskim w Leśnej w dniach 9-10.04.2004 r., zakupiono słodczy, napoje i kawę w związku z pobytem gości zagranicznych z Czech w ramach nawiązania współpracy – zorganizowano spotkanie na temat działań w zakresie przekwalifikowania przejścia granicznego w Miłoszowie, zorganizowano spotkanie dotyczące Programu Wdrażania Modelu Partnerstwa Lokalnego na terenie Polski, zorganizowano spotkanie trójstronne polsko-czesko-niemieckie w sprawie współpracy przygranicznej, zakupiono śpiwór, jako nagrodę na Festiwalu Piosenki Włoskiej w Wyrzysku – mieście partnerskim

- Biuletyn Informacji Publicznej – plan 2.300 zł, wykonanie 2.196 zł

Wydatkowano środki na utrzymanie podmiotowej strony BIP. Płatność obejmowała abonament związany z dostarczaniem oprogramowania do realizacji BIP-u, zgodnie z wymogami ustawowymi (ustawa o dostępie do informacji publicznej). Zobowiązanie uregulowano wobec firmy Tensoft z Opola

- wydatki na zadania z ustawy związane z funkcjonowaniem 4 etatów w Urzędzie – plan 72.676 zł, wykonanie 72.676 zł

Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupiono materiały

- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu – plan 1.773.977 zł, wykonanie 1.676.168 zł

Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, PFRON, umowy – zlecenia, opłaty telefonów komórkowych Burmistrza i Zastępcy Burmistrza, usługi prawne, podróże służbowe, delegacje, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, ubezpieczenie samochodu służbowego i sprzętu komputerowego, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zakupiono artykuły biurowe (zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych – art. 4 ust. 8), leki i materiały medyczne do apteczki, paliwo, części zamienne do

samochodu służbowego, tusze, tonery, taśmy barwiące, papier i inne materiały eksploatacyjne do drukarek i komputerów, niszczarki do dokumentów, zasilacze awaryjne UPS, programy komputerowe, prenumeratę fachowych czasopism („Gazeta Samorządu i Administracji”, „Buchalter”, „Wspólnota”, „Przegląd podatków”, „Gazeta prawna”, „Rzeczpospolita”), Dzienniki Urzędowe i Monitory Polskie, środki chemiczne, ręczniki, herbatę dla pracowników. Opłacono energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę, naprawę samochodu służbowego, serwis programowy SIGID, PESEL, LEX, PŁATNIK, usługi pocztowe i telekomunikacyjne. Skonfigurowano trzy zestawy komputerowe, naprawiono zasilacze, drukarki, monitory, usunięto awarię serwera i sieci finansowo-budżetowej

- zakup aparatu cyfrowego – plan **2.000 zł**, wykonanie **1.813 zł**

W ramach zadania zakupiono cyfrowy aparat fotograficzny łącznie z pokrowcem, ładowarką oraz akumulatorkami zasilającymi. Zakupu dokonano na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych.

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

Plan wynosi **34.813 zł**, wydatkowano **34.791 zł**, co stanowi **99,9%**

- wybory uzupełniające do Senatu – plan **14.720 zł**, wykonanie **14.718 zł**

W ramach zadania opłacono diety dla komisji, zakupiono środki czystości, materiały do remontu lokali, opłacono energię, remont lokali, delegacje dla komisji na szkolenia, transport obwieszczeń

- aktualizacja rejestru wyborców – plan **1.757 zł**, wykonanie **1.757 zł**

Środki wydatkowano na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, zakupiono materiały, energię, usługi remontowe

- wybory do Parlamentu Europejskiego – plan **18.336 zł**, wydatkowano **18.316 zł**

W ramach zadania opłacono diety dla komisji, zakupiono środki czystości, materiały do remontu lokali, opłacono energię, remont lokali, transport obwieszczeń

#### OBRONA NARODOWA

Plan **500 zł**, wykonanie **500 zł**, co stanowi **100%**

z tego:

- szkolenie obronne dla pracowników urzędu biorących udział w AK – plan **500 zł**, wykonanie **500 zł**

#### BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wynosi **269.225 zł**, wydatkowano **257.261 zł**, co stanowi **95,6%**

z tego:

- utrzymanie dodatkowego etatu funkcjonariusza Policji w KP Leśna – plan **35.000 zł**, wykonanie **31.828 zł**

W ramach zadania zrefundowano koszty utworzenia i utrzymania dodatkowego etatu policjanta w KP Leśna zgodnie z uchwałą RM Gminy Leśna nr XXXIX/285/01 z dnia 28.08.2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/244/2001 z dnia 30.01.2001 r. i Aneksu nr 4 do Porozumienia z dnia 01.02.2002 r. w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowego etatu Policji w Rewirze Dzielnicowych KP w Leśnej

- karosacja samochodu strażackiego – plan **107.975 zł**, wykonanie **107.000 zł**

Realizacja zadania w załączniku nr 7 – inwestycje

- zakup pompy szlamowej – plan **3.082 zł**, wydatkowano **3.082 zł**

Realizacja zadania w załączniku nr 7 – inwestycje

- zakup materiałów biurowych dla potrzeb obrony cywilnej i GZR – plan **700 zł**, wydatkowano **700 zł**
- zakup paliwa do samochodów policyjnych – plan **2.000 zł**, wydatkowano **1.974 zł**
- działalność podstawowa OSP – plan **120.468 zł**, wydatkowano **112.677 zł**

Środki zostały przeznaczone na ekwiwalenty strażackie za udział w akcjach gaśniczych i usuwaniu miejscowych zagrożeń, umowo-zlecenia za utrzymywanie w stałej gotowości bojowej samochodów pożarniczych, naprawę samochodu STAR 266 (OSP Grabiszyce), naprawę 5 szt. rozruszników od motopomp PO5, czynsz za wynajem pomieszczeń (OSP Leśna), usługi telekomunikacyjne, pocztowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, badania psychologiczne kierowców, przeglądy techniczne samochodów, delegacje służbowe, ubezpieczenia komunikacyjne OC i NW samochodów strażackich, składki na ubezpieczenia społeczne, opłaty

skarbowe. Zakupiono paliwo, oleje, smary, płyny do samochodów pożarniczych, motopomp, pilarek spalinowych będących na wyposażeniu wszystkich OSP, zakupiono części zamienne do samochodów pożarniczych, materiały dachowe do napraw, opał do remizy OSP Pobiedna, materiały elektryczne, instalacyjne i budowlane, zakupiono 4 komplety ubrań specjalnych USP oraz 6 sztuk kurtek p. deszczowych dla OSP Świecie, szelki bezpieczeństwa, obuwie gumowe i rękawice dla OSP Złotniki, zakupiono 13 par obuwia gumowego i parę woderów, linkę ratowniczą dla OSP Świecie, nowy zbiornik paliwa do samochodu STAR 244 OSP Pobiedna. Opłacono energię elektryczną, wodę.

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

**Plan 101.900 zł, wydatkowano 74.277 zł, co stanowi 72,9%**

z tego:

- wydatki związane z realizacją podatków – plan 44.900 zł, wydatkowano 27.139 zł

W ramach zadania opłacono na podstawie umowo-zlecenia dostarczenie wymiaru podatku od nieruchomości na terenie miasta, szkolenia z zakresu podatków, opłaty pocztowe – wysyłki pocztowe dotyczące podatków, opłaty telefoniczne, zakup szaf na stanowiska związane z podatkami

- wydatki związane z postępowaniem egzekucyjnym – plan 17.000 zł, wydatkowano 15.390 zł

W ramach zadania opłacono koszty egzekucyjne ściągniętych należności podatkowych, opłaty za złożenie i wykreślenie hipotek, koszty związane ze sporządzeniem protokołów nieściągalności

- koszty postępowania sądowego – plan 10.000 zł, wydatkowano 4.613 zł

W ramach zadania środki zostały przeznaczone na opłatę kosztów sądowych i opłaty komornicze związane z egzekucją należności ze sprzedaży mienia komunalnego, użytkowania wieczystego i czynszu dzierżawnego

- wynagrodzenia prowizyjno-agencyjne – plan 30.000 zł, wydatkowano 27.135 zł

W ramach zadania wypłacona została prowizja za inkaso zobowiązań pieniężnych, podatku od posiadania psów, opłaty miejscowej, opłaty targowej

Niewykonanie planu wyniku z dostarczania nakazów podatkowych na podstawie umowo-zlecenia, a nie za pośrednictwem poczty.

#### OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wynosi **112.775 zł**, wydatkowano **102.428 zł**, co stanowi **90,8%**

W ramach zadania opłacono odsetki od pożyczek w WFOŚiGW, NFOŚiGW oraz odsetki od kredytu w Kredyt Bank Oddział Jelenia Góra, BOŚ Filia Jelenia Góra, WBK BZ Lubą. Brak realizacji w 100% wynika ze zmiany oprocentowania.

#### OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan **7.085.018 zł**, wydatkowano **7.019.151 zł**, co stanowi **99,1%**

z tego:

- zakup pieca c.o. dla Szkoły Podstawowej w Stankowicach – plan **8.000 zł**, wydatkowano **7.474 zł**

Realizacja zadania w załączniku nr 7 – inwestycje

- budowa hali sportowej przy Gimnazjum – plan **29.280 zł**, wydatkowano **29.280 zł**

Realizacja zadania w załączniku nr 7 – inwestycje

- pomoc uczniom – zakup podręczników dla uczniów klas I – plan **5.560 zł**, wykonanie **5.560 zł**

Rządowy program wyrównania startu szkolnego uczniów w 2004 r. „Wyprawka szkolna” został ustanowiony Uchwałą nr 27/2004 Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2004 r. Szczegółowe zasady przyznawania pomocy w postaci bezpłatnego kompletu podręczników szkolnych dla pierwszoklasistów reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.02.2004 r. Poszczególne szkoły podstawowe złożyły zamówienia na podręczniki spośród wydawnictw opublikowanych na stronie internetowej MENiS:

- Wydawnictwo „Nowa Era” – 13 kpl.
- Wydawnictwo „Mac Edukacja” – 14 kpl.
- Wydawnictwo „Didasco” – 40 kpl.

- dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli – plan **15.000 zł**, wykonanie **11.900 zł**

Znowelizowana Karta Nauczyciela oraz wynikające z niej rozporządzenia nakładają na organy prowadzące konieczność zapewnienia dopłat do czesnego dla nauczycieli podejmujących różne formy doskonalenia zawodowego.

W roku 2004 komisja rozpatrzyła 32 wnioski i przyznała dopłatę do czesnego na kwotę 11.900 zł

- dowóz uczniów do szkół – plan 366.528 zł, wykonanie 343.666 zł

Przewoźnicy zostali wyłonieni w przetargu nieograniczonym na cały 2004 r., a byli nimi: p. J. Soliński i L. Ochramowicz. W całej gminie przewoźnicy przewozili codziennie 510 uczniów do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli. Ponadto z tej kwoty wypłacono zwrot kosztów dojazdu i powrotu do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubaniu

- oddziały klas „0” przy Szkole Podstawowej w Grabiszycach, Szyszkowej i Stankowicach – plan 117.693 zł, wykonanie 110.033 zł

Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Zakupiono materiały i wyposażenie, energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne i komunalne

- Powiatowe Centrum Edukacyjne – plan 15.000 zł, wykonanie 8.176 zł

Zadanie to zostało zrealizowane w 53,83%, ponieważ PCE w Lubaniu obniżyło składkę na dofinansowanie doradztwa metodycznego dla nauczycieli. Pomędzy Powiatem a Gminą Leśna zostało podpisane porozumienie w sprawie finansowania zadań doradztwa metodycznego dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum

- Przedszkole Gminne w Pobiednej – plan 262.244 zł, wykonanie 262.240 zł

Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Zakupiono materiały i wyposażenie, usługi niematerialne, energię i wodę

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów w SP Pobiedna - plan 747 zł, wykonanie 747 zł
- Miejsko-Gminne Przedszkole w Leśnej – plan 466.836 zł, wykonanie 464.343 zł

W ramach zadania środki przeznaczono na dodatki wiejskie i mieszkaniowe, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne,

składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zakupiono opał, materiały do remontu, artykuły biurowe i czasopisma, energię elektryczną. Opłacono usługi bankowe, indywidualne nauczanie niepełnosprawnego dziecka.

Zobowiązania na dzień 31.12.2004 r. wynoszą 26.491,72 zł, z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21.995,78 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 3.957,04 zł
- składki na Fundusz Pracy – 538,90 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów MG Przedszkola w Leśnej – plan 6.723 zł, wykonanie 6.723 zł
- Gimnazjum w Leśnej – plan 1.772.376 zł, wykonanie 1.753.225 zł

W ramach zadania środki przeznaczone na dodatki wiejskie i mieszkaniowe, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, podróże służbowe krajowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zakupiono opał, artykuły biurowe i czasopisma, środki czystości, toner, tusz, kredę, materiały do bieżących napraw, środki BHP dla pracowników, odzież ochronną, pomoce dydaktyczne i naukowe, energię elektryczną, ciepłą. Opłacono usługi pocztowe, telekomunikacyjne, bankowe, utrzymanie chodników, badania okresowe pracowników, usługi kominiarskie, szkolenia pracowników, usługi remontowe, rozładunek węgla, usługi transportowe, usługi p.poż.

Zobowiązania na dzień 31.12.2004 r. wynoszą 114.900,90 zł, z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 93.019,25 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 16.734,18 zł
- składki na Fundusz Pracy – 2.278,97 zł
- z tytułu usług i dostaw – 2.868,50 zł

- opłata za usługi komisji egzaminacyjnej – plan 300 zł, wykonanie 300 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów w Gimnazjum – plan 9.711 zł, wykonanie 9.711 zł
- Szkoła Podstawowa w Grabiszycach – plan 538.274 zł, wykonanie 536.989 zł

Środki zostały przeznaczone na dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalent za pranie, zakupy zgodnie z wymogami bhp, wynagrodzenia osobowe nauczycieli, nadgodziny, nagrody DEN, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia obsługi i administracji, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zakupiono materiały biurowe, środki czystości, świadectwa, dzienniki, opał, materiały do remontu, energię, wodę, usługi telefoniczne, pocztowe, kominiarskie, wyposażenie pracowni

komputerowej, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki tj. 3 zestawy komputerowe i drukarkę do pracowni, tablice białe, stojak na mapy, książki i płyty, sprzęt sportowy, mapy, radiomagnetofon, foliogramy. Przy zakupie zestawów komputerowych zastosowano zapytanie ofertowe. Komputery zakupiono z dotacji AMRR. Opłacono remont ksera, montaż oświetlenia, transport, szkolenia bhp, badania, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie budynku

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów w SP Grabiszycie – plan 5.976 zł, wykonanie 5.976 zł
- koszty egzaminów na nauczyciela mianowanego – plan 150 zł, wykonanie 150 zł
- Szkoła Podstawowa w Szyszkowej – plan 378.034 zł, wykonanie 377.532 zł

Środki zostały wykorzystane na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej dla czterech pracowników, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zakupiono olej opałowy, świadectwa, dzienniki lekcyjne, artykuły biurowe, nagrody na konkurs recytatorski, herbatę, mydło, ręczniki, środki czystości, materiały do prac konserwatorskich, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, energię, usługi telekomunikacyjne, bankowe, komunalne, kominiarskie. Opłacono przegląd ksera, pieca olejowego, sprzętu p.poż., kursy, szkolenia pracowników, badania lekarskie pracowników

Zobowiązania na dzień 31.12.2004 r. wynoszą 25.878,70 zł, z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21.473,20 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 3.863,07 zł
- składki na Fundusz Pracy – 504,43 zł
- faktura za usługi telekomunikacyjne – 504,43 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów w SP Szyszkowej – plan 747 zł, wykonanie 747 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów w SP Stankowice – plan 747 zł, wykonanie 747 zł
- Szkoła Podstawowa w Stankowicach – plan 236.069 zł, wykonanie 235.968 zł

W ramach zadania środki zostały przeznaczone na dodatki wiejskie i mieszkaniowe, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zakupiono środki czystości, artykuły biurowe, druki,

świadcstwa, dzienniki lekcyjne, materiały do prac konserwatorskich, przepływowy ogrzewacz wody, materiały do ułożenia chodnika, herbatę, mydło, ręczniki, znaczki pocztowe, opał, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, energię, usługi remontowe, telekomunikacyjne, bankowe, transportowe, kominiarskie. Opłacono kursy, szkolenia pracowników.

Zobowiązania na dzień 31.12.2004 r. wynoszą 17.417,26 zł, z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.401,80 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 2.590,89 zł
- składki na Fundusz Pracy – 396,57 zł
- faktura za usługi telekomunikacyjne – 28 zł

- Szkoła Podstawowa w Smolniku – plan **2.241.326 zł**, wykonanie **2.240.834 zł**

W ramach zadania środki przeznaczono na ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla 14 pracowników szkoły, dodatki wiejskich i mieszkaniowe, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zakupiono świadectwa, dzienniki lekcyjne, artykuły biurowe, druki, znaczki pocztowe, prasę, środki czystości, nagrody na festyn, materiały do prac konserwatorskich, herbatę, mydło i ręczniki, odzież roboczą dla pracowników, farbę do malowania dwóch klas lekcyjnych, oprogramowanie komputerowe, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, energię, wodę. Opłacono przegląd okresowy kotłowni i urządzeń wentylacyjnych, przegląd sprzętu p.poż., remont dachów, malowanie sali gimnastycznej, remont ściany budynku szkoły, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie szkoły. Zakupiono usługi telekomunikacyjne, komunalne, bankowe, abonament, usługi transportowe, umowo-zlecenia, kursy, szkolenia, badania lekarskie pracowników

Zobowiązania na dzień 31.12.2004 r. wynoszą 117.555,67 zł, z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 97.605,14 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 17.559,20 zł
- składki na Fundusz Pracy – 2.391,67 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów w SP Smolnik – plan **9.711 zł**, wykonanie **9.711 zł**
- Szkoła Podstawowa w Pobiednej – plan **593.504 zł**, wykonanie **592.637 zł**

W ramach zadania środki przeznaczono na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wynagrodzenia osobowe nauczycieli, administracji i obsługi, godziny ponadwymiarowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zakupiono opał, prenumeratę, świadectwa szkolne, dzienniki, druki, środki czystości, materiały biurowe, znaczki pocztowe, materiały do remontów bieżących, części do kserokopiarki, środki BHP dla pracowników, kostkę brukową, leki i materiały medyczne, książki do

biblioteki szkolnej, pomoce naukowe, energię elektryczną, wodę, usługi telekomunikacyjne, kominiarskie, bankowe, komunalne, badania okresowe pracowników, szkolenia. Opłacono podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie sprzętu komputerowego.

Zobowiązania na dzień 31.12.2004 r. wynoszą 34.070,78 zł, z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 28.288,59 zł
  - składki na ubezpieczenie społeczne – 5.089,12 zł
  - składki na Fundusz Pracy – 693,07 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów w SP Pobiedna – plan **4.482 zł**, wykonanie **4.482 zł**

## OCHRONA ZDROWIA

Plan wynosi **140.381 zł**, wydatkowano **131.274 zł**, co stanowi **93,5%**

z tego:

- baza sportowo-rekreacyjna – plan **4.000 zł**, wydatkowano **4.000 zł**

Realizacja zadania w załączniku nr 7 – inwestycje

- przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan **136.381 zł**, wykonanie **127.274 zł**

Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenie biegłego orzekającego o uzależnieniu na potrzeby Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Leśnej, wynagrodzenie członków Komisji, składki ZUS odprowadzane za osoby zatrudnione ze środków funduszu profilaktyki i rpa, obiady dzieci, wynagrodzenie pełnomocnika Burmistrza ds. rpa, wynagrodzenie biegłego, instruktora terapii uzależnień, sprzętaczki, stypendia. Od stycznia do marca stypendium otrzymywało 57 uczniów po 42 zł miesięcznie, od kwietnia do września 50 uczniów po 45 zł miesięcznie, od października do grudnia 56 uczniów po 45 zł miesięcznie. Zakupiono wyposażenie i materiały do prowadzenia zajęć z dziećmi w świetlicy środowiskowej Centrum Profilaktyki Uzależnień, środki czystości, materiały informacyjne i edukacyjne z zakresu profilaktyki i rpa, nagrody rzeczowe dla uczestników imprez podejmujących problematykę uzależnień, słodczyce z okazji Dnia Dziecka i Mikołaja. Zakupiono energię, opłacono naprawę sprzętu komputerowego i pobyt dzieci na kolonii letniej w Zębicach. Zwrócono koszty podróży Pełnomocnika Burmistrza ds. rpa w Leśnej oraz osób, które nie posiadając środków podjęły dobrowolne leczenie w Poradni Odwykowej w Lubaniu.

W ramach zadania przeznaczono również środki na:

- 1.000 zł - zimowisko dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Pobiednej

Zgodnie umową nr 5/04 z dnia 12.02.2004 r. przekazano środki finansowe dla Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Świeradowie Zdr. z przeznaczeniem na zorganizowanie zimowiska dla 10 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. Zimowisko zorganizowano w czasie ferii zimowych w dniach 7-14.02.2004 r. we Lwówce Śl. Środki finansowe rozliczono zgodnie z umową

- 2.000 zł – kolonie letnie dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Pobiednej

Zgodnie z umową 6/04 z dnia 12.02.2004 r. przekazano środki finansowe dla Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Świeradowie Zdr. na zorganizowanie kolonii letnich dla 20 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. Kolonie zorganizowano w dniach 10-24.07.2004 r. w Zagórzu Śl. Podczas pracy z dziećmi główny nacisk położony był na zaprezentowanie form zachowań w przypadku agresywnej postawy osób dorosłych, wyciszenie dzieci, przekaz informacji o zagrożeniach płynących z picia alkoholu, a także uświadomienie gdzie dziecko może szukać w trudnej sytuacji. Zajęcia odbywały się w formie gier, zabaw, konkursów, pogadanek. Środki finansowe rozliczono zgodnie z umową

- 3.550 zł – Zlot Rodzin Klubów Abstynenckich

Zgodnie z umową nr 8/04 z dnia 14.02.2004 r. środki przeznaczono na zorganizowanie X Ogólnopolskiego Zlotu Rodzin Abstynenckich, który odbył się w dniach 06-08.08.2004 r. na polu namiotowym „GOŚCINIEC” w Stankowicach. W Zlocie wzięło udział około 300 osób z terenu całej Polski. Zlot Rodzin Klubów Abstynenckich spełnia oczekiwania uczestników i organizatorów. Konkursy sportowo-rekreacyjne, wspólne ogniska jednoczą wspólnotę abstynencką i są dowodem, że można się bawić radośnie bez alkoholu. Środki finansowe rozliczono zgodnie z umową

## OPIEKA SPOŁECZNA

Plan 3.513.393 zł, wydatkowano 3.462.380 zł, co stanowi 98,6%

z tego:

- zakup wyposażenia stanowiska świadczeń rodzinnych – plan **10.620 zł**, wydatkowano **10.619 zł**

Realizacja zadania w załączniku nr 7 inwestycji

- dodatki mieszkaniowe – plan **469.395 zł**, wykonanie **465.624 zł**

W ramach zadania wypłacono dodatki mieszkaniowe zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych i najmie lokali. Realizacja zadania odbywała się na bieżąco w miarę składania wniosków przez zainteresowanych

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan **1.958.440 zł**, wykonanie **1.934.145 zł**

Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne pracowników i świadczeniobiorców, składki na Fundusz Pracy pracowników, składki na PFRON, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zakupiono druki, meble, energię, szkolenia, usługi telefoniczne, pocztowe, podróże służbowe.

Przyznano łącznie 18.032 świadczeń, z tego:

- zasiłków rodzinnych 9.144
- dodatków do zasiłków rodzinnych 7.579
- z tytułu:
  - urodzenia dziecka 23
  - opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 478
  - samotne wychowanie i utrata prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania – 41
  - samotne wychowywanie dziecka – 4.316 zł
  - kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego – 948
  - podjęcie nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 1.034
  - rozpoczęcie roku szkolnego - 739
- zasiłki pielęgnacyjne – 1.101
- świadczenia pielęgnacyjne – 208

- ubezpieczenia zdrowotne – plan **28.550 zł**, wykonanie **28.315 zł**

Ośrodek opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne osobom, które uprawnione są do zasiłku stałego wyrównawczego do kwietnia 2004 r., a od maja 2004 r. zasiłku stałego oraz gwarantowanego zasiłku okresowego do kwietnia 2004 r. i zasiłku stałego z tytułu chorego dziecka do kwietnia 2004 r. W 2004 r.

- zasiłki – zadania zlecone – plan **457.400 zł**, wykonanie **452.837 zł**

Do 30 kwietnia 2004 r. zostały wypłacone:

- zasiłki stałe dla 24 osób
- zasiłki stałe wyrównawcze dla 83 osób
- zasiłki okresowe zostały przyznane z tytułu bezrobocia dla 249 rodzin
- zasiłki okresowe gwarantowane dla 8 rodzin
- macierzyński zasiłek okresowy dla 37 rodzin, w tym macierzyński zasiłek jednorazowy dla 21 dzieci

Ośrodek odprowadził składki emerytalno-rentowe dla 32 osób pobierających zasiłki okresowe gwarantowane i zasiłki stałe.

Od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. zostały wypłacone:

- zasiłki stałe dla 96 osób
- macierzyński zasiłek okresowy dla 18 rodzin, w tym macierzyński zasiłek jednorazowy dla 1 dziecka

- zasiłki okresowe – zadania własne – plan **100.948 zł**, wykonanie **92.686 zł**

Zasiłki okresowe przyznano dla 243 rodzin, w tym dla 819 osób w rodzinie. Średnia miesięczna wysokość zasiłku wynosiła 103 zł.

Wysokość zasiłku okresowego od 1 maja 2004 r. zgodnie z art. 38 ustawy o pomocy społecznej jest ściśle określona i kierownik Ośrodka nie ma możliwości decydowania o jego minimalnej wysokości. Stąd niewykonanie planu w 100%. Pozostałe środki zostały zwrócone jako niewykorzystana dotacja

- domy pomocy – zadania własne – plan **15.200 zł**, wykonanie **14.288 zł**

O umieszczenie w domu pomocy społecznej w 2004 r. ubiegały się dwie osoby i zostały one tam umieszczone. Od stycznia 2004 r. Gmina jest zobowiązana ponosić opłatę za pobyt w domu pomocy w przypadku kiedy dana osoba, małżonek, zstępni i wstępni nie są w stanie pokryć pełnego kosztu pobytu w domu pomocy

- zasiłki celowe – zadania własne – plan **74.800 zł**, wykonanie **74.800 zł**

Zasiłki celowe przyznawane są niezależnie od udzielonej pomocy w ramach zadań zleconych gminie w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych, na pokrycie kosztów leczenia, zakupu odzieży, opału, opłaty za energię i gaz itp. Zasiłek może być przyznany w formie pieniężnej luba naturze. Zasiłki celowe w w/w okresie zostały przyznane na:

- opał dla 181 rodzin
- energię dla 109 rodzin
- leczenie dla 45 rodzin
- odzież dla 23 rodzin
- niezbędne potrzeby bytowe dla 196 rodzin
- pogrzeb dla 3 rodzin
- zdarzenia losowe dla 3 rodzin

- wydanie dowodu osobistego dla 10 rodzin
- bilety dla 14 rodzin
- remont dla 2 rodzin
- czynsz dla 5 rodzin
- opłata za pobyt w domu samotnej matki dla 2 rodzin
- artykuły czystości dla 3 rodzin
- gaz dla 14 rodzin
- wodę dla 2 rodzin
- książki dla 4 rodzin

Ośrodek był zmuszony przyznać pomoc w formie zasiłków celowych na niezbędne potrzeby życiowe z zadań własnych z powodu braku środków finansowych w maju i czerwcu na realizację zasiłków okresowych z dotacji celowej

- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – plan 9.682 zł, wykonanie 9.682 zł

Wykonanie planu wynika z potrzeb naszego środowiska. W w/w okresie przyznano 20 zasiłków rodzinnych, w tym 73 świadczenia, natomiast zasiłki pielęgnacyjne przyznano dla 13 osób w 46 świadczeniach.

W/w zasiłki były realizowane tylko do 30 kwietnia 2004 r. z powodu wejścia w życie ustawy o świadczeniach rodzinnych

- utrzymanie ośrodka – plan 289.979 zł, wykonanie 284.977 zł

w tym:

zadania zlecone – plan 60.277 zł, wykonanie 60.277 zł

zadania własne – plan 229.702 zł, wykonanie 224.700 zł

Środki zostały przeznaczone na ekwiwalent za pranie odzieży, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zakupiono artykuły biurowe, druki, prasę, znaczki pocztowe, program komputerowy, artykuły czystości i ręczniki, prenumeratę, energię elektryczną, ciepłą i wodę. Opłacono naprawę instalacji komputerowej, maszyn do pisania i liczenia, szkolenia, sprząatanie pomieszczeń, delegacje i ryczałt kierownika, usługi pocztowe, badania okresowe.

Zobowiązania na dzień 31.12.2004 r. wynoszą 17.173,09 zł, z tego:

- rozrachunki publiczno-prawne – 6.585,03 zł
- rozrachunki z budżetem – 1.301,70 zł
- pozostałe rozrachunki z pracownikami – 9.286,36 zł

Należności na dzień 31.12.2004 r. wynoszą 867,90 zł, z tego:

- opłaty podopiecznych za usługi PCK do 15-go każdego następnego miesiąca

- usługi opiekuńcze – plan 41.840 zł, wykonanie 41.295 zł

z tego:

zadania zlecone – plan 24.340 zł, wykonanie 24.340 zł

zadania własne – plan 17.500 zł, wykonanie 16.955 zł

W 2004 r. z usług opiekuńczych korzystało 13 osób. Wykorzystały one 2.457 godzin. Usługi opiekuńcze są realizowane ze środków własnych Gminy. Ze specjalistycznych usług opiekuńczych za 2004 r. korzystało 6 osób i zrealizowały one 2.735 godzin. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są realizowane ze środków zadań zleconych. Koszt 1 godziny usług opiekuńczych wynosił 6,90 zł, a usług specjalistycznych opiekuńczych 8,90 zł. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane są przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Lubaniu, który został wybrany zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Usługi opiekuńcze realizowane przez MG Ośrodek Pomocy Społecznej i zaspokajają potrzeby mieszkańców Gminy Leśna

- dożywianie dzieci w szkołach – plan 53.239 zł, wykonanie 49.812 zł

Dożywianiem dzieci w szkołach zostało objętych 186 dzieci. Spożyły one 20.584 posiłków. Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkołach była realizowana również ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych. Umowa została podpisana na kwotę 11.539 zł, z tego Gmina dofinansowała 20% kosztu tych posiłków. Pomocą objęto 91 dzieci i spożyły one 7.623 posiłków

- wigilia – plan 1.800 zł, wykonanie 1.800 zł

W 2004 r. Ośrodek przygotował wigilię dla osób starszych i samotnych, w której udział wzięło 40 osób starszych i samotnych

- pomoc dla Schroniska Brata Alberta – plan 1.500 zł, wykonanie 1.500 zł

W 2004 r., tak jak w latach ubiegłych, Ośrodek przygotował paczki świąteczne dla mieszkańców Schroniska Brata Alberta w postaci obuwia

## GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wynosi 1.044.053 zł, wydatkowano 984.577 zł, co stanowi 94,3%

z tego:

- dotacja do oczyszczonych ścieków – plan 102.239 zł, wykonanie 99.285 zł
- dotacja do wywozu nieczystości stałych – plan 140.000 zł, wykonanie 133.114 zł

- projekt na kanalizację w Pobiednej – plan **8.600 zł**, wykonanie **8.591 zł**

Realizacja zadania w załączniku nr 7 - inwestycje

- modernizacja urządzeń wodociągowych w Szyszkowej, Świeciu, Miłoszowie – plan **60.000 zł**, wydatkowano **60.000 zł**

Realizacja zadania w załączniku nr 7 – inwestycje

- dokumentacja na kanalizację i wodociągowanie w Stankowicach – plan **2.500 zł**, wydatkowana nie ma

Realizacja zadania w załączniku nr 7 – inwestycje

- zmiana dokumentacji na oczyszczalnię i kanalizację w Leśnej – plan **46.000 zł**, wydatkowano **43.678 zł**

Realizacja zadania w załączniku nr 7 – inwestycje

- budowa oświetlenia ulicznego w Świeciu – plan **1.000 zł**, wydatkowania nie ma

Realizacja zadania w załączniku nr 7 – inwestycje

- budowa oświetlenia w Smolniku – plan **1.000 zł**, wydatkowania nie ma

Realizacja zadania w załączniku nr 7 – inwestycje

- budowa oświetlenia ulicznego w Leśnej ul. Baworowo I etap – plan **40.000 zł**, wydatkowano **39.453 zł**

Realizacja zadania w załączniku nr 7 – inwestycje

- budowa oświetlenia ulicznego w Leśnej ul. Polna – plan **9.500 zł**, wydatkowano **9.396 zł**

Realizacja zadania w załączniku nr 7 – inwestycje

- budowa oświetlenia ulicznego w Stankowicach – plan **7.485 zł**, wydatkowania nie ma

Realizacja zadania w załączniku nr 7 – inwestycje

- zmiana dokumentacji oczyszczalnia Pobiedna – plan **29.000 zł**, wydatkowano **29.000 zł**

Realizacja zadania w załączniku nr 7 - inwestycje

- montaż szafek do sterowania oświetleniem ulicznym – plan **13.000 zł**, wykonanie **12.752 zł**

Realizacja zadania w załączniku nr 7 - inwestycje

- budowa oświetlenia ulicznego w Grabiszycach Dolnych – plan **15.000 zł**, wydatkowano **14.523 zł**

Realizacja zadania w załączniku nr 7 - inwestycje

- aktualizacja dokumentacji na oświetlenie uliczne w Kościelniku – plan **2.000 zł**, wydatkowania nie ma

Realizacja zadania w załączniku nr 7 - inwestycje

- projekt techniczny oświetlenia ulicznego w Smolniku – plan **500 zł**, wydatkowano **500 zł**

Realizacja zadania w załączniku nr 7 - inwestycje

- budowa oświetlenia ulicznego w Grabiszycach – Jurków – plan **20.000 zł**, wydatkowano **19.711 zł**

Realizacja zadania w załączniku nr 7 - inwestycje

- budowa oświetlenia ulicznego w Miłoszowie 104 – plan **2.500 zł**, wykonanie **2.500 zł**

Realizacja zadania w załączniku nr 7 - inwestycje

- budowa oświetlenia ulicznego w Miłoszowie – plan **26.000 zł**, wydatkowano **16.240 zł**

Realizacja zadania w załączniku nr 7 - inwestycje

- utrzymanie kanalizacji deszczowej w Leśnej – plan **15.000 zł**, wykonanie **15.000 zł**

W ramach zadania zawarto umowę z Zakładem Usług Komunalnych z Leśnej na utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Leśna. Zakres prac obejmował czyszczenie i udrażnianie studzienek kanalizacji deszczowej oraz przepłukiwanie kanałów kanalizacji deszczowej. Zadanie zostało zlecone na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy o zamówieniach publicznych. Realizacja zadania odbywała się na bieżąco do końca 2004 r.

- utrzymanie czystości na terenie miasta Leśna łącznie z zimowym utrzymaniem dróg miejskich oraz utrzymanie czystości w Pobiednej – plan **55.000 zł**, wykonanie **55.000 zł**

W ramach obowiązków statutowych (art. 6 ust. 3 ustawy o zamówieniach publicznych) zawarto umowę z Zakładem Usług Komunalnych z Leśnej na utrzymanie czystości w okresie letnim oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych w Leśnej w okresie zimowym. Realizacja zadania odbywała się na bieżąco do końca 2004 r.

- utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Leśna – plan **10.000 zł**, wykonanie **8.571 zł**

W ramach obowiązków statutowych (art. 6 ust. 3 ustawy o zamówieniach publicznych) zawarto umowę z Zakładem Usług Komunalnych z Leśnej na utrzymanie zieleni miejskiej. Prace polegały na koszeniu trawników, obcinaniu żywopłotów, pielęgnacji kwietników i gazonów. Realizacja zadania odbywała się na bieżąco do końca października 2004 r.

- oświetlenie uliczne miasta i wsi – opłata energii elektrycznej – plan **217.515 zł**, wykonanie **216.803 zł**

Zadanie polegało na opłaceniu bieżących rachunków za zużyta energię elektryczną w oświetleniu ulicznym. Realizacja zadania odbywała się na bieżąco w miarę wpływania rachunków za energię elektryczną

- konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Leśna – plan **50.964 zł**, wykonanie **36.166 zł**

Konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego prowadzą dwie firmy: na terenie miasta Leśna, w Pobiednej i na Czosze EnergiaPro Koncer Energetyczny z Lubania. Konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego w pozostałych miejscowościach firma wyłoniona w wyniku przetargu nieograniczonego „ROMEX” ze Zgorzelca. Prace polegają na wymianie uszkodzonych i przepalonych bezpieczników, żarówek oraz usuwaniu awarii oświetlenia ulicznego.

Realizacja zadania odbywa się na bieżąco zgodnie z zawartymi umowami do końca 2005 r.

- konserwacja i naprawa sygnalizacji ulicznej przy moście w Leśnej – plan **2.500 zł**, wykonanie **2.496 zł**

W ramach zadania zawarto umowę z Zakładem Usług Komunalnych z Leśnej na naprawy i konserwację sygnalizacji ulicznej na skrzyżowaniu ulic Baworowo, Lubańska i Pocztowa

- roboty publiczne – plan **147.295 zł**, wydatkowano **146.355 zł**

Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, badania lekarskie, dodatkowe wynagrodzenie roczne i PFRON

- środki na zakup dekoracji miasta – plan **4.000 zł**, wykonanie **4.000 zł**

W ramach zadania zakupiono światełka choinkowe, ozdoby oraz inne materiały niezbędne do przystrojenia miasta na okres świąteczny. Zakupów dokonano na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych

- koszenie trawników – 2 razy w miesiącu od maja do września – plan **700 zł**, wykonanie **700 zł**

W ramach zadania zlecono mieszkańcowi Pobiednej koszenie trawników i zieleńców na terenie Pobiednej. Zadanie realizowane było do września 2004 r. Zlecenia dokonano na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych

- zakup paliwa do kosiarki i naprawy – plan **255 zł**, wykonanie **255 zł**

W ramach zadania zakupiono paliwo do kosiarki spalinowej, którą koszone trawniki i zieleńce na terenie Pobiednej. Zakupu dokonano na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych

- remont parków – plan **2.000 zł**, wykonania nie

Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak koncepcji i projektu zagospodarowania parku

- pielęgnacja zieleni – plan **8.500 zł**, wykonanie **8.428 zł**

W ramach zadania wykonano cięcia techniczne, pielęgnacyjne, prześwietlenie koron drzew, usunięto posusz oraz wycięto 2 drzewa zagrażające bezpieczeństwu ludzi i mienia w istniejących obiektach budowlanych. Prace ze względu na zwartą zabudowę terenu i wysokość drzew wykonano przy pomocy specjalistycznego sprzętu. Wykonawca: Usługi Budowlane i Usuwanie Niebezpiecznych Drzew – Mariusz Kucharski Świeradów Zdr.

- opieka nad bezdomnymi zwierzętami – odłów bezdomnych psów – plan **4.000 zł**, wykonanie **2.111 zł**

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie to zadanie własne Gminy wynikające z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

Odłowiono i umieszczono w schronisku dla zwierząt w Jeleniej Górze: 2 psy bezdomne oraz 1 psa w schronisku dla zwierząt w Dłużynie Gr.

Zapewniono opiekę weterynaryjną dla 17 psów w zakresie niezbędnej profilaktyki badań, leczenia w lecznicy dla zwierząt w Leśnej psa znalezionego na ul. Świerczewskiego w Leśnej przez funkcjonariusza policji z objawami niedowładu tylnej kończyny.

Ponadto dokonano koniecznej eutanazji 2 chorych psów znalezionych w okolicy ul. Osiedle

#### KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wynosi **428.687 zł**, wydatkowano **426.247 zł**, co stanowi **99,4%**

z tego:

- dotacja podmiotowa dla bibliotek – plan **78.473 zł**, wydatkowano **78.473 zł**
- dotacja na zakup zakupu pieca c.o. do biblioteki w Leśnej – plan **8.000 zł**, wydatkowano **8.000 zł**

Realizacja zadania w załączniku nr 7 – inwestycje

- dotacja podmiotowa dla kultury – plan **342.214 zł**, wydatkowano **339.774 zł**

#### KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wynosi **109.423 zł**, wydatkowano **107.399 zł**, co stanowi **98,2%**

z tego:

- budowa boiska w Kościelniku – plan **2.000 zł**, wykonania nie ma

Realizacja zadania w załączniku nr 7 – inwestycje

- budowa boiska w Pobiednej – plan **7.173 zł**, wydatkowano **7.149 zł**

Realizacja zadania w załączniku nr 7 – inwestycje

- budowa szatni w Pobiednej – plan **25.000 zł**, wydatkowano **25.000 zł**

Realizacja zadania w załączniku nr 7 – inwestycje

- doprowadzenie energii na stadion w Pobiednej – plan **1.000 zł**, wydatkowano **1.000 zł**

Realizacja zadania w załączniku nr 7 – inwestycje

- Klub Sportowy „Granica” w Miłoszowie – plan **14.000 zł**, wykonanie **14.000 zł**

Zgodnie z umową 1/04 z dnia 12.02.2004 r. przekazano środki finansowe na wyszkolenie zawodników w klubie, udział w rozgrywkach piłkarskich oraz organizację imprez sportowo-rekreacyjnych wśród młodzieży wiejskiej. W rundzie jesiennej sezonu piłkarskiego 2004/05 klub zajmuje 10 miejsce. Środki finansowe rozliczono zgodnie z umową

- Ludowy Zespół Sportowy w Świeciu – plan **10.750 zł**, wykonanie **10.750 zł**

Zgodnie z umową 2/04 z dnia 12.02.2004 r. przekazano środki finansowe z przeznaczeniem na wyszkolenie zawodników w klubie, prowadzenie rozgrywek piłkarskich drużyny klasy „B” oraz organizację imprez sportowo-rekreacyjnych. Celem klubu jest krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród społeczności wiejskiej.

Aktualnie drużyna piłki nożnej klasy „B” po rundzie jesiennej sezonu piłkarskiego 2004/05 zajmuje się 2 miejsce na 12 drużyn w grupie i jest wiceliderem. Środki finansowe rozliczono zgodnie z umową

- Ludowy Zespół Sportowy „Fatma” w Pobiednej – plan **11.500 zł**, wykonanie **11.500 zł**

Zgodnie z umową 3/04 z dnia 12.02.2004 r. przekazano środki finansowe na wyszkolenie zawodników w klubie i udział w rozgrywkach piłkarskich dwóch drużyn: juniorów i seniorów.

Po rundzie jesiennej sezonu piłkarskiego 2004/05 juniorzy zajmują 10 miejsce, natomiast seniorzy zajmują 5 miejsce. Środki finansowe rozliczono zgodnie z umową

- Miejsko-Gminny Klub Sportowy „Włókniarz” w Leśnej – plan **15.000 zł**, wykonanie **15.000 zł**

Zgodnie z umową nr 4/04 z dnia 12.02.2004 r. przekazano środki finansowe na wyszkolenie zawodników w klubie oraz udział drużyn juniorów i seniorów w rozgrywkach piłkarskich.

Celem klubu jest popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży, prowadzenie działalności w zakresie sportu wyczynowego. Po rundzie jesiennej sezonu 2004/05 drużyna seniorów zajęła 5 miejsce, natomiast drużyna juniorów zajęła 6 miejsce. Środki finansowe rozliczono zgodnie z umową

- Uczniowski Klub Sportowy „Kwisa” w Leśnej – plan **15.000 zł**, wykonanie **15.000 zł**

Zgodnie z umową 7/04 z dnia 14.02.2004 r. przekazano środki finansowe z przeznaczeniem na szkolenie i starty zawodników grup młodzieżowych

w regatach krajowych i zagranicznych. W ramach przekazanych środków drużyna kajakarzy startowała w międzynarodowych regatach w slalomie kajakowym w Czeskiej Lipie w dniach 29-30.05.2004 r., w Pucharze Polski w kajak-polo w Sierakowie w dniach 11-13.06.2004 r. oraz w międzywojewódzkich mistrzostwach młodzików w kajak-polo w Makomicach dniu 22.06.2004 r., w mistrzostwach młodzików i juniorów młodszych w slalomie kajakowym w Wietrznicy w dniach 19.20.06.2004 r., w mistrzostwach Polski juniorów w kajak-polo w Choszcznie w dniach 13-15.08.2004 r., w międzynarodowych regatach w slalomie kajakowym w Sprembergu-Niemcy w dniach 10-11.09.2004 r. oraz w turnieju finałowym Pucharu Polski juniorów w kajak-polo w Kudowie Zdr. w dniach 02-05.12.2004 r. Juniorki wygrywając ten turniej zdobyły I miejsce i Puchar Polski, a juniorzy zajęli III miejsce.

Środki finansowe rozliczono zgodnie z umową

- Dziecięce Towarzystwo Sportowe „Włókniarz” w Leśnej – plan 5.000 zł, wykonanie 5.000 zł

Zgodnie z umową 9/04 z dnia 5.04.2004 r. przekazano środki finansowe z przeznaczeniem na:

- 3.000 zł – środki na udział w rozgrywkach ligowych dwóch drużyn trampkarzy w sezonie 2004. Celem klubu jest prowadzenie zajęć sportowo-edukacyjnych z grupa 92 podopiecznych w wieku do 16 lat. Środki finansowe rozliczono zgodnie z umową
- 2.000 zł – środki na częściowe pokrycie kosztów wyjazdu dwóch grup wiekowych rocznik 90 i 94 na turniej Reggio Haarlem Cup do Holandii, który odbył się w dniach 15-30.07.2004 r. W turnieju wzięło udział 26 dzieci, w większości z rodzin ubogich. Rocznik 90 zajął w turnieju dwa I miejsca, natomiast rocznik 94 zajął 4 miejsce. Środki finansowe rozliczono zgodnie z umową

- nagrody dla zawodników kajakarstwa górskiego – plan 3.000 zł, wydatkowano 3.000 zł

Środki zostały przeznaczone na nagrody dla zawodników, którzy osiągnęli najlepsze wyniki sportowe w kajakarstwie górskim i kajak-polo. Nagrody wręczono uroczyście na sesji Rady Miejskiej w Leśnej w m-cu grudniu

*Załącznik nr 4*

## **SPRAWOZDANIE** **z realizacji zadań zleconych za okres od 01.01 do 31.12.2004 r.**

w zł

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>TREŚĆ</b>                                                                                                                                                          | <b>Plan po zmianach na dn. 30.06</b> | <b>Wykonanie na 30.06</b> | <b>% wykon.</b> |
|--------------|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| 1            | 2               | 3        | 4                                                                                                                                                                     | 5                                    | 6                         | 7               |
| 750          |                 |          | <b>DOCHODY</b>                                                                                                                                                        |                                      |                           |                 |
|              |                 |          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                               | 72.676                               | 72.676                    | 100,0           |
|              | 75011           |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                    | 72.676                               | 72.676                    | 100,0           |
|              |                 | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 72.676                               | 72.676                    | 100,0           |
| 751          |                 |          | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                                                                                | 34.813                               | 34.791                    | 100,0           |
|              | 75101           |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                 | 1.757                                | 1.757                     | 100,0           |
|              |                 | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1.757                                | 1.757                     | 100,0           |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                     | 5      | 6      | 7     |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|
|     | 75108 |      | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                              | 14.720 | 14.718 | 100,0 |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 14.720 | 14.718 | 100,0 |
|     | 75113 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                    | 18.336 | 18.316 | 100,0 |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 18.336 | 18.316 | 100,0 |
| 752 |       |      | OBRONA NARODOWA                                                                                                                                                       | 500    | 500    | 100,0 |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                             | 500    | 500    | 100,0 |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 500    | 500    | 100,0 |
| 754 |       |      | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                                                                                    | 700    | 700    | 100,0 |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                        | 700    | 700    | 100,0 |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                     | 5         | 6         | 7     |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 700       | 700       | 100,0 |
| 852 |       |      | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                       | 2.549.309 | 2.519.255 | 99,0  |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                   | 1.969.060 | 1.944.466 | 99,0  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1.958.440 | 1.933.847 | 99,0  |
|     |       | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami           | 10.620    | 10.619    | 100,0 |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                          | 28.550    | 27.652    | 97,0  |

| 1 | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                     | 5       | 6       | 7     |
|---|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|
|   |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 28.550  | 27.652  | 97,0  |
|   | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                     | 457.400 | 452.838 | 99,0  |
|   |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 457.400 | 452.838 | 99,0  |
|   | 85216 |      | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze                                                                                                                         | 9.682   | 9.682   | 100,0 |
|   |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 9.682   | 9.682   | 100,0 |
|   | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                             | 60.277  | 60.277  | 100,0 |
|   |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 60.277  | 60.277  | 100,0 |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                     | 5                | 6                | 7           |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                 | 24.340           | 24.340           | 100,0       |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 24.340           | 24.340           | 100,0       |
| 900 |       |      | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                                             | 82.479           | 82.479           | 100,0       |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                       | 82.479           | 82.479           | 100,0       |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 82.479           | 82.479           | 100,0       |
|     |       |      | <b>O G Ó Ł E M</b>                                                                                                                                                    | <b>2.740.477</b> | <b>2.710.401</b> | <b>99,0</b> |
|     |       |      | <b>WYDATKI</b>                                                                                                                                                        |                  |                  |             |
| 750 |       |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                               | 72.676           | 72.676           | 100,0       |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                    | 72.676           | 72.676           | 100,0       |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     | 47.048           | 47.048           | 100,0       |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                        | 3.952            | 3.952            | 100,0       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    | 9.118            | 9.118            | 100,0       |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                              | 1.199            | 1.199            | 100,0       |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                      | 5      | 6      | 7     |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 809    | 809    | 100,0 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                | 7.767  | 7.767  | 100,0 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 2.783  | 2.783  | 100,0 |
| 751 |       |      | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 34.813 | 34.791 | 100,0 |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 1.757  | 1.757  | 100,0 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 169    | 169    | -     |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                               | 22     | 22     | -     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 262    | 262    | -     |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                          | 202    | 202    | -     |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                | 202    | 202    | -     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                | 900    | 900    | -     |
|     | 75108 |      | Wybory do Sejmu i Senatu                                                               | 14.720 | 14.718 | 100,0 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                 | 7.864  | 7.862  | 100,0 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 409    | 409    | 100,0 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                               | 53     | 53     | 100,0 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 1.351  | 1.351  | 100,0 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                          | 300    | 300    | 100,0 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                | 4.353  | 4.353  | 100,0 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                               | 390    | 390    | 100,0 |
|     | 75113 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                     | 18.336 | 18.316 | 100,0 |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                   | 5         | 6         | 7     |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                              | 11.920    | 11.900    | 100,0 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  | 538       | 538       | 100,0 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                            | 82        | 82        | 100,0 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 2.634     | 2.634     | 100,0 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                       | 500       | 500       | 100,0 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                             | 2.462     | 2.462     | 100,0 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                            | 200       | 200       | 100,0 |
| 752 |       |      | OBRONA NARODOWA                                                                                     | 500       | 500       | 100,0 |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                           | 500       | 500       | 100,0 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                             | 500       | 500       | 100,0 |
| 754 |       |      | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                  | 700       | 700       | 100,0 |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                      | 700       | 700       | 100,0 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 700       | 700       | 100,0 |
| 852 |       |      | POMOC SPOŁECZNA                                                                                     | 2.549.309 | 2.519.255 | 99,0  |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.969.060 | 1.944.466 | 99,0  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                               | 1.870.452 | 1.858.381 | 100,0 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 24.912    | 24.912    | 100,0 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  | 32.534    | 32.236    | 100,0 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                            | 546       | 546       | 100,0 |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                  | 12.000    | -         | -     |
|     |       | 4140 | Wpłaty na PFRON                                                                                     | 400       | 176       | 44,0  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 7.494     | 7.494     | 100,0 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                       | 800       | 800       | 100,0 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                             | 8.344     | 8.344     | 100,0 |

| 1 | 2     | 3    | 4                                                                                                                                            | 5       | 6       | 7     |
|---|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|
|   |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                     | 300     | 300     | 100,0 |
|   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                             | 658     | 658     | 100,0 |
|   |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 10.620  | 10.619  | 100,0 |
|   | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 28.550  | 27.652  | 100,0 |
|   |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                           | 28.550  | 27.652  | 100,0 |
|   | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                                                                            | 457.400 | 452.838 | 99,0  |
|   |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 457.400 | 452.838 | 99,0  |
|   | 85216 |      | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze                                                                                                | 9.682   | 9.682   | 100,0 |
|   |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 9.682   | 9.682   | 100,0 |
|   | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                    | 60.277  | 60.277  | 100,0 |
|   |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                       | 3.000   | 3.000   | 100,0 |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 19.738  | 19.738  | 100,0 |
|   |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                               | 6.998   | 6.998   | 100,0 |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 3.969   | 3.969   | 100,0 |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 749     | 749     | 100,0 |
|   |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                | 4.000   | 4.000   | 100,0 |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                     | 5                | 6                | 7           |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                               | 3.000            | 3.000            | 100,0       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 9.623            | 9.623            | 100,0       |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                              | 5.000            | 5.000            | 100,0       |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                | 700              | 700              | 100,0       |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 3.500            | 3.500            | 100,0       |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 24.340           | 24.340           | 100,0       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 24.340           | 24.340           | 100,0       |
| 900 |       |      | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA             | 82.479           | 82.479           | 100,0       |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                       | 82.479           | 82.479           | 100,0       |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                         | 57.515           | 57.515           | 100,0       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 24.964           | 24.964           | 100,0       |
|     |       |      | <b>O G Ó Ł E M</b>                                    | <b>2.740.477</b> | <b>2.710.401</b> | <b>99,0</b> |

Załącznik nr 5

**SPRAWOZDANIE**  
zbiorcze z realizacji planów finansowych zakładów budżetowych  
za okres od 1.01 do 31.12.2004 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa zakładu                                  | Stan śr.<br>na pocz.<br>roku | Przychody | w tym:<br>dotacje | Rozchody  | w tym:    |                        |                   | Stan śr.<br>obr. na<br>dn. 31.12 | w tym:  |         |
|-------|----------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-------------------|-----------|-----------|------------------------|-------------------|----------------------------------|---------|---------|
|       |          |                                                |                              |           |                   |           | wynagr.   | poch.<br>od<br>wynagr. | śr. na<br>inwest. |                                  | należ.  | zobow.  |
| 1     | 2        | 3                                              | 4                            | 5         | 6                 | 7         | 8         | 9                      | 10                | 11                               | 12      | 13      |
| 700   | 70001    | Zakład Gospodarki<br>Mieszkaniowej w<br>Leśnej | 53.708                       | 1.179.937 | -                 | 1.134.529 | 329.854   | 60.758                 | -                 | 112.886                          | 179.777 | 77.351  |
| 900   |          | Zakład Usług<br>Komunalnych w<br>Leśnej        | 87.365                       | 1.887.353 | 232.399           | 1.924.004 | 905.318   | 170.462                | 8.553             | 78.806                           | 262.252 | 235.003 |
| 400   | 40002    | Dostarczanie wody                              | -102.221                     | 467.481   | -                 | 446.938   | 211.650   | 39.827                 | 4.477             | -56.898                          | -       | -       |
| 710   | 71095    | Pozostała działalność                          | 162.431                      | 257.106   | -                 | 320.035   | 190.833   | 34.418                 | 659               | 98.914                           | -       | -       |
| 900   | 90001    | Gospodarka<br>ściekowa<br>i ochrona wód        | 79.564                       | 615.938   | 99.285            | 611.107   | 256.219   | 49.275                 | 1.800             | 87.387                           | -       | -       |
| 900   | 90002    | Gospodarka<br>odpadami                         | -52.409                      | 546.828   | 133.114           | 545.924   | 246.616   | 46.942                 | 1.617             | -50.597                          | -       | -       |
|       |          | O G Ó Ł E M                                    | 141.073                      | 3.067.290 | 232.399           | 3.058.533 | 1.235.172 | 231.220                | 8.553             | 191.692                          | 442.029 | 312.354 |

w zł

*Załącznik nr 5a*

**UZASADNIENIE**  
**do realizacji planów finansowych zakładów budżetowych**  
**za okres od 1.01 do 31.12.2004 r.**

**ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ**

**Plan przychodów wynosi 1.175.342 zł, wykonanie 1.179.937 zł, co stanowi 100,4%**

z tego:

- ❖ **wpływy z usług – plan 1.175.342 zł, wykonanie 1.146.751 zł**
- ❖ **pozostałe odsetki – planu nie ma, wykonanie 10.626 zł**
- ❖ **wpływy z różnych dochodów – planu nie ma, wykonanie 22.560 zł**

Przychody osiągnięto z odsetek za nieterminowe regulowanie należności, odszkodowanie z PZU, usługi transportowe i umorzony podatek.

**Plan wydatków wynosi 1.144.249 zł, wykonanie 1.134.529 zł, co stanowi 99,2%**

Środki zostały przeznaczone na nagrody i wydatki osobowe, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, utrzymanie ulic i chodników, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, koszty sądowe. Zakupiono materiały instalacyjno-budowlane, administracyjno-biurowe, opał, paliwo, olej, energię ciepłą i elektryczną, wodę, gaz, usługi transportowe, pocztowe, kominiarskie, administracyjno-biurowe, bankowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych.

**Należności na dzień 31.12.2004 r. wynoszą 179.776,82 zł, z tego:**

1. **należności z tytułu czynszów – 165.912,72 zł**
2. **należności z tytułu dostaw i usług, w tym:**
  - SP Grabiszycy – 890,24 zł
  - ZUK Leśna – 2.484,62 zł
  - Urząd Miejski w Leśnej – 3.852,33 zł
  - Rotowest sp. z o.o. Wolimierz – 966,34 zł
  - Kawa Alfred Pobiedna – 1.378,93 zł
  - VAT – 4.141,33 zł
  - pozostałe 150,31 zł

**Zobowiązania na dzień 31.12.2004 r. wynoszą 77.350,79 zł, z tego:**

1. **dotatkowe wynagrodzenie roczne – 23.465,12 zł**
2. **składki na ubezpieczenie społeczne – 13.018,26 zł**
3. **podatek PIT 4 – 1.689,10 zł**
4. **zobowiązania z tytułu dostaw i usług, w tym:**

- ZUK Leśna – 1.060,63 zł
- ZPJ Dolwis S.A. – 640,50 zł
- Harpen Polska S.A. Wrocław – 19.397,39 zł
- Energetyka Lubań – 766,59 zł
- Eko-Bart Świeradów – 338,98 zł
- Wspólnoty Mieszkaniowe – 14.715,15 zł
- ZRB Naglew – 234,50 zł
- Kołtun – 500,00 zł
- Jurkowska – 300,00 zł
- ZRB Kowalewski – 335,00 zł
- Farbud – 200,00 zł

W trakcie roku dokonano umorzeń należności głównych na łączną kwotę 1.409,99 zł. Umorzenia dokonano na podstawie decyzji Burmistrza na kwotę 951,58 zł oraz na podstawie tytułów komorniczych o nieściągalności dłużników, tj. osób zmarłych na kwotę 458,41 zł mieszkających samotnie (nie mających następców prawnych).

Należności w Zakładzie egzekwowane są na bieżąco, czego dowodem są sprawy kierowane do Sądu Grodzkiego w Lubaniu. W 2004 r. Zakład skierował wszystkich dłużników z zaległościami powyżej dwóch miesięcy na łączną kwotę 41.469,70 zł.

W siedmiu przypadkach umorzono postępowanie komornicze z powodu nieściągalności dłużników.

Wobec czterech dłużników (łączna kwota zaległość 28.707,09 zł) zostały wyczerpane wszystkie możliwości egzekucji. Sprawy te ciągną się od 1996 r. Wszystkie postępowania sądowe i komornicze zostały umorzone ze względu na bezskuteczność egzekucji. Dłużnicy nie posiadają środków oraz nie posiadają ruchomości i nieruchomości podlegających zajęciu.

#### **ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH**

**Plan przychodów wynosi 1.972.293 zł, wykonanie 1.887.353 zł, co stanowi 95,7%**

**Plan wydatków wynosi 1.959.753 zł, wykonanie 1.924.004 zł, co stanowi 98,2%**

#### ***Dostarczanie wody***

**Plan przychodów wynosi 508.000 zł, wykonanie 467.481 zł, co stanowi 92,03%**

Wpływy ze sprzedaży wody zrealizowano w 92,36%. Z tytułu plombowania wodomierzy i innych usług związanych z dostawą wody osiągnięto przychód w wysokości 3.163,87 zł netto.

Niezachowana jest proporcja produkcji wody do sprzedaży. Produkcja wody wg pomiarów urządzeń w wodociągach miejskich wyniosła za 2004 r. 361.366 m<sup>3</sup>, natomiast sprzedaż 214.044 m<sup>3</sup>, tj. 59,23%. Wg pomiarów z ujęcia wiejskiego w Pobiednej produkcja wody wyniosła 48.938 m<sup>3</sup>, a sprzedaż tylko 25.032 m<sup>3</sup>, co stanowi 51,15%. Sprzedaż we wsi Złotniki wynosi 3.318 m<sup>3</sup> (brak opomiarowania).

Przychody z tytułu odsetek wyniosły w 2004 r. 5.219,86 zł. Odsetki bankowe i pozostałe przychody operacyjne 72,53 zł. Za nieterminowe zapłaty pobierane są odsetki za zwłokę. Jednostkowo nie stanowi to dużych kwot pieniężnych, lecz jest mobilizacją do dokonywania terminowych wpłat. Z terminowym regulowaniem należności boryka się wielu odbiorców, stąd wzrost opłat tytułem odsetek.

Przychody z tytułu refundacji wynagrodzenia przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Lubań tytułem zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

**Plan wydatków wynosi 464.163 zł, wykonanie 446.938 zł, co stanowi 96,29%**

Środki zostały przeznaczone na posiłki regeneracyjne dla pracowników w okresie zimy, chłodne napoje podczas upałów, ekwiwalent za pranie odzieży, ekwiwalent za używanie własnej odzieży, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Zakupiono paliwo, części zamienne, materiały instalacji budowlanej, odzież ochronną i roboczą, narzędzie pracy, artykuły biurowe, opał, środki czystości.

Stan zobowiązań na 31.12.2004 r. wynosi 70.583,93 zł, z tego:

- z tytułu wynagrodzeń osobowych – 8.674,01 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15.609,08 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 7.864,68 zł
- składki na Fundusz Pracy – 832,39 zł
- za materiały i usługi – 237,37 zł
- Zakład Energetyczny Jelenia Góra – 4.069,69 zł
- ZGM Leśna z tytułu utrzymania biurowca – 515,74 zł
- opłaty za pobór wody i emisję zanieczyszczeń – 31.264,49 zł
- ryczałt za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych – 6,04 zł
- podatek VAT – 1.510,44 zł

Zobowiązania regulowane są na bieżąco. Na spłatę zobowiązań wobec Urzędu Marszałkowskiego podpisano ugodę na spłatę zadłużenia w ratach, która kończy się w marcu 2005 r.

Należności na dzień 31.12.2004 r. za dostawę wody odbiorcom z terenu Gminy wynosi 74.988,06 zł.

Na kwotę wzrostu należności ma wpływ m.in. termin fakturowania koniec miesiąca i pozostawia należność do zapłaty do 14.01.2005 r. – za wodę 30.385,85 zł.

Za nieterminowe zapłaty pobierane są odsetki, wysyłane ponaglenia, upomnienia. Podpisywane są także ugody na spłatę zadłużenia. W wielu przypadkach sprawę kieruje się na drogę procesową.

W kilku wypadkach wystąpiły categoryczne ostrzeżenia w postaci odcięcia dopływu wody.

Od 1.01.2004 r. do 31.12.2004 r. zawarto 13 ugód, maksymalny okres spłaty określony w ugodach do dnia 24.07.2005 r. Do sądu oddano 25 pozwów i uzyskano 19 nakazów zapłaty. Z tego do komornika oddano 12 wniosków egzekucyjnych. Zajęcie wynagrodzenia komornik dokonał jedynie u dwóch dłużników. W trzech

przypadkach egzekucja okazała się bezskuteczna. Spłata zadłużenia po otrzymaniu nakazu zapłaty wystąpiła w dwóch przypadkach.

### ***Gospodarka odpadami***

**Plan przychodów wynosi 600.000 zł, wykonanie 546.828 zł, tj. 91,14%**

Przychody osiągnięto z wywozu nieczystości z pojemników (8.803,66 m<sup>3</sup>), odbiór nieczystości luzem (1.435,06 m<sup>3</sup>), wywóz gruzu, żużlu i popiołu, nieczystości z cementarzy i własnych obiektów (173 m<sup>3</sup>). Pozostałe przychody osiągnięto ze sprzedaży worków na śmieci oraz dzierżawę pojemników. W całym roku sprzedano 358 worków na śmieci. Prowadzona „akcja posesja” wyeliminuje tych wszystkich, którzy nie mają podpisanej umowy z firmą na wywóz nieczystości, a są ich „producentami”. Kolejne rodziny podpisały umowę na wywóz nieczystości stałych. Taka sytuacja jest często chwilowa i nasila się tylko w czasie akcji, a potem ustaje.

Przychody osiągnięto także z odsetek za nieterminowe regulowanie należności i oprocentowania rachunku bankowego.

Brak wysypiska odpadów komunalnych na terenie Gminy Leśna powoduje zwiększone koszty związane z wywozem tych nieczystości poza teren Gminy. Za rok 2004 otrzymano łącznie 133.114 zł dotacji – sam koszt opłat za składowanie odpadów na wysypisku w ZGiUK Lubań, PUK Olszyna i Zakład Budżetowy Lwówek wyniósł netto 117.685 zł.

**Plan wydatków wynosi 547.889 zł, wykonanie 545.924 zł**

Środki zostały przeznaczone na zaopatrzenie pracowników w posiłki profilaktyczne w okresie zimy, herbatę, w chłodne napoje podczas upałów, ekwiwalent za regenerację i pranie odzieży roboczej i ochronnej, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, opłatę czynszu, dzierżawę samochodu śmieciarki, badania okresowe pracowników, opłaty radiofoniczne, przegląd samochodów, rejestry, serwisy, usługi bankowe, pocztowe i telefoniczne, usługi transportowe, komornicze, prawne, szkolenia, delegacje, m.in. za korzystanie z samochodów prywatnych przy rozwożeniu upomniń, ubezpieczenie samochodów, podatek drogowy, opłatę za emisję zanieczyszczeń za spalane paliwo na rzecz Urzędu Wojewódzkiego Wydział Ochrony Środowiska, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości. Zakupiono paliwo, części zamienne, materiały instalacyjno-budowlane, odzież ochronną i roboczą, narzędzie pracy, artykuły biurowe, opał, środki czystości, energię elektryczną, ciepłą i wodę.

**Stan zobowiązań na 31.12.2004 r. wynosi 48.160,61 zł, z tego:**

- z tytułu wynagrodzeń osobowych – 9.374,09 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18.767,41 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 10.336,09 zł
- składki na Fundusz Pracy – 989,17 zł
- zakupione materiały i usługi – 1.744,53 zł

- za energię elektryczną i ciepłą – 343,33 zł
- ZGM, ZGiUK Lubań, PUK VAN Kraków – 4.775,23 zł
- opłaty za emisję zanieczyszczeń - 153,46 zł
- podatek VAT – 1.677,30 zł

**Należności na dzień 31.12.2004 r. wynoszą 69.937,18 zł**

Na kwotę należności za usługi komunalne ma wpływ termin wystawiania faktur. Fakturowanie usług na koniec miesiąca skutkuje zapłatą w miesiącu następnym. Na należności nieuregulowane w terminie wysyłane są wezwania do zapłaty, pobierane odsetki i koszty upomnień. Podpisywane są ugody i zobowiązania na spłaty zadłużeń. Od 1.01 do 31.12.2004 r. zawarto 13 ugód, maksymalny okres spłaty określony w ugodach do dnia 24.07.2005 r. Do sądu oddano 25 pozwów i uzyskano 19 nakazów zapłaty. Z tego do komornika oddano 12 wniosków egzekucyjnych. Zajęcie wynagrodzenia komornik dokonał jedynie u dwóch dłużników. W trzech przypadkach egzekucja okazała się bezskuteczna. Spłata zadłużenia po otrzymaniu nakazu zapłaty wystąpiła w dwóch przypadkach.

### ***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***

**Plan przychodów wynosi 632.293 zł, wykonanie 615.938 zł, co stanowi 97,4%**

Przychody osiągnięto z tytułu sprzedaży usług, z kanalizacji ogólnospławnej. Następną grupą przychodów w gospodarce ściekami jest przychód związany z wywozem nieczystości płynnych beczkowitzem, tj. opróżnianie szamb wraz z obciążeniem za dojazdy do posesji.

Na pozostałe przychody składają się odsetki za nieterminowe wpłaty odbiorców usług i refundację wynagrodzeń przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu zatrudnienia osoby niepełnosprawnej na stanowisku inkasenta.

Do zadania polegającego na oczyszczaniu ścieków zakład otrzymuje dotację.

**Plan wydatków wynosi 624.415 zł, wykonano 611.107 zł, tj. 97,87%**

Środki przeznaczono na zaopatrzenie pracowników w posiłki regeneracyjne w okresie zimy, herbatę, w chłodne napoje podczas upałów, ekwiwalent za pranie odzieży oraz za używanie odzieży własnej, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, delegacje za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, podatek VAT. Zakupiono paliwo, części zamienne, materiały instalacji budowlanej, odzież ochronną, narzędzia pracy, artykuły biurowe, opał, środki chemiczne, środki czystości, energię elektryczną, ciepłą i wodę. Opłacono czynsz, badania okresowe pracowników, przeglądy, serwis, badania, prowizje bankowe, usługi pocztowe i telefoniczne, koszty WUKO, umowy zlecenia, usługi prawne, zrzut ścieków oraz emisję zanieczyszczeń do powietrza na rzecz Urzędu Wojewódzkiego Wydział Ochrony Środowiska.

**Stan zobowiązań na dzień 31.12.2004 r. wynoszą 64.557,76 zł, z tego:**

- z tytułu wynagrodzeń osobowych – 17.465,01 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18.849,71 zł
- składki na ubezpieczenie – 13.957,64 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1.310,51 zł
- zakup materiałów i usług – 423,03 zł
- energia elektryczna – 4.700,57 zł
- czynsz, METRO-MED. – 1.589,79 zł
- opłata na rzecz Ochrony Środowiska – 3.751,97 zł
- podatek od ryczałtu – 10 zł
- podatek VAT – 2.499,53 zł

Należności za zrzut ścieków z miasta na dzień 31.12.2004 r. wynoszą 106.070,77 zł.

Na kwotę wzrostu należności ma wpływ między innymi termin fakturowania na koniec miesiąca, pozostawia należność do zapłaty w miesiącu następnym.

Za nieterminowe wpłaty pobierane są odsetki, wysyłane ponaglenia, upomnienia. Podpisywane są ugody na spłatę zaległości. W wielu przypadkach sprawę kieruje się na drogę procesową.

Od 1.01 do 31.12.2004 r. zawarto 13 ugód, maksymalny okres spłaty określony w ugodach do dnia 24.07.2005 r. Do sądu oddano 25 pozwów i uzyskano 19 nakazów zapłaty. Z tego do komornika oddano 12 wniosków egzekucyjnych. Zajęcie wynagrodzenia komornik dokonał jedynie u dwóch dłużników. W trzech przypadkach egzekucja okazała się bezskuteczna. Spłata zadłużenia po otrzymaniu nakazu zapłaty wystąpiła w dwóch przypadkach.

### ***Pozostała działalność***

**Plan przychodów wynosi 232.000 zł, wykonanie 257.106 zł, tj. 110,80%**

Przychody osiągnięto za letnie i zimowe utrzymanie ulic i chodników, zgodnie z podpisaną z Urzędem Miejskim umową, a także z umowami zawartymi z Powiatowym Zarządem Dróg na utrzymanie niektórych odcinków dróg, a także z odbiorcami tj. ZGM i innymi prywatnymi posesjami.

Ponadto za utrzymanie kanalizacji burzowej, utrzymanie zieleni w mieście, przychody z usług cmentarnych, utrzymanie pionowego i poziomego oznakowania ulic, usługi hydrauliczne, dzierżawa pomieszczeń i maszyn, czynsz za Smolnik 78.

Zakład jest otwarty na przyjmowanie, w ramach możliwości, usług do wykonywania. Przyjmuje każde zlecenie i stara się wykonać je wykorzystując wiedzę, umiejętności i posiadane zasoby.

**Plan wydatków wynosi 323.286 zł, wykonanie 320.035 zł, tj. 98,99%**

Środki zostały wykorzystane na zaopatrzenie pracowników w posiłki regeneracyjne w okresie zimy oraz chłodne napoje podczas upałów, ekwiwalent za pranie odzieży, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, opłatę za czynsz, badania okresowe, prowizje

bankowe, usługi pocztowe i telefoniczne, umowy zlecenia, usługi transportowe, przeglądy, serwisy, koszty WUKO, wywóz nieczystości, delegacje za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, podatek VAT. Zakupiono paliwo, części zamienne, materiały instalacji budowlanej, odzieży ochronnej i roboczej, narzędzia pracy, artykuły biurowe, opał, środki czystości, energię elektryczną i ciepłą, wodę.

**Stan zobowiązań na 31.12.2004 r. wynosi 51.700,59 zł, z tego:**

- z tytułu wynagrodzeń osobowych – 20.101,02 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.530,98 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 13.104,67 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1.260,39 zł
- zakup materiałów i usług – 544,07 zł
- energia elektryczna – 698,27 zł
- podatek od umowy zlecenia – 2.440,02 zł
- podatek od ryczałtu – 11,84 zł
- opłaty za emisję zanieczyszczeń – 50,71 zł
- podatek VAT – 2.958,62 zł

**Należności na dzień 31.12.2004 r. wynoszą 11.256,03 zł.**

Należności te wynikają z umów i zleceń za wykonywanie usług z podmiotami gospodarczymi.

Usługi dla ludności to głównie usługi cmentarnicze i pogrzebowe, a te w większości regulowane są na bieżąco.

Natomiast usługi zawarte z podmiotami gospodarczymi nie zawsze są regulowane na bieżąco, a odbiorcy nie dotrzymują warunków umów. Na przełomie roku 2004 wysłano 84 upomnienia na kwotę 34.091,47 zł, wzywające od natychmiastowych zapłat zaległości.

Załącznik nr 6

**SPRAWOZDANIE**  
**zbiorcze z realizacji planów finansowych środków specjalnych**  
**za okres od 1.01 do 31.12.2004 r.**

w zł

| Dział | Rozdział | Nazwa zakładu<br>(środka<br>specjalnego)  | Stan śr.<br>pieniężnych<br>na pocz. roku | Przychody      | Wydatki        | w tym:                 |                          |                        | Stan śr.<br>pienięż.<br>na<br>31.12.2004 | w tym:        |              |
|-------|----------|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------------|---------------|--------------|
|       |          |                                           |                                          |                |                | wynagr.<br>§ 4010-4040 | pochod.<br>od<br>wynagr. | środki<br>na<br>inwest |                                          | należ.        | zobow.       |
| 1     | 2        | 3                                         | 4                                        | 5              | 6              | 7                      | 8                        | 9                      | 10                                       | 11            | 12           |
| 750   | 75023    | UM (zajęcie pasa<br>drogowego)            | 11.996                                   | 5.252          | 7.212          | -                      | -                        | -                      | 10.036                                   | -             | -            |
| 801   | 80110    | Gimnazjum w<br>Leśnej                     | 2.644                                    | 87.400         | 84.838         | -                      | -                        | -                      | 5.206                                    | -             | -            |
| 801   | 80104    | Miejsko-Gminne<br>Przedszkole w<br>Leśnej | 5.108                                    | 104.490        | 109.434        | 13.189                 | 2.516                    | -                      | 164                                      | 11.661        | 5.517        |
| 801   | 80104    | Przedszkole<br>Gminne<br>w Pobiednej      | 6.293                                    | 38.978         | 43.635         | 5.047                  | 1.019                    | -                      | 1.636                                    | -             | 34           |
|       |          | <b>O G Ó Ł E M</b>                        | <b>26.041</b>                            | <b>236.120</b> | <b>245.119</b> | <b>18.236</b>          | <b>3.535</b>             | <b>-</b>               | <b>17.042</b>                            | <b>11.661</b> | <b>5.551</b> |

*Załącznik nr 6a*

**SPRAWOZDANIE**  
**z realizacji planów finansowych środków specjalnych**  
**za okres od 1.01 do 31.12.2004 r.**

URZĄD MIEJSKI W LEŚNEJ

Planu przychodów nie ma, wykonanie 5.252 zł

z tego:

- ❖ wpływy osiągnięto za zajęcie pasa drogowego 4.855 zł oraz oprocentowania rachunku bankowego 397 zł

Plan wydatków 11.000 zł, wykonanie 7.212 zł

z tego:

- ❖ 700 zł - zabezpieczenie pasa drogowego na potoku w Miłoszowie
- ❖ 6.512 zł – remont cząstkowy ulic miejskich na terenie miasta Leśna polegający na uzupełnieniu ubytków w nawierzchniach asfaltowych

Stan środków na 31.12.2004 r. wynosi 10.036 zł.

GIMNAZJUM W LEŚNEJ

Plan przychodów 94.840 zł, wykonanie 87.400 zł, co stanowi 92,2%

z tego:

- ❖ z tytułu wyżywienia – plan 59.700 zł, wykonanie 54.087 zł

Niewykonanie planu wynika z mniejszej ilości osób korzystających z obiadów niż zaplanowano

- ❖ z tytułu przygotowania obiadów – plan 19.740 zł, wykonanie 16.450 zł

Niewykonanie planu wynika z mniejszej ilości osób korzystających z obiadów

- ❖ wynajem sal lekcyjnych – plan 15.000 zł, wykonanie 16.320 zł

- ❖ darowizny – plan 400 zł, wykonanie 400 zł

- ❖ oprocentowanie rachunku bankowego – planu nie ma, wykonanie 33 zł

- ❖ sprzedaż słoików – planu nie ma, wykonanie 110 zł

Plan wydatków wynosi 94.840 zł, wydatkowano 84.838 zł, co stanowi 89,5%

Środki zostały wykorzystane na wyżywienie kucharek, zakup opału, środków czystości, sprzętu gospodarczego, materiałów do remonty, odzieży ochronnej, programu komputerowego, systemu alarmowego, środków żywności, energii elektrycznej, gazu, wody, zakup usług telekomunikacyjnych, bankowych, sanepidu, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników, usługi naprawczo-remontowe, badania pracowników kuchni, montaż urządzeń do wylapywania gryzoni.

Zobowiązania i należności na dzień 31.12.2004 r. nie występują.

#### PRZEDSZKOLE GMINNE W POBIEDNEJ

Plan przychodów 52.540 zł, wykonanie 38.978 zł

z tego:

- ❖ wpływy z usług – plan 26.400 zł, wykonanie 19.178 zł, tj. 72,6%

Wykonanie w takiej wysokości wynika z mniejszej ilości dzieci korzystających z wyżywienia

- ❖ różne dochody – wpłata rodziców – plan 26.140 zł, wykonanie 19.800 zł, co stanowi 75,7%

Niewykonanie planu wynika z mniejszej ilości dzieci, poza tym klasa zerowa ma zróżnicowaną opłatę stałą w zależności od tego, ile godzin dziecko przebywa w przedszkolu

Plan wydatków wynosi 51.740 zł, wykonanie 43.635 zł, tj. 84,3%

Środki zostały wykorzystane na zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, leków i materiałów medycznych, pomocy dydaktycznych, energii i wody, podróże służbowe, wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie i społeczne i Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

#### MIEJSKO-GMINNE PRZEDSZKOLE W LEŚNEJ

Plan przychodów wynosi 135.430 zł, wykonanie 104.490 zł, tj. 77,2%

z tego:

- ❖ za wyżywienie dzieci – plan 62.400 zł, wykonanie 45.632 zł, tj. 73,1%

Niewykonanie planu spowodowane jest mniejszą ilością dzieci, średnio uczęszczało 89 osób, a planowano 116

- ❖ opłata stała – plan **73.030 zł**, wykonanie **58.735 zł**, tj. **80,4%**

Niewykonanie planu wynika z mniejszej ilości dzieci niż planowano

- ❖ oprocentowanie rachunku bankowego – planu nie ma, wykonanie **81 zł**
- ❖ odsetki od nieterminowych wpłat – planu nie ma, wykonanie **42 zł**

Plan wydatków **135.430 zł**, wykonanie **109.434 zł**, tj. **80,8%**

Środki zostały wykorzystane na wyżywienie kucharek, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, zakup opału, środków czystości, prenumeraty i artykułów biurowych, sprzętu gospodarczego, materiałów do bieżących napraw, odzieży ochronnej, paliwa do kosiarki, środków żywności, pomocy naukowych i dydaktycznych, energii elektrycznej, gazu, wody, usługi remontowe, pocztowe i telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, usługi bankowe, kominiarskie, badania okresowe pracowników, usługi kserograficzne i p.poż., podróże służbowe krajowe.

**Należności** na dzień 31.12.2004 r. wynoszą **11.660,83 zł**, z tego:

- z tytułu opłaty za wyżywienie – 23.786,83 zł
- z tytułu opłaty stałej – 7.874,00 zł
- 

**Zobowiązania** na dzień 31.12.2004 r. wynoszą **5.516,69 zł**, z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.979,15 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 535,94 zł
- składki na Fundusz Pracy – 72,99 zł
- z tytułu dostaw i usług – 1.928,61 zł

Załącznik nr 7

## SPRAWOZDANIE

z realizacji zadań inwestycyjnych za okres od 1.01 do 31.12.2004 r.

w zł

| Lp. | Dział | Rozdział | NAZWA ZADANIA                                                         | Termin rozpocz. | Plan. termin zakończ. | Koszty na 1.01.2004 r. | Planowane wydatki na 2004 r. | Koszty poniesione w roku budżetowym na 31.12.2004 r. | UWAGI |
|-----|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|-------|
| 1   | 2     | 3        | 4                                                                     | 5               | 6                     | 7                      | 8                            | 9                                                    | 10    |
| 1   | 010   | 01010    | Budowa wodociągu w Grabiszycach                                       | 1998            | 2004                  | 80.662                 | 671.935                      | 413.610                                              |       |
| 2   | 600   | 60016    | Dokumentacja na budowę drogi w Wolimierzu                             | 2004            | 2004                  | -                      | 3.200                        | 3.200                                                |       |
| 3   | 600   | 60016    | Dokumentacja na budowę chodnika w Złotym Potoku                       | 2004            | 2004                  | -                      | 1.000                        | -                                                    |       |
| 4   | 600   | 60016    | Dokumentacja na modernizację ulicy w Leśnej ul. Osiedle i Kombatantów | 2004            | 2004                  | -                      | 8.000                        | 7.930                                                |       |
| 5   | 600   | 60016    | Budowa ścieżki rowerowej                                              | 2004            | 2004                  | -                      | 313.500                      | 310.239                                              |       |
| 6   | 600   | 60016    | Budowa ścieżki rowerowej Leśna - Miłoszów                             | 2003            | 2004                  | 141.007                | 253.334                      | 174.066                                              |       |

| 1  | 2   | 3     | 4                                                              | 5    | 6    | 7       | 8       | 9       | 10 |
|----|-----|-------|----------------------------------------------------------------|------|------|---------|---------|---------|----|
| 7  | 600 | 60016 | Projekt na drogę w Kościelniku                                 | 2004 | 2004 | -       | 800     | -       |    |
| 8  | 600 | 60016 | Dokumentacja na drogę w Bartoszówce                            | 2004 | 2004 | -       | 7.000   | 7.000   |    |
| 9  | 600 | 60016 | Budowa ścieżki rowerowej Leśna - Miłoszów                      | 2004 | 2004 | -       | 30.000  | 27.489  |    |
| 10 | 600 | 60078 | Budowa drogi w Smolniku                                        | 2004 | 2004 | -       | 185.287 | 184.480 |    |
| 11 | 700 | 70005 | Zakup nieruchomości w Leśnej ul. Świerczewskiego               | 1999 | 2019 | 63.346  | 11.250  | 11.250  |    |
| 12 | 750 | 75023 | Zakup komputerów                                               | 2004 | 2004 | -       | 3.000   | 3.000   |    |
| 13 | 754 | 75412 | Karosacja samochodu pożarniczego - OSP Grabiszycy              | 2004 | 2004 | -       | 107.975 | 107.000 |    |
| 14 | 754 | 75412 | Zakup pompy szlamowej dla OSP                                  | 2004 | 2004 | -       | 3.082   | 3.082   |    |
| 15 | 801 | 80101 | Zakup pieca c.o. dla Szkoły Podstawowej w Stankowicach         | 2004 | 2004 | -       | 8.000   | 7.473   |    |
| 16 | 801 | 80110 | Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy Gimnazjum w Leśnej | 2003 | 2004 | 113.000 | 29.280  | 29.280  |    |

| 1  | 2   | 3     | 4                                                                        | 5    | 6    | 7     | 8      | 9      | 10 |
|----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|--------|--------|----|
| 17 | 852 | 85212 | Zakup komputera i ksero                                                  | 2004 | 2004 | -     | 10.620 | 10.619 |    |
| 18 | 900 | 90001 | Modernizacja urządzeń wodociągowych Szyszkowa, Świecie i Kościelniku Gr. | 2004 | 2004 | -     | 60.000 | 60.000 |    |
| 19 | 900 | 90001 | Przeprojektowanie dokumentacji na kanalizację w Leśnej                   | 2003 | 2004 | 1.500 | 46.000 | 43.678 |    |
| 20 | 900 | 90001 | Projekt na kanalizację w Pobiednej                                       | 2004 | 2004 | -     | 8.600  | 8.591  |    |
| 21 | 900 | 90001 | Zmiana dokumentacji oczyszczalni Pobiedna                                | 2004 | 2004 | -     | 29.000 | 29.000 |    |
| 22 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego w Świeciu                                   | 2004 | 2004 | -     | 1.000  | -      |    |
| 23 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego w Smolniku                                  | 2004 | 2004 | -     | 1.000  | -      |    |
| 24 | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji i wodociągowanie wsi Stankowice                       | 2004 | 2004 | -     | 2.500  | -      |    |
| 25 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego Leśna ul. Baworowo                          | 2004 | 2004 | -     | 40.000 | 39.453 |    |

| 1  | 2   | 3     | 4                                                        | 5    | 6    | 7 | 8      | 9      | 10 |
|----|-----|-------|----------------------------------------------------------|------|------|---|--------|--------|----|
| 26 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia w Lesnej ul. Polna                    | 2004 | 2004 | - | 9.500  | 9.396  |    |
| 27 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego w Stankowicach              | 2004 | 2004 | - | 7.485  | -      |    |
| 28 | 900 | 90015 | Montaż szafek do sterowania                              | 2004 | 2004 | - | 5.000  | 4.752  |    |
| 29 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego w Grabiszycach Dł.          | 2004 | 2004 | - | 15.000 | 14.523 |    |
| 30 | 900 | 90015 | Aktualizacja dokumentacji oświetlenia Kościelnik         | 2004 | 2004 | - | 2.000  | -      |    |
| 31 | 900 | 90015 | Projekt oświetlenia ulicznego w Smolniku                 | 2004 | 2004 | - | 500    | 500    |    |
| 32 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego w Smolniku obręb Jurków     | 2004 | 2004 | - | 20.000 | 19.711 |    |
| 33 | 900 | 90015 | Projekt na budowę oświetlenia ulicznego w Miłoszowie 104 | 2004 | 2004 | - | 2.500  | 2.500  |    |

| 1  | 2   | 3     | 4                                                                                             | 5        | 6        | 7              | 8                | 9                | 10 |
|----|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------|------------------|------------------|----|
| 34 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego w Miłoszowie                                                     | 2004     | 2004     | -              | 26.000           | 16.240           |    |
| 35 | 921 | 92116 | Zakup pieca c.o. do biblioteki w Leśnej                                                       | 2004     | 2004     | -              | 8.000            | 8.000            |    |
| 36 | 926 | 92605 | Dokumentacja na boisko w Kościelniku                                                          | 2004     | 2004     | -              | 2.000            | -                |    |
| 37 | 926 | 92605 | Budowa boiska sportowego w Pobiednej                                                          | 2004     | 2004     | -              | 7.173            | 7.149            |    |
| 38 | 926 | 92605 | Budowa szatni w Pobiednej                                                                     | 2004     | 2004     | -              | 25.000           | 25.000           |    |
| 39 | 926 | 92605 | Doprowadzenie energii na stadion sportowy w Pobiednej                                         | 2004     | 2004     | -              | 1.000            | 1.000            |    |
| 40 | 851 | 85154 | Baza sportowo-rekreacyjna                                                                     | 2004     | 2004     | -              | 4.000            | 4.000            |    |
| 41 | 900 | 90015 | Zakup i montaż nowych szafek do sterowania oświetleniem ulicznym w Miłoszowie i Złotym Potoku | 2004     | 2004     | -              | 8.000            | 8.000            |    |
|    |     |       | <b>O G Ó Ł E M</b>                                                                            | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>399.515</b> | <b>1.978.521</b> | <b>1.601.161</b> |    |

*Załącznik nr 7a*

## **SPRAWOZDANIE** **z realizacji inwestycji za rok 2004**

- Ad. 1 Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociagowymi w Grabiszycach Średnich i Dolnych – plan 671.935 zł, wykonanie 413.610 zł*

W wyniku przetargu przeprowadzonego wg procedury programu SAPARD wyłoniono wykonawcę robót: Przedsiębiorstwo Budownictwa Górniczego i Energetycznego „EGBUD” sp. z o.o. z Bogatyni. Firma wykonała sieć wodociagową zgodnie z projektem technicznym przyłączając 23 gospodarstwa w Grabiszycach Średnich i Dolnych do sieci wodociagowej. Zadanie dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej programu SAPARD w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych zadania.

Zadanie zostało zakończone w 2004 r.

- Ad. 2 Sporządzenie dokumentacji technicznej drogi gminnej nr 109921 w Wolimierzu – plan 3.200 zł, wykonanie 3.200 zł*

W ramach zadania wykonano podkłady geodezyjne do celów projektowych, które są niezbędne do sporządzenia dokumentacji technicznej remontu drogi. Pomiary geodezyjne wykonała firma Usługi Geodezyjne „PRYZMAT” z Leśnej. Zadanie zostało zlecone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych

- Ad. 3 Dokumentacja chodnika przy drodze wojewódzkiej w Złotym Potoku – plan 1.000 zł, wykonania nie ma*

Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na zbyt niskie środki finansowe przeznaczone na jego realizację

- Ad. 4 Opracowanie dokumentacji na modernizację ul. Osiedle i Kombatantów wraz z łącznikiem w Leśnej – plan 8.000 zł, wykonanie 7.930 zł*

W ramach zadania zlecono Zakładowi Projektowo-Usługowemu z Leśnej wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację w/w ulic. Zadanie zostało zlecone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych

- Ad. 5 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej Miłoszów – Grabiszycy – plan 313.500 zł, wykonanie 310.239 zł*

W ramach zadania wykonano projekt techniczny modernizacji w/w drogi. Projekt opracował Zakład Projektowo-Usługowy Jerzy Dec z Leśnej. Zadanie dofinansowane zostało z budżetu państwa w ramach

zadania na rekultywację gruntów rolnych w kwocie 90.000 zł. W wyniku przetargu nieograniczonego ogłoszonego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej wyłoniono wykonawcę robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych spółka z o.o. z Lubania. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię asfaltową na długości 2.000 mb, odtworzono rowy przydrożne oraz udrożniono przepusty

*Ad. 6      Modernizacja szlaku rowerowego na odcinku Leśna – Miłoszów o długości 2.440 mb – plan 253.334 zł, wykonanie 174.066 zł*

Zadanie dofinansowane było w 75% ze środków Unii Europejskiej program Współpracy Przygranicznej Polska – Niemcy Phare 2001. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót: SKANSKA S.A. Oddział PRDM Wrocław. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię asfaltową na długości 2.440 mb na odcinku Leśna – Miłoszów, wykonano bariery ochronne w miejscach szczególnie niebezpiecznych nad Potokiem Miłoszowskim

*Ad. 7      Dokumentacja drogi w Kościelniku – plan 800 zł, wykonania nie ma*

Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na zbyt niskie środki finansowe przeznaczone na jego realizację

*Ad. 8      Dokumentacja techniczna na odbudowę drogi w Bartoszówce – plan 7.000 zł, wykonanie 7.000 zł*

W ramach zadania zlecono Zakładowi Projektowo-Usługowemu z Leśnej wykonanie pełnej dokumentacji technicznej na wykonanie remontu drogi gminnej w Bartoszówce. Zadanie zostało zlecone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych

*Ad. 9      Budowa ścieżki rowerowej Leśna – Miłoszów – plan 30.000 zł, wykonanie 27.489 zł*

W ramach środków finansowych otrzymanych z rezerwy celowej budżetu państwa ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie w/w zadania. W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. z Lubania. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię asfaltową na długości 150 mb

*Ad. 10     Modernizacja drogi w Smolniku nad rzeką od mostu przy wodociągach do mostu na drodze powiatowej Leśna – Włosień – plan 185.287 zł, wykonanie 184.480 zł*

W ramach zadania wykonano projekt techniczny modernizacji drogi w Smolniku. Projekt wykonał Zakład Projektowo-Usługowy Jerzy Dec z Leśnej.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 90.000 zł. W wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na modernizację drogi w Smolniku wyłoniono wykonawcę robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. z Lubania.

W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię asfaltową na długości 601 mb, przebudowano mostek i przepust oraz wykonano bariery ochronne nad Potokiem Miłoszowskim

*Ad. 11 Zakup nieruchomości w Leśnej ul. Świerczewskiego – plan 11.250 zł, wykonanie 11.250 zł*

W ramach poniesionych wydatków zrealizowano comiesięczną spłatę rat za budynek zakupiony od Zakładów Przemysłu Jedwabniczego „DOLWIS” S.A. w Leśnej, aktem notarialnym z dnia 23 grudnia 1999 r. Rep. A 5341/1999, na podstawie uchwały Rady Miejskiej Gminy Leśna nr XV/131/99 z dnia 27 października 1999 r. Cena zakupionego budynku wynosi 300.000 zł

*Ad. 12 Zakup komputerów – plan 3.000 zł, wykonanie 3.000 zł*

Dokonano zakupu jednostki komputerowej do sekretariatu w celu prawidłowej obsługi elektronicznej wyborów oraz możliwości wgrania programu prawniczego LEX

*Ad. 13 Karosacja samochodu pożarniczego OSP Grabiszyce – plan 107.975 zł, wykonanie 107.000 zł*

Postępowanie przetargowe zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych”. Przedmiotem zamówienia było wykonanie zabudowy pożarniczej na podwoziu STAR 266 dla OSP Grabiszyce. Wykonano następujący zakres prac:

1. kabina załogi
  - kabinę zespoloną dla 6 osób
  - siedzenia skrzynkowe, uchylne, tapicerowane
  - wieszaki na odzież, półka na hełmy bojowe
  - stopnie rurowe wyłożone blachą aluminiową
2. nadbudowa pożarnicza
  - konstrukcja z profili stalowych zamkniętych
  - 5 szt. żaluzji aluminiowych
  - balustrada ochronna
  - wyjście na działko oraz działko wodno-pianowe
3. instalacja wodno-pianowa

- zbiornik wodny 2,5 tys. litrów
- instalacja napełniania z hydrantu
- autopompa
- 4. wyposażenie układu wodno-pianowego
  - wyjście ssawne
- 5. instalacja elektryczna
  - oświetlenie kabiny, schowków, sygnały dźwiękowe, lampy obrysowe, odblaskowe, „fala świetlna”, szperacz
- 6. lakierowanie i konserwacja
  - malowanie lakierami akrylowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami, konserwacja podwozia

*Ad. 14 Zakup pompy szlamowej dla OSP – plan 3.082 zł, wykonanie 3.082 zł*

W ramach zadania zakupiono samozasysającą pompę szlamową dla OSP Leśna do pompowania wody zanieczyszczonej (pompowanie piwnic, odстойników itp.) podczas usuwania skutków powodzi i podtopień

*Ad. 15 Zakup pieca c.o. wraz z montażem w Szkole Podstawowej w Stankowicach – plan 8.000 zł, wykonanie 7.473 zł*

W ramach zadania zakupiono piec c.o. i zamontowano w Szkole Podstawowej w Stankowicach. Zakupu dokonano na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych

*Ad. 16 Budowa hali sportowej wraz z zapleczem i kotłownią przy Gimnazjum w Leśnej – plan 29.280 zł, wykonanie 29.280 zł*

W roku 2004 dokonano przecenę kosztorysów inwestorskich i uwzględniono urzędową zmianę stawki podatku VAT. Ponadto wykonano studium wykonalności na budowę hali sportowej. Zadanie zostało zlecone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych

*Ad. 17 Zakup komputera i ksero – plan 10.620 zł, wykonanie 10.619 zł*

W ramach zadania zakupiono zestaw komputerowy w firmie NEXT COMPUTERS s.c. w Lubaniu, kserokopiarkę NASHUATEC DSM 618 w firmie EUROIMPEX S.A. z Wrocławia oraz licencję na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych w firmie COMPUTERLAND z Krakowa

*Ad. 18 Modernizacja urządzeń wodociągowych w Kościelniku Górnym, Szyszkowej, Świeciu i Świeciu Górnym – plan 60.000 zł, wykonanie 60.000 zł*

W ramach zadania przejęte zostały od Agencji Nieruchomości Rolnej ujęcia wodociągowe w miejscowościach: Szyszkowa, Świecie, Stankowice, Kościelniki Górne.

Trwają prace polegające na adaptacji dokumentacji technicznej i kosztorysów inwestorskich do przeprowadzenia przetargu na wykonanie modernizacji ujęć wodociągowych

*Ad. 19      Przeprojektowanie dokumentacji na kanalizację w Leśnej – plan 46.000 zł, wykonanie 43.678 zł*

Zadanie zostało zlecone firmie GT Instal z Wrocławia w celu przeprojektowania niektórych rozwiązań technicznych w opracowanym wcześniej projekcie.

W ramach zadania wykonano studium wykonalności w/w inwestycji, projekt techniczny oraz ocenę oddziaływania na środowisko zaprojektowanej kanalizacji. Opracowania te są niezbędne, aby otrzymać środki pozabudżetowe na budowę kanalizacji sanitarnej. Zlecenia dokonano na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych.

*Ad. 20      Projekt na kanalizację w Pobiednej – plan 8.600 zł, wykonanie 8.591 zł*

W ramach zadania wykonano studium wykonalności oraz ocenę oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Czyste źródła rzeki Kwisy i Czarnego Potoku”. Zadanie zostało wykonane wspólnie z Gminą Świeradów na podstawie zawartego porozumienia

*Ad. 21      Przeprojektowanie dokumentacji technicznej na oczyszczalnię ścieków w Pobiednej wraz z kanalizacją - plan 29.000 zł, wykonanie 29.000 zł*

Trwają prace nad zmianą dokumentacji z uwagi na wspólną inwestycję z Gminą Świeradów Zdr.

*Ad. 22      Budowa oświetlenia ulicznego w Świeciu – plan 1.000 zł, wykonania nie ma*

Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na zbyt niskie środki finansowe przeznaczone na budowę oświetlenia ulicznego

*Ad. 23      Budowa oświetlenia ulicznego w Smolniku – plan 1.000 zł, wykonania nie ma*

Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na zbyt niskie środki finansowe przeznaczone na jego realizację

*Ad. 24      Budowa kanalizacji i wodociągowanie wsi Stankowice – plan 2.500 zł, wykonania nie ma*

Zadanie nie zostało zrealizowane, z uwagi na zbyt niskie środki finansowe, aby zlecić opracowanie koncepcji wodociągowania wsi Stankowice

*Ad. 25 Budowa oświetlenia ulicznego w Leśnej ul. Baworowo – plan 40.000 zł, wykonanie 39.453 zł*

W wyniku przetargu nieograniczonego na budowę oświetlenia ulicznego wyłoniono wykonawcę robót: firmę Produkcyjno-Usługowo-Handlową „RICARDO” Ryszard Droszcz ze Zgorzelca. W ramach zadania ustawiono sześć słupów oświetlenia ulicznego przy ul. Baworowo w Leśnej oraz podłączono do istniejącego oświetlenia ulicznego na ul. Baworowo w Leśnej

*Ad. 26 Budowa punktów świetlnych w Leśnej przy ul. Polnej – plan 9.500 zł, wykonanie 9.396 zł*

W ramach zadania wykonano projekt techniczny oraz rozpoczęto budowę oświetlenia drogowego przy ul. Polnej w Leśnej. Wykonawcą była firma Instalatorstwo Elektryczne inż. Ryszard Stanuch z Leśnej. Zgodnie z projektem ustawiono trzy słupy oświetlenia drogowego łącznie z oprawami. Wykonawcą robót była firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa „RICARDO” Ryszard Droszcz ze Zgorzelca. Zadanie zostało zlecone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych

*Ad. 27 Budowa oświetlenia ulicznego w Stankowicach w kierunku jeziora – plan 7.485 zł, wykonania brak*

Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na zbyt niskie środki finansowe przeznaczone na jego realizację

*Ad. 28 Zakup i montaż programatorów astronomicznych do sterowania oświetleniem ulicznym – plan 5.000 zł, wykonanie 4.752 zł*

W ramach zadania zakupiono 10 szt. programatorów astronomicznych CPA3.1. i zamontowano w szafkach sterowniczych, gdzie były automaty zmierzchowe (tzw. fotokomórki). Zakupu dokonano na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych

*Ad. 29 Budowa oświetlenia w Grabiszycach Dolnych – plan 15.000 zł, wykonanie 14.523 zł*

W ramach zadania uaktualniono kosztorysy inwestorskie oraz rozpoczęto budowę oświetlenia drogowego w Grabiszycach Dolnych na podstawie projektu technicznego i pozwolenia na budowę. Ustawiono dwie lampy z oprawami oraz kompletną szafkę do

sterowania oświetleniem drogowym. Wykonawcą robót była firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa „RICARDO” Ryszard Droszcz ze Zgorzelca. Zadanie zostało zlecone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych

- Ad. 30 *Uaktualnienie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego w Kościelnikach Górnych – plan 2.000 zł, wykonania brak*

Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na zbyt niskie środki finansowe przeznaczone na jego realizację

- Ad. 31 *Projekt techniczny oświetlenia ulicznego w Smolniku – plan 500 zł, wykonanie 500 zł*

W ramach zadania wykonano tylko podkłady geodezyjne do celów projektowych

- Ad. 32 *Opracowanie projektu i realizacja oświetlenia wsi Smolnik obręb Jurków – plan 20.000 zł, wykonanie 19.711 zł*

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną oświetlenia wsi Jurków. Wykonawca projektu: Instalacje Elektryczne inż. Ryszard Stanuch z Leśnej.

Rozpoczęto również budowę oświetlenia drogowego w Jurkowie ustawiając dwa słupy z oprawami oraz kompletną szafkę sterowniczą do sterowania oświetleniem drogowym. Wykonawcą robót była firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa „RICARDO” Ryszard Droszcz ze Zgorzelca. Zadanie zostało zlecone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych

- Ad. 33 *Projekt na budowę oświetlenia do budynku 104 w Miłoszowie – plan 2.500 zł, wykonanie 2.500 zł*

W ramach zadania zlecono wykonanie projektu technicznego na budowę oświetlenia drogowego do budynku nr 104 w Miłoszowie łącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Projekt wykonała firma: Instalatorstwo Elektryczne inż. Ryszard Stanuch z Leśnej. Zadanie zostało zlecone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych

- Ad. 34 *Budowa oświetlenia na drodze gminnej w Miłoszowie – plan 26.000 zł, wykonanie 16.240 zł*

W ramach zadania wybudowano oświetlenie drogowe w Miłoszowie zgodnie z projektem technicznym. Ustawiono 3 słupy oświetlenia drogowego łącznie z oprawami. Wykonawcą robót była firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa „RICARDO” Ryszard Droszcz ze

Zgorzelca. Zadanie zostało zlecone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych

*Ad. 35 Zakup pieca c.o. do biblioteki w Leśnej – plan 8.000 zł, wykonanie 8.000 zł*

Potrzeba wymiany kotła c.o. w bibliotece wynika w zawiązku z orzeczeniem technicznym o stanie starego kotła oraz awarią kotła w m-cu listopadzie 2004 r.

Dokonano rozeznania na rynku cen zakupu kotłów gazowych o parametrach wynikających z potrzeby ogrzania kubatury biblioteki. Wybrano najtańszego na rynku dostawcę. Sporządzona została umowa o dostawę kotła. Montaż wykonała firma specjalistyczna z Leśnej. Odbiór gwarancyjny i pierwsze uruchomienie wykonał serwis z Lubania. Całość prac montażowo-instalacyjnych odebrano protokolarnie

*Ad. 36 Dokumentacja na boisko w Kościelniku – plan 2.000 zł, wykonania nie ma*

Zbyt niskie środki na realizację zadania. W pierwszej kolejności należy przejąć działkę od Agencji Nieruchomości Rolnej, a następnie wykonać podkłady geodezyjne do celów projektowych

*Ad. 37 Budowa boiska sportowego w Pobiednej – plan 7.173 zł, wykonanie 7.149 zł*

W ramach zadania mieszkańcy Pobiednej łącznie z członkami Klubu Sportowego wykonywali prace w ramach czynu społecznego. W 2004 r. wykonano ławeczki, wiaty z blachy, bramki, zasiano i pielęgnowano murawę na płycie boiska, ułożono krawężniki oraz wykonano bieżnię. Zakupu materiałów dokonywano na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych

*Ad. 38 Budowa szatni w Pobiednej – plan 25.000 zł, wykonanie 25.000 zł*

W ramach zadania wykonano projekt techniczny i kosztorys inwestorski budowy szatni w Pobiednej

*Ad. 39 Doprowadzenie energii elektrycznej do boiska sportowego w Pobiednej – plan 1.000 zł, wykonanie 1.000 zł*

W ramach zadania zlecono wykonanie podłączenia do sieci energetycznej kompletnej szafki energetycznej z licznikiem i zabezpieczeniami. Zadanie zostało zlecone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych

*Ad. 40 Finansowanie bazy sportowo-rekreacyjnej umożliwiającej promowanie postaw trzeźwościowych i prozdrowotnych w środowisku – plan 4.000 zł, wykonanie 4.000 zł*

W ramach zadania zakupiono huśtawkę podwójną i zestaw sprawnościowy i ustawiono na Placu Wolności w Pobiednej. Zadanie zostało zrealizowane w całości

*Ad. 41 Zakup i montaż nowych szafek do sterowania oświetleniem ulicznym w Miłoszowie i Złotym Potoku – plan 8.000 zł, wykonanie 8.000 zł*

W ramach zadania zakupiono i zamontowano nowe szafki do sterowania oświetleniem ulicznym w Miłoszowie i Złotym Potoku. Zadanie zostało zlecone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych

### **3414**

#### **ZARZĄDZENIE**

#### **WÓJTA GMINY DOMANIÓW**

z dnia 25 marca 2005 r.

#### **w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Domaniów za 2004 rok**

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

#### **§ 1**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przedstawia Radzie Gminy Domaniów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Domaniów za 2004 rok, stanowiące załącznik nr 1–7 do niniejszego zarządzenia.

**WÓJT GMINY**

**MAREK CHUDY**

#### **§ 2**

Załącznik do zarządzenia Wójta nr 116/2005 z  
25 marca 2005 roku

**Sprawozdanie  
z wykonania budżetu gminy Domaniów  
za 2004 rok**

**DANE OGÓLNE**

Budżet gminy Domaniów na 2004 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XI/69/04 z dnia 26 lutego 2004 r. i wynosił po stronie;

- dochodów budżetowych 6.924.426 zł,
- wydatków budżetowych 6.444.826 zł,
- planowana nadwyżka budżetu 479.600 zł.

W trakcie roku budżetowego wprowadzono następujące zmiany:

- uchwałą Rady Gminy nr XIII/89/2004 z dn. 03.06.2004 r
- uchwałą Rady Gminy nr XIV/95/2004 z dn. 01.07.2004 r
- uchwałą Rady Gminy nr XV/109/2004 z dn. 16.09.2004 r.
- uchwałą Rady Gminy nr XVI/140/2004 z dn. 17.11.2004 r.
- uchwałą Rady Gminy nr XVIII/146/2004 z dn. 22.12.2004 r.
- uchwałą Rady Gminy nr XIX/148/2004 z dn. 29.12.2004 r.

Oraz

- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 70/2004 z dn. 26.03.2004 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 74/2004 z dn. 28.04.2004 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 77/2004 z dn. 11.05.2004 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 80/2004 z dn. 20.05.2004 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 83/2004 z dn. 16.06.2004 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 85/2004 z dn. 28.06.2004 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 86/2004 z dn. 15.07.2004 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 97/2004 z dn. 31.08.2004 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 100/2004 z dn. 30.09.2004 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 102/2004 z dn. 29.10.2004 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 106/2004 z dn. 29.11.2004 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 110/2004 z dn. 30.12.2004 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 111/2004 z dn. 31.12.2004 r

W wyniku wprowadzonych zmian:

**1. Po stronie dochodów budżetowych :**

- zwiększono plan o kwotę 839.466 zł, co spowodowało, że planowane dochody budżetu gminy na 31.12.2004 r. zostały ustalone w wysokości 7.763.892,00 ;

## 2. Po stronie wydatków budżetowych

- zwiększono plan wydatków o kwotę 2.339.466 zł, co spowodowało, że planowane wydatki budżetu gminy **zostały ustalone** w wysokości 8.784.292,00, z czego :

- plan wydatków bieżących w kwocie 7.062.751,00, natomiast
- plan wydatków majątkowych w kwocie 1.721.541,00.

W trakcie wykonywania budżetu Wójt Gminy dokonywał przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu zgodnie z udzielonym upoważnieniem Rady Gminy.

### Po wprowadzeniu wszystkich zmian na 31.12.2004r .

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 7.763.892 zł  
wykonanie dochodów budżetu gminy wyniosło 7.577.012 zł  
co stanowi 97,59% planu.
2. Plan wydatków budżetu gminy wynosił 8.784.292 zł  
wykonanie wydatków budżetu gminy wyniosło 7.858.010 zł  
co stanowi 89,46% planu.
3. Planowany deficyt budżetu wynosiła 1.020.400 zł
4. Deficyt budżetowy za 2004 rok wyniósł 280.998 zł

### Informacja o nadwyżce budżetu

| w PLN |                             |                   |                  |
|-------|-----------------------------|-------------------|------------------|
| L.p   | Wyszczególnienie            | Plan              | Wykonanie        |
| 1     | 2                           | 3                 | 4                |
| A.    | <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>       | <b>7 763 892</b>  | <b>7 577 012</b> |
| B.    | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>       | <b>8 784 292</b>  | <b>7 858 010</b> |
|       | W tym:                      |                   |                  |
|       | -wydatki bieżące            | 7 062 751         | 6 724 564        |
|       | -wydatki inwestycyjne       | 1 721 541         | 1 133 446        |
| C.    | <b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>     | <b>-1 020 400</b> | <b>-280 998</b>  |
| D.    | <b>FINANSOWANIE</b>         | <b>1 020 400</b>  | <b>884 427</b>   |
| D1    | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>     | <b>1 500 000</b>  | <b>1 364 027</b> |
|       | Kredyty i pożyczki          | 1 500 000         | 1 300 000        |
|       | W tym<br>Inne źródła        |                   | 64 027           |
| D2    | <b>ROZCHODY OGŁEM</b>       | <b>479 600</b>    | <b>479 600</b>   |
|       | -spłata kredytów i pożyczek | 479 600           | 479 600          |

## I. ANALIZA DOCHODÓW

Według stanu na 31.12.2004 r. plan dochodów wynoszący 7 763 892 zł został wykonany w wysokości 7 577 012 zł tj. w 97,59 % planu

Wykonania planowanych dochodów budżetowych wg źródeł ich powstania przedstawia tabela załącznik nr 1 :

Analizując wykonanie dochodów budżetu gminy ogółem informujemy, że w 2004 roku budżetowym otrzymaliśmy:

1. **Subwencję ogólną z budżetu państwa** w kwocie 3.733.869 zł ,  
co stanowi 100 % planu  
z tego przypada :
  - na część wyrównawczą subwencji ogólnej kwota 788.126 zł,
  - na część oświatową subwencji ogólnej kwota 2.868.243 zł,
  - na część rekompensującą subwencji ogólnej kwota 64.402 zł,
  - na uzupełnienie subwencji ogólnej kwota 13 098 zł.
2. **Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone** w kwocie 678.158 zł  
co stanowi 100 % planu. ;
3. **Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne** w kwocie 191 100 zł  
co stanowi 100% planu.
4. **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** w kwocie 645.004 zł co stanowi 101,27% planu  
z tego:
  - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  
dz.756 rozdz. 75621 §0020 - 37.665 zł co stanowi 251,17% planu ,  
wg sprawozdania US. Jest to wyjątkowy rok realizacji z tego podatku.
  - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  
dz. 756 rozdz. 75621 §0010 -607.339 zł co stanowi 97,66% planu ,  
Jest to udział 27,5% w dochodzie Budżetu Państwa przekazywany gminie.  
Ustalony przez Ministerstwo Finansów plan jest wielkością szacunkową. Realizacja tego podatku w ostatnim okresie bywa poniżej szacowanego planu.
5. **Dochody własne budżetu gminy** w kwocie 2.972.885 zł co stanowi 96,53% planu (bez udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa).
  - podatku rolnego** dz. 756 rozdz. 75615 §0320  
w kwocie 1 071.613 zł, tj.102,0% planu,

Saldo zaległości wynosi 242.212 zł, saldo nadpłat wynosi 1.816 zł  
W stosunku do rolników zalegających z zapłatą podatku wystawiono tytuły wykonawcze i skierowano do egzekucji, a także zastosowano zabezpieczenie wierzytelności podatkowych w formie hipoteki przymusowej.  
Z tego:

a) Podatek rolny od osób prawnych

Na należności w kwocie 378.434,00 zł wpłynęło 305.939,10 zł środków pieniężnych co stanowi 80,8434 %

Zaległości na dzień 31.12.2004r. wynoszą 72.494,90 zł z tego 2.548,90 zł wpłynęło w m-cu styczniu 2005r., pozostała zaległość dot. Spółki AGRO-POL w upadłości, wierzytelność na ww. zaległość w kwocie 69.946,00 / zaległość z 2002r./ również zgłoszono do Syndyka Masy Upadłości.

b) Podatek rolny od osób fizycznych

Na należność w kwocie 934.121,09 zł wpłynęło 765.673,54 zł tj. 81,9672%

Zaległości na dzień 31.12.2004r. wynoszą 170.264,42 zł.

Wysyłane są upomnienia i tytuły wykonawcze, z uwagi na trudną sytuację rolników egzekucja jest mało skuteczna, rolnikom posiadającym największe zaległości dokonano również wpisu na hipotekę.

- **podatku od nieruchomości** dz. 756 rozdz. 75615, § 0310 w kwocie 717 200 tj. 81,4% planu , Saldo zaległości wynosi 481.896,13 zł, saldo nadpłat 60,30 zł, W tym:

a) Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Na należności w roku 2004 w kwocie 911.109,13 zł wpłynęło 524.051,76 zł co stanowi 7,5180%

Zaległości na dzień 31.12.2004r. wynoszą 387.061,87 zł z tego najwięksi dłużnicy to:

- GMINNA SPÓŁDZIELNIA w Likwidacji - 74.057,20 zł tytuły wykonawcze na ww. zaległość skierowano do egzekucji. / w roku 2004 GS wpłaciła 141.782,90 zł po sprzedaży niektórych obiektów/.
- BOMEY-EX Spółka z o.o. - 228.979,10 zł dokonano wpisu na hipotekę
- Z-D PRZETWÓRSTWA MIĘS POLWICA - 58.345,00 zł tytuły wykonawcze skierowano do egzekucji.
- AGRO-POL Spółka z o.o. - 4.237,66 zł , w roku 2002 ogłoszona została upadłość ww. Spółki, na ww. zaległość dokonano Zgłoszenia Wierzytelności do Syndyka Masy Upadłości.
- TECH-AGRO-MOSTY Spółka z o.o. - 18.045,70 zł, w maju 2004r. ogłoszono upadłość tejże Spółki, wierzytelność na kwotę zaległości zgłoszono do Syndyka Masy Upadłości.

b) Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Na należność w kwocie 287.926,92 zł wpłynęło 193.148,46 zł co stanowi 67,0824%

Zaległości na dzień 31.12.2004r. wynoszą 94.834,26 zł

Najwięksi dłużnicy to osoby prowadzące działalność gospodarczą, mimo wysyłanych upomnień i tytułów wykonawczych egzekucja nie przynosi rezultatów.

- **podatek leśny** dz. 756 rozdz. 75615, § 0330 w kwocie 534 zł, co stanowi 100,5%, z tego:

Podatek leśny od osób prawnych wpłacono w całości, natomiast od osób fizycznych na kwotę 140,50 zł wpłynęło 132,80 zł.

- **podatku od środków transportowych** dz.756 rozdz.75615, § 0340 w kwocie 35 216 zł tj. 64,0% planu, zaległości wynoszą 21 410,42 zł, nadpłata w wysokości 305,00 zł, z tego.

a) Podatek od środków transportowych od osób prawnych

Na należność w kwocie 10.115 zł wpłynęło 7.225,00 zł co stanowi 71,4285%  
Największym i jedynym dłużnikiem jest Z-D PRZETWÓRSTWA MIĘS POLWICA, ww.  
Spółka zalega 2.890,00 zł.

b) Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

Na należność w kwocie 46.106,83 zł wpłynęło 27.991,41 zł tj. 60,5785%  
zaległości na koniec 2004 roku wynoszą 18.520,42 zł  
Ww. zaległości dotyczą osób prowadzących działalność gospodarczą, część zaległości  
wpłynęło w m-cu styczniu.

**-opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**  
dz. 758 rozdz. 75618-§ 0480 w kwocie 73 591 zł tj. 100,0% planu.

**-dochodów z majątku gminy**, dz.700 rozdz. 70005  
w kwocie 87.161 zł tj. 61,6% planu.

Z tego:

a) Użytkowanie wieczyste

Na należność w kwocie 12.974,24 zł wpłynęło 682,20 zł, zaległości w kwocie 12.292,04  
dotyczą dwóch podmiotów tj. Gminnej Spółdzielni -3.620,04 zł i Spółki z o.o BOMEY-EX -  
8.282,10 zł w przypadku ww. Spółki dokonano wpisu na hipotekę.

a) Czynsze z tytułu najmu lokali

Na należność w kwocie 35.096,62 zł wpłynęło 5.915,81 zł tj.16,8557%  
Zaległości na dzień 31.12.2004r. wynoszą 29.210,81 zł z tego:  
- zaległość w kwocie 28.323,10 zł

W/w zaległości skierowano do Komornika Sądowego w celu wyegzekwowania zaległości.

**-odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat § 0910**  
w kwocie 86.478 tj. 103,05% planu.

**-pozostałe odsetki § 0920** w kwocie 2 641 zł tj. 112,86% planu,

**-wpływów z usług § 0830** w kwocie 12.265 zł tj 83,44 % planu

Są to wpływy za usługi świadczone przez jednostki gminy (opłata za miejsce w przedszkolu.  
- wpływy z usług pozostałych § 970 w kwocie 92 255 zł tj 3930,76% planu – tak duża wpłata  
spowodowana była przeksięgowaniem niewykorzystanej kwoty wydatków nie wygasających w  
dniu 31.12.04r. na rachunek budżetu gminy, które zgodnie z Uchwałą Rady Gminy podjętą w  
2003r utworzone były jako środki nie wygasające do dnia 30.12.2004 r.

**-wpływów z karty podatkowej § 0350** w kwocie 19 695 zł tj. 109,4%  
planu, saldo zaległości wynosi 22.279,1 zł, saldo nadpłat 591,43 zł,  
Dochód ten realizowany jest przez US. Tą formą opodatkowane jest drobne rzemiosło i usługi.  
Należy zauważyć ciągle problemy z regulowaniem zobowiązań wynikających z tej formy  
opodatkowania

- podatku od spadków i darowizn** dz.756 rozdz. 75615 § 0360  
w kwocie 1086,1 zł tj. 24,3%. Ze względu na specyfikę tego podatku trudno ustalić przewidywany plan dochodu.
- wpływów z opłaty skarbowej** dz.756 rozdz. 75618 § 0410 w kwocie 21.061 zł tj. 105,3%. Jest to dochód realizowany częściowo przez US i częściowo przez gminę.
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** rozdz.75615 § 0500 wykonanie 44703 zł tj 117,6% planu .
- dzierżawa terenów łowieckich** dz.020 rozdz. 02001 § 0750 w kwocie 420 zł. Starostwo powiatowe nalicza opłaty z tyt. dzierżawy terenów łowieckich kołom łowieckim, które przekazują gminom.

Saldo zaległości na 31.12.2004 r. wynosi 809.861,12 zł .  
Saldo nadpłat na 31.12.2004 r. wynosi 3.541,80 zł.

Ogółem saldo netto należności budżetowych na 31.12.2004 r. wynosi 806.319,32 zł  
Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu gminy ogółem zawiera załącznik nr 1, a z tytułu otrzymanych dotacji celowych zawiera załącznik nr 3.

## II. ANALIZA WYDATKÓW

Plan wydatków budżetu gminy wynoszący 8.784.292 zł został wykonany w wysokości 7.858.010 zł tj. 89,46% planu wydatków ogółem.  
Z wydatków ogółem przeznaczono na:

- wydatki inwestycyjne** kwotę 1.721.541 zł wykonanie 1.133.446 zł. tj. 65,84%
- wydatki bieżące** kwotę 7.062.751 zł- wykonanie 6.724.564 zł tj. 95,21% planu z tego na :
  - wynagrodzenia kwotę 3.968.443 zł tj. 97,40% planu w tym na:
    - wynagrodzenia osobowe kwotę 3.264.302,37zł tj. 98,25% planu,
    - pochodne od wynagrodzeń kwotę 704.141,43 zł tj. 93,62% planu,
    - dotacje podmiotowe na kwotę 217.300 zł tj. 100% planu,
    - dotacje celowe na kwotę 400.360 zł tj 99,24% planu,
    - wydatki na obsługę długu kwotę 165.055 zł tj. 82,53% planu,
    - pozostałe wydatki kwotę 2.311. zł

### 1. Analiza wydatków inwestycyjnych.

Z planowanych wydatków inwestycyjnych w wysokości 1.721.541 zł zrealizowano w 2004 roku kwotę 1.133.446 zł to zaledwie 65,84% wydatków ogółem.  
i przeznaczono na :

- budowę wodociągu wiejskiego „Piskorzówek –Radłowice – Chwastnica”, inwestycję ta pierwotnie zaplanowano jako zadanie łączone Gminy Domaniów (doprowadzenie wody oraz budowa kanalizacji) w dziale dz. 900 rozdz. 90001 plan 600.000 zł. Biorąc pod uwagę stopień przygotowania dokumentacji przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Domaniowie oraz poniesione koszty przez zakład budżetowy w roku 2003, na opracowanie

i skompletowanie dokumentacji wraz z niezbędnymi pozwoleniami – **podjęto decyzję o przekazaniu wykonania tego zadania ZWiK-owi w Domaniowie.** W tym celu konieczne było przekazanie środków finansowych w formie dotacji celowej ZWiK-owi w Domaniowie na w/w inwestycję. ZWiK w przyjętym planie przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2004 r przez Radę Gminy Domaniów w uchwale nr XI/69/04 z dnia 26.02.2004 r. prowadził działalność w dziale 400 rozdz.40002 – dostarczanie wody – stąd środki na inwestycję doprowadzenia wody przekazywano w postaci dotacji § 6210 poprzez zmniejszanie planu w rodz. 90001 §6050 i jednocześnie wprowadzając plan w rodz. 40002 § 6210 w/w dotację. Na podstawie sporządzonego kosztorysu przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji na realizację powyższej inwestycji zabezpieczono plan i środki własne gminy w wysokości 600.000 zł (na taką kwotę uzyskano kredyt inwestycyjny w Banku Spółdzielczym w Domaniowie - w wyniku przeprowadzonego przetargu w miesiącu sierpniu na pozyskanie środków w bankach). Po zabezpieczeniu środków finansowych przystąpiono do wyboru wykonawcy robót. W m-c wrześniu przeprowadzony został przetarg przez ZWiK na wykonawstwo robót. W wyniku przetargu znacznie została obniżona wartość zadania, bo o 221.430,00 zł. Wykonawca wszedł na budowę w listopadzie 2004 r. i zakończył zadanie w 30.12.2004 r. , a należność za roboty uregulowane zostały w miesiącu grudniu dwoma fakturami. Odbioru wykonania wodociągu komisja powołana przez kierownika ZWik-u dokonała w dniu 30.12.2004 r. Zgodnie z podpisaną umową kredytową środki niewykorzystane należy rozliczyć i dokonać zwrotu do banku. Przeprowadzona procedura przetargowa - zgodnie z prawem zamówień publicznych pozwoliła na osiągnięcie oszczędności na przeprowadzonej inwestycji. Pozyskane środki zostały wykorzystane w 66,66% w stosunku do przyjętego pierwotnie założenia – stąd między innymi różnica w wykonaniu planu dochodów w stosunku do planu wydatków budżetu Gminy Domaniów.

- Rozbudowę zespołu szkół w Wierzbnie – przyjęty plan zakładał wydatki w wysokości 1.090.000,00 zł – realizacja wyniosła 704.976,00 zł tj 64,59 % w stosunku do przyjętego planu. Należność za wykonane roboty (faktura przejściowa) uregulowana została w miesiącu grudniu. Zgodnie z ustaleniami i przyjętymi harmonogramami rzeczowymi wartość zrealizowanych przez Gminę Domaniów przyjętego zadania powinna być wyższa. Opóźnienia powstały wskutek dokonywanych poprawek przez wykonawcę zgodnie z uwagami i protokołem inwestycji sporządzonym i przyjętym przez inspektora nadzoru, który uzależniał zgodę na realizację dalszych prac po usunięciu usterek i wad. Mając na uwadze opóźnienie w realizacji harmonogramu rzeczowego w miesiącu listopadzie Gmina Domaniów wystąpiła do Wojewody Dolnośląskiego o ujęcie kwoty 80.000,00 zł z uzyskanego Kontraktu Wojewódzkiego jako nie wygasające wydatki roku 2004. W miesiącu grudniu 2004 r. do Urzędu Gminy Domaniów wpłynęło pismo z Urzędu Wojewódzkiego o przyznanie na 2005 r. dotacji na realizację zadania Rozbudowa szkoły w Wierzbnie w ramach nie wygasających wydatków. Biorąc pod uwagę poczynione zakupy (zakup windy, materiałów budowlanych, płyty podłogowe, wykładziny) i tempo prac na placu budowy szkoły w Wierzbnie Gmina przygotowana była na realizację kolejnej faktury, która w efekcie do końca 2004 r. nie wpłynęła. Na dzień 31.2004 r. na rachunku bankowym gmina posiadała uzyskane środki kredytowe w wysokości 900.000,00 zł.

Pozostałe środki zgodnie z przyjętym planem zadań inwestycyjnych przeznaczyć na inne zadania inwestycyjne.

Do realizacji weszły następujące zadania;

- Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla:
  1. Urzędu Gminy za kwotę 8.382,00 zł
  2. Szkoły podstawowej za kwotę 4.930,00 zł- (zakup pieca),

3. Zespołu obsługi ekonomiczno -administracyjnej za kwotę 5.798,00 zł
  4. pomocy społecznej za kwotę 9.000,00 zł.
- doprowadzenie wody na cmentarz w Domaniowie – sporządzenie projektu doprowadzenia wody w kwocie 3.430,00 zł.),

## **2. Analiza wydatków bieżących.**

Na wydatki bieżące wydano ogółem 6.724.564 zł tj. 95,21% planu, w tym na realizację zadań z tytułu otrzymanych dotacji celowych ogółem wydatkowano kwotę 870.258 zł tj. 91,588% planu z tego:

- na zadania z zakresu administracji rządowej 678.158 zł tj 100 % planu,
- dotacje na zadania własne 191.100,00 zł tj 70% planu, z tego:
  1. na zadania inwestycyjne – środki uzyskane w ramach kontraktu województwa Dolnośląskiego na rok 2004 r w wysokości 56% planu – niewykorzystana kwota w wysokości 80.000,00 przyznana została jako dotacja w ramach zadania w/w dz.801. rozdz. 80101 § 6330 na rok 2005,
  2. zasiłki i pomoc w naturze 100% planu,
  3. utrzymanie GOPSU –100% planu,
  4. zakup podręczników dla I kl – 100% planu,
  5. komisja egzaminacyjna 100% planu,
  6. dowóz dzieci 100% planu,
  7. dożywianie dzieci 100% planu,
- na zadania realizowane na podstawie porozumień 1000 zł tj 100% planu.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### **Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale tym ujęte są wydatki związane z 2% udziałem Izb Rolniczych we wpływach w podatku rolnym. Ogółem Izbowi Rolniczym przekazano udział w kwocie 21.235 zł, tj 98,11% planu.

Opłaty i składki na rzecz spółek wodnych w kwocie 5000,00 zł tj 100% planu.

### **Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ.**

W dziale tym wykazana jest wysokość dotacji na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych, w wysokości 400.360 zł. tj. 99,24% planu. Przekazywanie środków następowało w momencie posiadania zobowiązań na inwestycję.

### **Dz. 600 TRANSPORT**

Wydatki na drogi wyniosły ogółem 3.826 zł. tj. 76,52% planu. Środki na remonty dróg przeznaczone zostały na sesji Rady Gminy w m-cu lutym. Ich realizacja nastąpiła na zakup tłucznia i jego transport wydatkowano kwotę 3.826 zł.

### **Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami -w rozdziale tym ujęte są wydatki

związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży tj. wycena, podział, mapy .Wydatkowana została kwota 13.888 zł. Tj. 69,44 % planu.

#### Dz. 750 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

Łączna kwota wydatków bieżących wynosi 983.180 zł tj. 95,55% planu,  
z tego przypada na :

1. Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom -Urzędy Wojewódzkie rozdz. 75011 kwota 28.525 zł tj. 100% planu.
2. Utrzymanie Rady Gminy rozdz. 75022 kwota 30.868 zł tj. 97,07% planu  
w tym na diety dla radnych i członków komisji wydatkowano kwotę 27.650 zł.
3. Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy rozdz. 75023 kwota 923.498 zł tj. 95,37% planu wydatków bieżących, w tym na:
  - wynagrodzenia ( § § 4010,4040) kwota 593.998 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (§ § 4110,4120) kwota 103.994 zł ,
  - zakup usług remontowych – remont pomieszczeń 1.176 zł
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 15.497 zł,
  - wydatki na zakupy inwestycyjne –8.383 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące kwota 200.450 zł.
4. Pozostała działalność -rozd. 75095- ogółem wydatkowano 289 zł. tj. 96,33 % planu. Są to wydatki związane z zakupem materiałów na malowanie obiektów na terenie gminy (przystanki autobusowe).

#### Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki w rozdz. 75101- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw -wykonanie w kwocie 819 zł tj. dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Środki te z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego wykorzystane zostały w 100%.

Wydatki w rozdz. 75108 –Wybory do Sejmu i Senatu. Dotacja na przeprowadzenie wyborów wykorzystana została w 100% w kwocie 9.034 zł.

Wydatki w rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. Dotacja wykorzystana w kwocie 2.500 zł tj 100% planu.

Wydatki w rozdz. 75113 – wybory do parlamentu UE wydatkowana została kwota 8.237 zł tj. 100% planu.

#### Dz. 752 OBRONA NARODOW A

Na wydatki pozostałe wydatki obronne -75212 wydatkowana została kwota 500 zł tj. 100% planu.

#### Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Utrzymanie OSP rozdz. 75412 wydano kwotę 58.072 zł tj. 83,67% planu  
z przeznaczeniem na:

- zakup części zamiennych, paliwa i wyposażenia,
- energię elektryczną ,
- pozostałe wydatki (remonty i przeglądy pojazdów, opłaty PZU ,delegacje służbowe ),
  - zakup mundurów i hełmów,
  - - remont dachu na remizie OSP,

- Uczestnictwo w zawodach,
- Organizacja turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Wydatki na obronę cywilną -rozd. 75414, wydatkowana jest kwotę 700 zł, tj 100% planu.

Dz. 756

5. Pobór podatków rozdz. 75047 kwota 43.015 zł tj. 82,4% planu ;

w tym na:

- wypłatę prowizji dla sołtysów kwota 21.215 zł,
- pozostałe wydatki kwota 21.800 zł

Za inkaso podatku wypłacana jest 4% prowizja.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na wydatki w rozdz. 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst ,  
wydatkowano kwotę 165.055 zł, tj. 82,53% planu. Mniejsze wykonanie planu spowodowane jest  
obniżeniem wartości EURO w II półroczu 2004 roku.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa ogólna rozdz. 75818 została zaplanowana w kwocie 5.000 zł.

W trakcie roku nie było konieczności rozdysponowania rezerwy.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na realizację wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem oświaty na  
terenie naszej gminy wydano ogółem 4.563.463 zł tj. 89% planu,  
z tego na wydatki sfinansowane:

- subwencją oświatową kwotę 2.868.243 zł,
- środkami własnymi kwotę 1.695.220 zł.

1. Zatrudnienie na dzień 31.12.2004 r.

- 72,23 etatu nauczycieli
- 19,07 etatu prac. obsługi
- 3,00 etaty administr. Szkół
- 3,00 etaty administr. GZO
- 1,00 etat kierowca (dowożenie)

I. Szkoły podstawowe rozdz. 80101 wydano kwotę 3.390.388 zł tj. 86,68% planu

z tego:

- na wynagrodzenia (§ § 4010,4040 ) kwotę 1.783.074 zł,
- na pochodne od wynagrodzeń (§ § 4110,4120) kwotę 380.150 zł ,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 156.217 zł ,
- na pozostałe wydatki kwotę 1.070.947 zł,

W kwocie pozostałych wydatków ujęto wydatki na zakup materiałów większość stanowią zakupy  
opału do szkół:

- olej opałowy ZS w Domaniowie **27.500 l = 45.425,00**
- węgiel kamienny – szkoły **139,72 = 56.589,00**

ZFŚS – w latach 2001-2003 nie był przekazywany terminowo stąd na dzień 31.12.2004 r wystąpiły zobowiązania wymagalne w § 4440.

1. Zaległości z lat 2001-2003 wynosiła:

- 2001 r. – 21.336 zł
- 2002 r. – 32.009 zł
- 2003 r. – 63.618 zł –
- **razem 116.963 zł**

2. Przypis roku 2004 stanowił kwotę 160.851 zł.

W 2004 roku Gmina przekazała kwotę 180.000,00 zł z tego kwota 116.963,00 zł dotyczy zaległości z lat 2001-2003, a kwota 63.037,00 zł dotyczy roku 2004. Na dzień 31 grudnia powstała jednak zaległość w kwocie 97.814,00 zł.

Mimo tego, że nie przekazano całości odpisu na ZFŚS to pracownicy w 2004 roku otrzymali wszystkie świadczenia im przysługujące.

W 2004 r. zapłacone odsetki w kwocie 150,00 zł dotyczyły one n/w faktur:

1. Z-d Energetyczny Strzelin

Odsetki

|                                           |               |            |
|-------------------------------------------|---------------|------------|
| F-ra z dn. 19.01.2004 r. - SP Domaniów    | = 4.036,05 zł |            |
| - SP Goszczyna                            | = 1.487,01 zł |            |
| F-ra z dn. 05.02.2004 r. - SP Wierzbno    | = 2.503,67 zł | = 80,15 zł |
| F-ra z dn. 23.02.2004 r. - SP Danielowice | = 1.484,90 zł |            |
| F-ra z dn. 15.03.2004 r. - SP Piskorzów   | = 2.128,55 zł |            |
|                                           |               |            |
| F-ra z dn. 03.06.2004 r. - SP Goszczyna   | = 357,26 zł   | = 2,09     |
| - SP Piskorzów                            | = 770,66 zł   |            |
|                                           |               |            |
| F-ra 2283717301 - SP Domaniów             | = 4.424,31 zł | = 12,29    |

2. Z-d Telekomunikacji Wrocław

Odsetki

|                   |            |         |
|-------------------|------------|---------|
| F-ry VIII 2003 r. | - 617,45   |         |
| IX 2003 r.        | - 692,11   |         |
| X 2003 r.         | - 1.203,17 |         |
| XI 2003 r.        | - 1.222,35 | = 55,11 |
| I 2004 r.         | - 910,83   |         |
| II 2004 r.        | - 1.509,09 |         |

WYKAZ REMONTÓW WYKONANYCH W SZKOŁACH w 2004 r.

1. Szkoła Podstawowa w Danielowicach

- remont 1 sali lekcyjnej - malowanie, wymiana wykładziny PCV - mat. – **1.550 zł.**
- malowanie parkietu w sali gimnastycznej - mat. - **100 zł.**
- wymiana pieca centralnego ogrzewania - mat - **4.930 zł.** + robocizna - **300 zł.**
- usunięcie awarii inst.. kanalizacyjnej – mat. + robocizna - **900 zł.**

## 2. Szkoła Podstawowa w Goszczynie

- malowanie 1 sali lekcyjnej, korytarza na parterze, oraz remont schodów wejściowych  
- materiał - **470 zł.**
- malowanie parkietu w sali gimnastycznej – mat. - **100 zł.**
- malowanie i cyklinowanie parkietu w kl. I - mat. - **180 zł.** + robocizna – **475 zł.**

## 3. Szkoła Podstawowa w Piskorzowie

- malowanie 2 klas lekcyjnych, remont i malowanie 2 sanitariatów, wymiana drzwi w klasie i sanitariacie oraz uzupełnienie wykładziny PCV w jednej klasie - mat. - **1.050 zł.**

## 4. Zespół Szkół w Domaniewie

- malowanie okien i szatni przy sali gimnastycznej - mat. - **200 zł.**
- wykonanie nowego pomieszczenia w holu gimnazjum z przeznaczeniem na sklepik szkolny – materiały zakupiła szkoła we własnym zakresie
- przegląd piecy c.o. - **rob. + mat. - 845 zł.**

## 5. Zespół Szkół w Wierzbnie

- malowanie 2 sal lekcyjnych i sklepiku - mat. - **450 zł.**
- remont zadaszenia nad szatnią (stary ośrodek zdrowia) - mat. - **170 zł.**
- przystosowanie ścianki działowej do wymogów p.poż. - mat. - **350 zł.**
- remont pieca centralnego ogrzewania - robocizna - **200 zł.**
- remont inst.elekt. na sali gimnastycznej - materiał - **1.265 zł.** ( zakup ze środków przekazanych przez PZU)
- \* Konserwacja i naprawa sprzętu p.poż w szkołach - **3.182,92 zł.**
- \* Wykonanie pomiarów skuteczności zerowania inst. elektr. oraz pomiary inst. odgromowych w szkołach : Danielowicach, Piskorzowie, Goszczynie i Wierzbnie ( dwa budynki) - **3.000 zł.** ( ze środków przekazanych przez PZU)
- \* Przeglądy autobusu szkolnego AUTOSAN - **761,82 zł.**
- \* Utylizacja przeterminowanych i zbędnych odczynników chemicznych - **2.446,55 zł.**

Zakup opału do szkół:

- Zespół Szkół w Wierzbnie – węgiel kamienny - 53,01 t - 21.467 zł.
- Szkoła Podstawowa w Danielowicach - węgiel kamienny - 32,37 t. - 13.119 zł.
- Szkoła Podstawowa w Goszczynie - węgiel kamienny - 26,92 t. - 10.935 zł.
- Szkoła Podstawowa w Piskorzowie - węgiel kamienny - 20,68 t. - 8.372 zł.
- Budynek w Swojkowie - węgiel kamienny - 6,74 t. - 2.696 zł.
- Zespół Szkół w Domaniewie - 27.500 l - 45.425 zł.

II. Przedszkola rozdz. 80104- wydatkowano kwotę 188.781 zł co stanowi 96,15% z tego na:

- wynagrodzenia § § 4010 i 4040 kwotę 119.709 zł ,
- pochodne od wynagrodzeń § §4110 i 4120 kwotę 24.739 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 6.459 zł,

-pozostałe wydatki bieżące kwotę 37.874 zł.

3. Gimnazja rozdz. 80110 wydano kwotę 719.623 zł tj. 96,01% planu,  
z tego na:

- wynagrodzenia osobowe §4010,4040 kwotę 506.482 zł,
- pochodne od wynagrodzeń § § 4110 i 4120 kwotę 106.662 zł,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 21.000 zł ,
- pozostałe wydatki bieżące kwotę 85.479 zł.

3. Dowóz dzieci do szkół rozdz.80113 wydano kwotę 135.085 zł tj. 98,58% planu-  
z tego na;

- wynagrodzenia osobowe §4010, 4040 kwotę 20.818 zł,
- pochodne od wynagrodzeń § § 4110 i 4120 kwotę 4.144 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwotę 110.123 zł. (na remont i zakup paliwa oraz wynajem dodatkowego autobusu, fundusz świadczeń socjalnych).

4. Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Szkół rozdz.80114 wydano 129.286 zł tj. 97,33% planu,  
z tego na:

- wynagrodzenia § § 4010 i 4040 kwotę 91.840 zł,
- pochodne od wynagrodzeń § § 4110 i 4120 kwotę 18.123 zł,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 2.087 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwotę 17.236 zł.

5. Pozostała działalność – rozdz. 80195 – wydatkowana kwota 300 zł na działalność komisji egzaminacyjnej .

#### Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Poniesione wydatki bieżące wynoszą ogółem 70.524 zł tj. 94,79% planu  
z przeznaczeniem na lecznictwo ambulatoryjne oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi rozdz.  
85154. Poniesione wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania  
problemów alkoholowych.

#### Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki ogółem wyniosły 1.074.580 zł tj. 97,82% planu  
w tym:

-zadania zlecone :

- Świadczenia rodzinne rozdz. **85212** wydano kwotę 482.593 zł ( świadczenie wprowadzone od m-ca maja 2004 roku) z tego:
    1. wydatki na zasiłki rodzinne 142.092 zł
    2. wydatki na dodatki do zasiłku rodzinnego 277.863 zł
    3. wydatki na świadczenia opiekuńcze 62.638 zł
    4. wydatki na ubezpieczenia emerytalno- rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 9.365 zł wydatkowano kwotę 65.466 zł ( w tym na świadczenia 53.859 zł)
- Powyższe wydatki dokonano na podstawie 336 decyzji przyznających prawo do świadczeń rodzinnych.

W 2004 r liczba wypłaconych świadczeń rodzinnych wyniosła 5.172.

Wydatki w kwocie 7.080 zł na wynagrodzenia i pochodne, pozostałe wydatki w kwocie 2.610 zł na materiały biurowe, szkolenia, delegacje.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 9.000,00 zł na zakup dwóch zestawów komputerowych z drukarkami do obsługi świadczeń rodzinnych.

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej rozdz. **85213** -zadanie zlecone wykonane w kwocie 5.700 zł tj. 100%
- Zasiłki i pomoc w naturze rozdz. **85214** wydano kwotę 48.600 zł tj. 100% planu w tym:
  1. składka emerytalno-rentowa za osoby pobierające zasiłek stały od 01.04 do 05.04 r. – 3.806zł,
  2. zasiłek stały wyrównawczy 7 osób – 11.704 zł,
  3. zasiłek stały dla 11 osób – 28.973 zł
  4. macierzyński zasiłek okresowy 6 osób 4.117 zł
- Rozdział **85216** – zasiłki rodzinne, wychowawcze i opiekuńcze – wydatki 1.021 zł w tym wydatki na zasiłki rodzinne 170 zł i zasiłki pielęgnacyjne 851 zł.
- Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej rozdz. **86219** wydano kwotę 18.701zł tj. 100 % planu w tym:
  1. wydatki na wynagrodzenie i pochodne 17.765 (2,25 etatu)
  2. pozostałe wydatki rzeczowe 936 zł,
- Rozdział **85278** – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatki w kwocie 5.116 zł opłaconych zostało 32 rolników wg wykazu.

-zadania własne kwotę 68.601 zł (sfinansowano ze środków własnych),

- Świadczenia rodzinne oraz składki ubezpieczenia emerytalno- rentowe z ubezpieczenia społecznego – rozdz. **85212** wydano kwotę 3.033 zł na uzupełnienie brakującego
- Zasiłki i pomoc w naturze rozdz. **85214** wydano kwotę 91.058 zł w tym:
  1. zasiłki celowe 118 osób – 60.793 zł
  2. zasiłki okresowe 65 osób – 30.265 (dofinansowanie z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego).
- Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej rozdz. **86219** wydano kwotę 115.367zł ( 2 etaty)w tym:
  1. wydatki na wynagrodzenie i pochodne 105.246 (2 etaty)
  2. pozostałe wydatki rzeczowe – 10.121 zł
  3. W kwocie 41.121 zostały dofinansowane wydatki na utrzymanie Ośrodka z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego).
- Rozdział **85228** – brak wydatków.
- Pozostała działalność rozdz. **85295** wydano ogółem kwotę 57.584 zł
- 4. tj. 77,92% planu na dożywianie 205 dzieci szkolnych, wydatki w kwocie 15.900 zł zostały dofinansowane z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego).

-zadania własne –77.446 zł, wykonanie 36,9%

- Dodatki mieszkaniowe rozdz. **85215** (stanowiące zadanie własne gminy) wydano kwotę 217.752 zł tj. 98,94% planu,

#### Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA

Na realizację wydatków bieżących bez inwestycji wydano kwotę 215.723 zł tj. 92,5% planu wydatków bieżących.

z tego:

1. Gospodarka odpadami rozdz. 90002 wydano 42.371 zł tj 94,79% planu. W tym zapłacono odsetki do Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego.

2. Oświetlenie uliczne rozdz. 90015 wydano kwotę 166.704 zł na energię elektryczną i eksploatację oświetlenia ulicznego co stanowi 92,02% planu.

3. pozostała działalność rozdz. 90095 – zakup materiałów i usług pozostałych wydatki wykonano w wysokości 6.648 zł tj. 90,33% planu.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w rozdz.90001 w wysokości 200.000,00 które omówiono w wydatkach rozdz. 400 w związku z wykonaną inwestycją p.n. Budowa wodociągu wiejskiego.

#### Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację wydatków bieżących wydano ogółem kwotę 217.300 zł tj. 100% planu.

1. Biblioteki rozdz. 92116 wydatkowano kwotę 999 zł tj. 99,9% planu

Wykonanie dochodów budżetu gminy zawiera załącznik nr 1, 2

Wykonanie dochodów budżetu gminy zawiera załącznik nr 3

Wykonanie wydatków budżetu gminy ogółem zawiera załącznik nr 4

Wykonanie wydatków budżetu gminy ogółem zawiera załącznik nr 5

Wykonanie wydatków budżetu gminy zadań zleconych zawiera załącznik nr 6

Informacja dodatkowa do bilansu z wykonania budżetu gminy Domaniów za 2004 r.- załącznik nr 7

### **III. ANALIZA WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU 2003**

Uchwałą Rady Gminy ustalony został plan wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2003 na kwotę 100.000 zł. Jest to rozbudowa szkoły w Wierzbnie. Termin realizacji to 30grudzień 2004 roku. W dniu 31.12.2004r. niezrealizowanie wydatki zostały zaksięgowane do budżetu gminy Domaniów.

### **IV. PRZYCHODY I WYDATKI**

#### **Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Domaniowie z wykonania planu finansowego za rok 2004**

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Domaniowie został utworzony z dniem 01 lipca 2002 r. Elementem uchwały budżetowej gminy jest plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego, dlatego poniżej przedstawiam szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu. Przedmiotem działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji jest:

- dostarczanie wody,
- zarządzanie i utrzymanie urządzeń służących zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę na terenie gminy,
- eksploatacja, konserwacja i remonty urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Zakład zatrudnia 6 pracowników:

- 3 konserwatorów Stacji Uzdalniania Wody,
- 3 pracowników administracji, w tym jedna osoba zatrudniona na prace interwencyjne na okres 6 miesięcy.

Koszty i inne obciążenia zakładu kształtują się następująco:

- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych 67.829,27 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 128.876,54 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 29.657,36 zł w tym:
  - materiałów administracyjno-biurowych, literatury, prasy, środków czystości,
  - części zamiennych i oleju napędowego do samochodu LUBLIN, paliwa do kosiarki,
  - wodomierzy i materiałów do ich montażu,
  - materiałów do konserwacji oraz remontów SUW Piskorzów i Domaniów,

- chloratora (SUW Piskorzów),
- kosiarki spalinowej
- węgla kamiennego (SUW Domaniów),
- materiałów instalacyjnych do awarii,
- zakup energii 55.587,99 zł
- zakup usług remontowych 9.155,35 zł w tym:
  - usługi konserwacyjne i naprawcze na SUW Piskorzów i Domaniów (remont pompy, silnika, regenerację agregatu pompowego, naprawę zestawu hydroforowego, wymianę złożeń filtracyjnych-SUW Piskorzów),
  - naprawa komputera,
- zakup usług zdrowotnych 322,00 zł
- zakup usług pozostałych 29.311,53 zł w tym:
  - usługi telekomunikacyjne i pocztowe,
  - koszty i prowizje bankowe,
  - usługi informatyczne,
  - obsługa SUW Piskorzów (prace zlecone),
  - leasing samochodu LUBLIN,
  - usługi sprzętowe – praca koparki,
  - wykonanie tablic informacyjnych na SUW Piskorzów i Domaniów,
  - usługi transportowe,
- podróże służbowe krajowe 5.131,84 zł
- różne opłaty i składki 10.332,36 zł w tym:
  - opłata za pobór wody podziemnej,
  - opłata za ubezpieczenie samochodu i pomieszczeń biurowych,
  - opłaty skarbowe,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.304,48 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 12,00 zł (z tyt. zastosowania błędnej stawki opłaty za pobór wód podziemnych)
- wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych 22.056,90 zł w tym:
  - zakup z własnych środków zestawu hydroforowego HYDROINSTAL, materiałów niezbędnych do montażu oraz prace montażowe zestawu,
  - nadzór inwestorski nad budową wodociągu wiejskiego Piskorzówek-Radłowice-Chwastnica (z własnych środków).
- podatek dochodowy od osób prawnych 7.904,00 zł

W roku sprawozdawczym 2004 otrzymano z budżetu gminy dotacje celowe na finansowanie inwestycji zakładu budżetowego w wysokości 400.360,00 zł, w tym:

- kwota 399.140,00 zł na sfinansowanie inwestycji pn. “Budowa wodociągu wiejskiego Piskorzówek-Radłowice-Chwastnica”,
- kwota 1.220,00 zł na sfinansowanie budowy sieci wodociągowej dla zasilania cmentarza (wpłaty mieszkańców gminy w ramach “Pomocy gminie”).

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązanie wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje wyniosło 46.360,00 zł, w tym:

- do rozliczenia po zakończeniu inwestycji 21.430,00 zł,
- do rozliczenia po otrzymaniu zwrotu podatku VAT z Urzędu skarbowego 24.930,00 zł.

W 2004 r. planowano przychody ze sprzedaży w kwocie 403.326,00 zł, natomiast na dzień 31.12.2004 r. zostały zrealizowane w kwocie 354.785,64 zł, tj. w 87,96 %.

Pozostałe przychody nie ujęte w planie wyniosły 333,98 zł (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, kwota wadium przeksięgowana w przychody, zaokrąglenia VAT).

Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2004 r. wynosi 39.000,07 zł.

Na w/w dzień zakład posiadał zobowiązania w kwocie 134.802,12 zł (zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł), z tego:

- zobowiązania wobec dostawców 6.355,30 zł
- z tyt. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 9.709,07 zł
- z tyt. podatku VAT 2.500,45 zł
- z tyt. rozliczenia otrzymanych dotacji celowych 46.360,00 zł
- z tyt. nadwyżki środków obrotowych 49.823,80 zł
- z tyt. pozost. rozrachunków (przyjęte zabezpieczenia) 20.053,50 zł

**RAZEM 134.802,12 zł**

Natomiast stan należności wyniósł 116.877,62 zł w tym:

- należności od odbiorców 82.745,40 zł\*
- z tyt. nadpłaty pod. doch. od os. prawnych 3.151,00 zł
- z tyt. podatku VAT 29.993,23 zł
- z tyt. pozost. rozrachunków 987,99 zł

**RAZEM 116.877,62 zł**

*\*Stan należności od odbiorców pomniejszony o kwotę 8.816,71 zł - odpis aktualizacyjny należności Spółki "AGROPOL" w upadłości.*

Na należności wymagalne w kwocie 48.121,83 zł składają się:

- należności od odbiorców indywidualnych 13.602,70 zł
- należności od odbiorców uspołeczniionych 34.519,13 zł

w tym między innymi:

- Cukiernia 1.076,11 zł,
- "AGROPOL" Sp. z o.o. w upadłości 8.816,71 zł,
- ZPM "POLWICA" Sp. z o.o. 4.902,75 zł,
- Spółdzielnia Mieszkaniowa "PRZYSZŁOŚĆ" 19.469,30 zł.
- W 2004 roku od należności nie naliczono i egzekwowano odsetki (zgodnie z podpisywaną z odbiorcami umową) odsetek za zwłokę z uregulowaniem należności.

W celu wyegzekwowania należności wysłano do odbiorców zalegających z płatnościami upomnienia, wezwania do zapłaty a także zawiadomienia o pozbawieniu dostawy wody.

w PLN

| L.p | Wyszczególnienie                        | Przychody      |                | Wydatki |           |
|-----|-----------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------|
|     |                                         | plan           | wykonanie      | Plan    | wykonanie |
| 1   | 2                                       | 3              | 4              | 5       | 6         |
| 1   | stan funduszu obrotowego na 1.01.2004r. | 53 362         | 53 362         |         |           |
| 2   | <b>dz. 400 rozdz. 40002</b>             | <b>403 326</b> | <b>364 961</b> |         |           |
|     | § 083- wpływy z usług                   | 403 326        | 354 786        |         |           |
|     | § 261- dotacje z budżetu                |                | 0              |         |           |
|     | § 092- odsetki                          |                | 31             |         |           |
|     | § 097- wpływy z różnych dochodów        | 0              | 0              |         |           |
|     | Inne zwiększenia                        |                | 10 144         |         |           |

|   |                                           |                |                |                |                |
|---|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 3 | <b>dz.400 rozdz. 40002</b>                |                |                |                | <b>803 507</b> |
|   | § 3020- nagr. i wyd at. niezal.do wynagr. |                |                |                |                |
|   | § 4010- wynagrodzenia osobowe             |                |                | 102000         | 98551          |
|   | § 4040- dodatk. wynagrodzenie roczne      |                |                | 8050           | 8048           |
|   | § 4110- składki na ubezpieczenia spał     |                |                | 19830          | 19606          |
|   | § 4120- składki na Fundusz Pracy          |                |                | 2675           | 2673           |
|   | § 4210- materiały i wyposażenie           |                |                | 37695          | 29657          |
|   | § 4260- energia elektryczna i woda        |                |                | 69050          | 55588          |
|   | § 4270- zakup usług remontowych           |                |                | 10500          | 9155           |
|   | § 4280- zakup usług zdrowotnych           |                |                | 325            | 325            |
|   | § 4300- usługi materialne                 |                |                | 33160          | 29312          |
|   | § 4410- delegacje służbowe                |                |                | 5390           | 5132           |
|   | § 4430- różne opłaty i składki            |                |                | 12850          | 10332          |
|   | § 4440- odpis na Zakł. Fund. Świad. Socj. |                |                | 3305           | 3304           |
|   | § 4570- odsetki karne z tytuł opłat       |                |                | 0              | 12             |
|   | Inne zmniejszenia                         |                |                |                | 9841           |
|   | Podatek dochodowy                         |                |                | 21635          | 7904           |
| 4 | stan funduszu obrotowego na 31.12.2004r.  |                |                | <b>39000</b>   | <b>39000</b>   |
|   | <b>OGÓŁEM:</b>                            | <b>456 688</b> | <b>418 323</b> | <b>456 688</b> | <b>418 323</b> |

## 2. Fundusze celowe i środki specjalne

### Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

*Wykonanie planu finansowego przychodów i wydatków GFOS i GW  
W 2004 roku.*

w PLN

| Lp. | Wyszczególnienie                                                   | Przychody    |               | Wydatki      |               |
|-----|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|     |                                                                    | plan         | wykonanie     | plan         | wykonanie     |
| 1   | 2                                                                  | 3            | 4             | 5            | 6             |
| 1   | stan środków pieniężnych funduszu na 01.01.2004r.                  | 6 459        | 6 432         |              |               |
|     | § 069- wpływy z różnych opłat                                      | 0            | 19 457        |              |               |
|     | § 096- otrzymane darowizny pieniężne                               | 0            | 0             |              |               |
| 3   | dz.900 rozdz. 90011                                                |              |               | 2 000        | 1 916         |
|     | § 4210- materiały i wyposażenie (zakup kontenerów na śmieci)       |              |               | 2 000        | 4 086         |
|     | § 4300- pozostałe usługi                                           |              |               | 4 400        | 0             |
| 4   | stan środków pieniężnych funduszu na koniec okresu sprawozdawczego |              |               | 59           | 19 915        |
|     | <b>OGÓŁEM:</b>                                                     | <b>6 459</b> | <b>25 889</b> | <b>6 459</b> | <b>25 889</b> |

### Środki specjalne wyżywienie dzieci w przedszkolu

Żywnienie dzieci w przedszkolu prowadzi działalność w formie środka specjalnego przy Przedszkolu Publicznym w Polwicy.

*Wykonanie planu przychodów i wydatków środków specjalnych w 2004 roku.*

w PLN

| Lp. | Wyszczególnienie                                            | Przychody |           | Wydatki |           |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|
|     |                                                             | plan      | wykonanie | plan    | wykonanie |
| 1   | 2                                                           | 3         | 4         | 5       | 6         |
| 1   | stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego. | 1 030     | 1 030     |         |           |
| 2   | dz. 801 rozdz. 80104                                        | 14 430    | 13 040    |         |           |
|     | § 083- wpływy z usług (za przygotowanie posiłków)           | 14 430    | 13 040    |         |           |
|     | § 097- różne dochody                                        | 0         | 0         |         |           |
| 3   | dz.801 rozdz. 80104                                         |           |           | 15 260  | 13 043    |
|     | § 4210- materiały i wyposażenie                             |           |           | 0       | 0         |
|     | § 4220- zakup środków żywności                              |           |           | 14 830  | 13 043    |
|     | § 4240- zakup pomocy dydaktycznych                          |           |           | 430     | 0         |
| 4   | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   |           |           | 200     | 1 027     |
|     | OGÓŁEM:                                                     | 15 460    | 14 070    | 15 460  | 14 070    |

### V. PODSUMOWANIE WYKONANIA BUDŻETU GMINY

Dochody budżetu gminy w 2004 roku zostały wykonane w 97,59% planu tj. w kwocie 7.577.012 zł.  
w tym: dotacje celowe ogółem w kwocie 870.258 zł. tj. 91,58% planu dotacji.  
Wydatki budżetowe zostały wykonane w 89,46% planu tj. w kwocie 7.858.010 zł.  
z tego :  
-na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 1.133.446 zł.  
-na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 6.724.564 zł.

Nadwyżka budżetowa za rok 2003 (inne źródła) - wykonana na kwotę 64.027 zł.  
Skumulowany wynik budżetu wynosi – 1.719.273 zł  
Pozostaje do wykorzystania kwota 603.429 zł

Informację o przychodach i rozchodach związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w okresie 2004 r. zawiera tabela zał. nr 4

## ZOBOWIĄZANIA GMINY na 31.12.2004 r.

|                                    |                                              |              |
|------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|
| Kredyty bankowe w :                | Banku Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych S.A. |              |
|                                    | Warszawa                                     | 600.000,00   |
|                                    | Banku Spółdzielczym Oława Oddział Domaniów   | 2.003.700,00 |
| Zobowiązania jednostek budżetowych |                                              | 499.485,00   |
| w tym: zobowiązania wymagalne      |                                              | 97.814,00    |

Gmina posiada stan zobowiązań krótkoterminowych budżetu na koniec 2004 roku w wysokości 499.485,00 w tym wymagalnych na kwotę 97.814,00 zł.

Zaciągnięte w 2003 roku kredyty w wysokości 1.783.300 zł są systematycznie i terminowo spłacone. W 2004 roku uregulowana została rata w wysokości 479.600 zł i zaciągnięte nowe dwa kredyty na łączną kwotę 1.300.000 zł, łączne zadłużenie 2.603.700,00 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz część zobowiązań bieżących uregulowano w miesiącu styczniu br., dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne dla nauczycieli i pracowników gminy wypłacono w m-cu styczniu, lutym br., natomiast zobowiązania wymagalne uregulowano częściowo (40.000,00 zł) w miesiącu marcu br. Pozostałe w m-cu – kwiecień, maj 2005.

Gmina Domaniów w 2004 r. nie udzielała żadnych poręczeń ani gwarancji.

Wójt Gminy Domaniów, oceniając wykonanie budżetu gminy za 2004 r. stwierdza, że dochody realizowano w zasadzie zgodnie z planem, niemniej jednak zaległości w podatkach i opłatach są duże. Egzekucja przez Urzędy Skarbowe jest mało skuteczna ze względu na trudną sytuację finansową mieszkańców gminy.

Wydatki realizowane były w granicach zaplanowanych kwot.

W momencie wpływu środków na rachunek bieżący gminy w pierwszej kolejności dokonywane były spłaty rat kredytów bankowych oraz opłacane odsetki od kredytów.

Po dokonaniu analizy dochodów i wydatków budżetu gminy za 2004 rok wynika, że wykonanie dochodów przebiegało prawidłowo w stosunku do wskaźnika upływu czasu. Na niskie wykonanie wydatków ma wpływ termin realizacji inwestycji.

Opóźnienie w realizacji tego zadania skutkowało korzystniejszą ceną wyłonioną w przetargu. W związku z tym zmniejszone zostało finansowanie inwestycji z 1.500.000 zł do 1.300.000 zł. Sytuacja finansowa pozwalała na bieżące regulowanie wszelkich zobowiązań bieżących jak i inwestycyjnych.

Załącznik nr. 1 do Zarządzenia Nr 116/05  
Wójta Gminy Domaniów  
z dnia 25.03.2005 r

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY W 2004 ROKU  
(DOCHODY WG ŹRÓDEŁ)**

w złotych

| Wyszczególnienie                                                                   | plan po zmianach | wykonanie w zł.  | % wykonania   |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                              | <b>7 763 892</b> | <b>7 577 012</b> | <b>97,59%</b> |
| <b>RAZEM DOCHODY WŁASNE</b>                                                        | <b>3 079 765</b> | <b>2 972 885</b> | <b>96,53%</b> |
| z tego;                                                                            |                  |                  |               |
| 1. udziały we wpływach z podatku dochod. od osób prawnych                          | 15 000           | 37 665           | 251,1%        |
| 2. udziały we wpływach z podatku dochod. od osób fizycznych                        | 621 902          | 607 339          | 97,7%         |
| 3. podatek rolny                                                                   | 1 050 802        | 1 071 613        | 102,0%        |
| 4. podatek od nieruchomości                                                        | 881 537          | 717 200          | 81,4%         |
| 5. podatek leśny                                                                   | 530              | 534              | 100,8%        |
| 6. podatek od śr. transportowych                                                   | 55 000           | 35 216           | 64,0%         |
| opłata targowa                                                                     | 10               | 0                | 0,0%          |
| 7. podatek doch. od osób fiz. prowadzących dział.gospod. w formie karty podatkowej | 18 000           | 19 695           | 109,4%        |
| 8. podatek od spadków i darowizn                                                   | 1 000            | 1 086            | 108,6%        |
| podatek od psów                                                                    | 100              | 30               | 30,0%         |
| 9. wpływy z opłaty administr. za czyn. urzędowe                                    | 1 500            | 1 082            | 72,1%         |
| 10. opłata skarbową                                                                | 20 000           | 21 061           | 105,3%        |
| wpływy z innych opłat lokalnych                                                    | 10               | 0                | 0,0%          |
| 11. pod. od czynności cywilnoprawnych                                              | 38 000           | 44 703           | 117,6%        |
| Wpływy z różnych opłat                                                             | 28 000           | 33 934           | 121,2%        |
| 12. dochód z majątku gminy                                                         | 141 568          | 87 161           | 61,6%         |
| w tym;                                                                             |                  |                  |               |
| czynsz z najmu i dzierżawy skład.maj.                                              | 2 500            | 420              | 16,8%         |
| czynsz z umów najmu mieszk.                                                        | 45 000           | 33 909           | 75,4%         |
| wpływy z tyt. sprzedaży nieruch.                                                   | 91 068           | 52 150           | 57,3%         |
| opłata za użytkowanie wieczyst                                                     | 3 000            | 682              | 22,7%         |
| 13. Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat; pozostałe odsetki      | 87 038           | 89 118           | 102,4%        |
| 14. opłata za udzielone pozwolenie na sprzedaż alkoholu                            | 73 591           | 73 591           | 100,0%        |
| 15. pozostałe dochody                                                              | 46 177           | 131 857          | 285,5%        |

|                              |                                                            |                  |                  |               |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>DOTACJE CELOWE OGÓŁEM</b> |                                                            | <b>950 258</b>   | <b>870 258</b>   | <b>91,58%</b> |
| z tego:                      |                                                            |                  |                  |               |
| <b>1.</b>                    | <b>na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b> | <b>678 158</b>   | <b>678 158</b>   | <b>100,0%</b> |
|                              | w tym:                                                     |                  |                  |               |
|                              | ~ oświetlenia ulicznego                                    | 38 057           | 38 057           | 100%          |
|                              | ~ zasiłki i pomoc w naturze                                | 48 600           | 48 600           | 100%          |
|                              | ~ utrzymanie GOPS                                          | 18 701           | 18 701           | 100%          |
|                              | ~ zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne                         | 1 021            | 1 021            | 100%          |
|                              | ~ ubezpiecz. zdrowotne podopiecz. GOPS                     | 5 700            | 5 700            | 100%          |
|                              | ~ wybory do parlamentu UE                                  | 8 237            | 8 237            | 100%          |
|                              | ~ świadczenia rodzinne                                     | 501 648          | 501 648          | 100%          |
|                              | ~ świad. rodzinne-wyd. inwestycyjne                        | 9 000            | 9 000            | 100%          |
|                              | ~ usuwanie skutk.kłęsk żyw.                                | 5 116            | 5 116            | 100%          |
|                              | ~ zadania z zakresu administracji                          | 28 525           | 28 525           | 100%          |
|                              | ~ wybory do Sejmu i Senatu                                 | 9 034            | 9 034            | 100%          |
|                              | ~ wybory do rad gmin                                       | 2 500            | 2 500            | 100%          |
|                              | ~ zadania z zakresu obrony cywilnej                        | 700              | 700              | 100%          |
|                              | ~ pozostałe wydatki obronne                                | 500              | 500              | 100%          |
|                              | ~ aktualizacja spisu wyborców                              | 819              | 819              | 100%          |
| <b>2.</b>                    | <b>na zadania własne</b>                                   | <b>271 100</b>   | <b>191 100</b>   | <b>70%</b>    |
|                              | w tym:                                                     |                  |                  |               |
|                              | ~ zad.inwestycyjne                                         | 180 000          | 100 000          | 56%           |
|                              | ~ zasiłki i pomoc w naturze                                | 30 265           | 30 265           | 100%          |
|                              | ~ utrzymanie GOPS                                          | 41 299           | 41 299           | 100%          |
|                              | ~ zakup podręczników dla kl. I                             | 2 112            | 2 112            | 100%          |
|                              | ~ komisja egzaminacyjna                                    | 300              | 300              | 100%          |
|                              | ~ dowóz dzieci                                             | 1 224            | 1 224            | 100%          |
|                              | ~ na dożywianie dzieci w szkole                            | 15 900           | 15 900           | 100%          |
| <b>3.</b>                    | <b>na zadania realizowane na podst. porozum.</b>           | <b>1 000</b>     | <b>1 000</b>     | <b>100%</b>   |
|                              | w tym:                                                     |                  |                  |               |
|                              | ~ zadania powierzone przez adm.rządową                     | 1 000            | 1 000            | 100%          |
| <b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>      |                                                            | <b>3 733 869</b> | <b>3 733 869</b> | <b>100%</b>   |
| z tego:                      |                                                            |                  |                  |               |
| <b>1.</b>                    | <b>część wyrównawcza</b>                                   | <b>788 126</b>   | <b>788 126</b>   | <b>100%</b>   |
| <b>2.</b>                    | <b>część oświatowa</b>                                     | <b>2 868 243</b> | <b>2 868 243</b> | <b>100%</b>   |
| <b>3.</b>                    | <b>uzupełnienie subwencji ogólnej</b>                      | <b>13 098</b>    | <b>13 098</b>    | <b>100%</b>   |
| <b>4.</b>                    | <b>część rekompensująca</b>                                | <b>64 402</b>    | <b>64 402</b>    | <b>100%</b>   |

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 116./05  
Wójta Gminy Domaniów  
z dnia 25 marca 2005 r.

**DOCHODY BUDŻETU  
GMINY DOMANIÓW ZA 2004 ROK**

| <b>DZIAŁ</b>                        | <b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>                                                                                                           | <b>Plan<br/>zatwierdzony<br/>na 2004 r.</b> | <b>PLAN PO<br/>ZMIANACH</b> | <b>DOCHODY<br/>WYKONANE</b> | <b>% wykonania<br/>4:3</b> |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| <b>1</b>                            | <b>2</b>                                                                                                                          | <b>3</b>                                    | <b>4</b>                    | <b>5</b>                    |                            |
| <b>O20</b>                          | <b>LEŚNICTWO</b>                                                                                                                  | 2 500                                       | 2 500,00                    | 420,00                      | <b>16,80</b>               |
| <b>400</b>                          | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ<br/>ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>                                                           | 20 000                                      | 23 430,00                   | 21 636,00                   | <b>92,34</b>               |
| <b>700</b>                          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                    | 139 068                                     | 139 068,00                  | 86 741,00                   | <b>62,37</b>               |
| <b>750</b>                          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA<br/>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY<br/>PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ<br/>SĄDOWNICTWA</b> | 30 525                                      | 30 872,00                   | 120 780,00                  | <b>391,23</b>              |
| <b>751</b>                          |                                                                                                                                   | 12 353                                      | 20 590,00                   | 20 590,00                   | <b>100,00</b>              |
| <b>752</b>                          | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                            | 500                                         | 500,00                      | 500,00                      | <b>100,00</b>              |
| <b>754</b>                          | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br/>PRZECIWPÓŻAROWA</b>                                                                     | 700                                         | 700,00                      | 700,00                      | <b>100,00</b>              |
| <b>756</b>                          | <b>FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE<br/>POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ</b>                                             | 2 791 491                                   | 2 889 680,00                | 2 751 552,00                | <b>95,22</b>               |
| <b>758</b>                          | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                          | 3 713 969                                   | 3 736 209,00                | 3 736 185,00                | <b>100,00</b>              |
| <b>801</b>                          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                       | 14 700                                      | 203 736,00                  | 121 301,00                  | <b>59,54</b>               |
| <b>852</b>                          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                            | 185 000                                     | 677 250,00                  | 677 250,00                  | <b>100,00</b>              |
| <b>900</b>                          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA<br/>ŚRODOWISKA</b>                                                                              | 13 620                                      | 38 357,00                   | 38 357,00                   | <b>100,00</b>              |
| <b>921</b>                          | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                   | -                                           | 1 000,00                    | 1 000,00                    | <b>100,00</b>              |
| <b>OGÓŁEM PLAN DOCHODÓW BUDŻETU</b> |                                                                                                                                   | <b>6 924 426</b>                            | <b>7 763 892,00</b>         | <b>7 577 012,00</b>         | <b>97,59</b>               |

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia nr 116/05  
Wójta Gminy Domaniów  
z dnia 25 marca 2005 r.

**DOCHODY BUDŻETU**  
**GMINY DOMANIÓW ZA 2004 ROK**

w złotych

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                               | PLAN       | DOCHODY WYKONANE | % wykonania |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                              | 5          | 6                | 7           |
| O20   |          |      | <b>LEŚNICTWO</b>                                                                                                                                                                                               | 2 500,00   | 420,00           | 16,80       |
|       | O2001    |      | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                                                                        | 2 500,00   | 420,00           | 16,80       |
|       |          |      | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 500,00   | 420,00           | 16,80       |
|       |          | O750 |                                                                                                                                                                                                                |            |                  |             |
| 400   |          |      | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>                                                                                                                                            | 23 430,00  | 21 636,00        | 92,34       |
|       | 40002    |      | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                                                                       | 23 430,00  | 21 636,00        | 92,34       |
|       |          | O960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                      | 3 430,00   | 3 630,00         | 105,83      |
|       |          | 2370 | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego                                                                                                                                              | 20 000,00  | 18 006,00        | 90,03       |
| 700   |          |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                 | 139 068,00 | 86 741,00        | 62,37       |
|       | 70005    |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                  | 139 068,00 | 86 741,00        | 62,37       |
|       |          | O470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                    | 3 000,00   | 682,00           | 22,73       |
|       |          |      | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 45 000,00  | 33 909,00        | 75,35       |
|       |          | O750 |                                                                                                                                                                                                                |            |                  |             |
|       |          | O770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości                                                                                                                                               | 91 068,00  | 52 150,00        | 57,26       |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                             | 5                |                   |                 |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                | <b>30 872,00</b> | <b>120 780,00</b> | <b>391,23</b>   |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                     | <b>28 525,00</b> | <b>28 525,00</b>  | <b>100,00</b>   |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                  | <b>28 525,00</b> | <b>28 525,00</b>  | <b>100,00</b>   |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin</b>                                                                                                                                            | <b>2 347,00</b>  | <b>92 255,00</b>  | <b>3 930,76</b> |
|            |              | O970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                     | <b>2 347,00</b>  | <b>92 255,00</b>  | <b>3 930,76</b> |
| <b>751</b> |              |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                 | <b>20 590,00</b> | <b>20 590,00</b>  | <b>100,00</b>   |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                   | <b>819,00</b>    | <b>819,00</b>     | <b>100,00</b>   |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                  | <b>819,00</b>    | <b>819,00</b>     | <b>100,00</b>   |
|            | <b>75108</b> |      | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                               | <b>9 034,00</b>  | <b>9 034,00</b>   | <b>100,00</b>   |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                  | <b>9 034,00</b>  | <b>9 034,00</b>   | <b>100,00</b>   |
|            | <b>75109</b> |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.</b> | <b>2 500,00</b>  | <b>2 500,00</b>   | <b>100,00</b>   |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                  | <b>2 500,00</b>  | <b>2 500,00</b>   | <b>100,00</b>   |
|            | <b>75113</b> |      | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                     | <b>8 237,00</b>  | <b>8 237,00</b>   | <b>100,00</b>   |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                  | <b>8 237,00</b>  | <b>8 237,00</b>   | <b>100,00</b>   |
| <b>752</b> |              |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                                        | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>     | <b>100,00</b>   |
|            | <b>75212</b> |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                              | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>     | <b>100,00</b>   |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                  | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>     | <b>100,00</b>   |
| <b>754</b> |              |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>                                                                                                     | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>     | <b>100,00</b>   |

| 75414 | Obrona cywilna                                                                                                                                                         | 700,00              | 700,00              | 100,00        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                           | 700,00              | 700,00              | 100,00        |
| 2010  |                                                                                                                                                                        |                     |                     |               |
| 756   | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                     | <b>2 889 680,00</b> | <b>2 751 552,00</b> | <b>95,22</b>  |
| 75601 | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                 | <b>18 100,00</b>    | <b>20 725,00</b>    | <b>114,50</b> |
|       | Podatek od działalności gospodarczej, opłacony w formie karty podatkowej                                                                                               | 18 000,00           | 19 956,00           | 110,87        |
|       | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                              | 100,00              | 769,00              | 769,00        |
| 75615 | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b> | <b>2 134 077,00</b> | <b>1 982 393,00</b> | <b>92,89</b>  |
|       | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                               | 881 537,00          | 717 200,00          | 81,36         |
| O310  |                                                                                                                                                                        |                     |                     |               |
| O320  | Podatek rolny                                                                                                                                                          | 1 050 802,00        | 1 071 613,00        | 101,98        |
| O330  | Podatek leśny                                                                                                                                                          | 530,00              | 534,00              | 100,75        |
| O340  | Podatek od środków transportu                                                                                                                                          | 55 000,00           | 35 216,00           | 64,03         |
| O360  | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                          | 1 000,00            | 1 086,00            | 108,60        |
| O370  | Podatek od posiadania psów                                                                                                                                             | 100,00              | 30,00               | 30,00         |
| O430  | Wpływ z opłaty targowej                                                                                                                                                | 10,00               | -                   | -             |
| O450  | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe                                                                                                                 | 1 500,00            | 1 082,00            | 72,13         |
| O500  | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                   | 38 000,00           | 44 705,00           | 117,64        |
| O690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                 | 21 000,00           | 25 156,00           | 119,79        |
| O910  | Odsetki od nieterminowych wpłat                                                                                                                                        | 84 598,00           | 85 771,00           | 101,39        |
| 75618 | <b>Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                 | <b>100 601,00</b>   | <b>103 430,00</b>   | <b>102,81</b> |
| O410  | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                              | 20 000,00           | 21 061,00           | 105,31        |
| O480  | Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu                                                                                                                     | 73 591,00           | 73 591,00           | 100,00        |
| O490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                      | 10,00               | -                   | -             |
| O690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                 | 7 000,00            | 8 778,00            | 125,40        |
| 75621 | <b>Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                     | <b>636 902,00</b>   | <b>645 004,00</b>   | <b>101,27</b> |

|     |       |      |                                                                                                            |                     |                     |               |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|     |       | OO10 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                       | 621 902,00          | 607 339,00          | 97,66         |
|     |       | OO20 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                         | 15 000,00           | 37 665,00           | 251,10        |
|     |       |      |                                                                                                            |                     |                     |               |
| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                          | 5                   |                     |               |
| 758 |       |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                   | <b>3 736 209,00</b> | <b>3 736 185,00</b> | <b>100,00</b> |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego                                   | 2 868 243,00        | 2 868 243,00        | 100,00        |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                         | 2 868 243,00        | 2 868 243,00        | 100,00        |
|     | 75802 |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                      | 13 098,00           | 13 098,00           | 100,00        |
|     |       | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                       | 13 098,00           | 13 098,00           | 100,00        |
|     | 75805 |      | Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin                                                            | 64 402,00           | 64 402,00           | 100,00        |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                         | 64 402,00           | 64 402,00           | 100,00        |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                               | 788 126,00          | 788 126,00          | 100,00        |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                         | 788 126,00          | 788 126,00          | 100,00        |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                | 2 340,00            | 2 316,00            | 98,97         |
|     |       | O350 | Podatek od działalności gospodarczej, opłacony w formie karty podatkowej                                   | -                   | 261,00              | #DZIELU!      |
|     |       | O500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                       | -                   | 2,00                | #DZIELU!      |
|     |       | O910 | Odsetki od nieterminowych wpłat                                                                            | -                   | 62,00               | #DZIELU!      |
|     |       | O920 | Pozostałe odsetki                                                                                          | 2 340,00            | 2 641,00            | 112,86        |
| 801 |       |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                | <b>203 736,00</b>   | <b>121 301,00</b>   | <b>59,54</b>  |
|     | 80101 |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                   | <b>187 512,00</b>   | <b>107 512,00</b>   | <b>57,34</b>  |
|     |       | O960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                  | 5 400,00            | 5 400,00            | 100,00        |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                     | 2 112,00            | 2 112,00            | 100,00        |
|     |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 180 000,00          | 100 000,00          | 55,56         |
|     | 80104 |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                         | <b>14 700,00</b>    | <b>12 265,00</b>    | <b>83,44</b>  |
|     |       | O830 | Wpływy z usług                                                                                             | 14 700,00           | 12 265,00           | 83,44         |
|     | 80113 |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                          | <b>1 224,00</b>     | <b>1 224,00</b>     | <b>100,00</b> |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                     | 1 224,00            | 1 224,00            | 100,00        |
|     | 80195 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                               | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>       | <b>100,00</b> |

|            |              |      |                                                                                                                                                                        |                   |                   |               |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                 | 300,00            | 300,00            | 100,00        |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                 | <b>677 250,00</b> | <b>677 250,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | <b>85212</b> |      | <b>Swiadczenia rodzinne oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                           | <b>510 648,00</b> | <b>510 648,00</b> | <b>100,00</b> |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                           | 501 648,00        | 501 648,00        | 100,00        |
|            |              | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami            | 9 000,00          | 9 000,00          | 100,00        |
|            | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</b> | <b>5 700,00</b>   | <b>5 700,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                           | 5 700,00          | 5 700,00          | 100,00        |
|            | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                               | <b>78 865,00</b>  | <b>78 865,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                           | 48 600,00         | 48 600,00         | 100,00        |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                 | 30 265,00         | 30 265,00         | 100,00        |
|            | <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>                                                                                                                   | <b>1 021,00</b>   | <b>1 021,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                           | 1 021,00          | 1 021,00          | 100,00        |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                       | <b>60 000,00</b>  | <b>60 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                           | 18 701,00         | 18 701,00         | 100,00        |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                 | 41 299,00         | 41 299,00         | 100,00        |
|            | <b>85278</b> |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                              | <b>5 116,00</b>   | <b>5 116,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                           | 5 116,00          | 5 116,00          | 100,00        |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                           | <b>15 900,00</b>  | <b>15 900,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                 | 15 900,00         | 15 900,00         | 100,00        |

|                                     |       |      |                                                                                                                                                 |                     |                     |              |
|-------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 900                                 |       |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                | 38 357,00           | 38 357,00           | 100,00       |
|                                     | 90015 |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                          | 38 057,00           | 38 057,00           | 100,00       |
|                                     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie ustawami    | 38 057,00           | 38 057,00           | 100,00       |
|                                     | 90095 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                    | 300,00              | 300,00              | 100,00       |
|                                     |       | O960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                       | 300,00              | 300,00              | 100,00       |
| 921                                 |       |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                 | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00       |
|                                     | 92116 |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                               | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00       |
|                                     |       | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00       |
| <b>OGÓŁEM PLAN DOCHODÓW BUDŻETU</b> |       |      |                                                                                                                                                 | <b>7 763 892,00</b> | <b>7 577 012,00</b> | <b>97,59</b> |

**WYDATKI BUDŻETU  
GMINY DOMANIÓW ZA 2004 ROK**

Załącznik nr 4  
do Zarządzenia nr 116/05  
Wójta Gminy Domaniów  
z dnia 25 marca 2005 r.

| L.P. | DZIAŁ | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                     | Plan wydatków<br>zatwierdzony na<br>rok 2004 | Plan wydatków po<br>zmianach | WYKONANIE    | %<br>wykonania<br>5:4 |
|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------|
|      | 1     | 2                                                                                                                                                    | 3                                            | 4                            | 5            | 6                     |
| 1    | 010   | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                                | 21 000                                       | 26 500,00                    | 26 235,00    | 99,00                 |
| 2    | 400   | WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ<br>ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ                                                                                      | -                                            | 403 430,00                   | 400 360,00   | 99,24                 |
| 3    | 600   | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                 | 5 000                                        | 5 000,00                     | 3 826,00     | 76,52                 |
| 4    | 700   | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                              | 20 000                                       | 20 000,00                    | 13 888,00    | 69,44                 |
| 5    | 750   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                              | 954 277                                      | 1 028 917,00                 | 983 180,00   | 95,55                 |
| 6    | 751   | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY<br>PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ<br>SĄDOWNICTWA                                                         | 12 353                                       | 20 590,00                    | 20 590,00    | 100,00                |
| 7    | 752   | OBRONA NARODOWA                                                                                                                                      | 500                                          | 500,00                       | 500,00       | 100,00                |
| 8    | 754   | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br>PRZECIWPÓŻAROWA                                                                                                | 45 700                                       | 70 110,00                    | 58 772,00    | 83,83                 |
| 9    | 756   | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB<br>FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE<br>POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ<br>WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 62 200                                       | 52 200,00                    | 43 015,00    | 82,40                 |
| 10   | 757   | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                                                                                                            | 200 000                                      | 200 000,00                   | 165 055,00   | 82,53                 |
| 11   | 758   | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                                                    | 5 000                                        | 5 000,00                     | -            | -                     |
| 12   | 801   | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                 | 4 006 673                                    | 5 127 586,00                 | 4 563 463,00 | 89,00                 |
| 13   | 851   | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                      | 63 812                                       | 74 403,00                    | 70 524,00    | 94,79                 |
| 14   | 852   | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                      | 648 691                                      | 1 098 541,00                 | 1 074 580,00 | 97,82                 |
| 15   | 900   | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA<br>ŚRODOWISKA                                                                                                         | 189 620                                      | 433 215,00                   | 215 723,00   | 49,80                 |
| 16   | 921   | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                                                             | 210 000                                      | 218 300,00                   | 218 299,00   | 100,00                |
|      |       |                                                                                                                                                      | 6 444 826                                    | 8 784 292,00                 | 7 858 010,00 | 89,46                 |
|      |       | <b>OGÓŁEM PLAN DOCHODÓW BUDŻETU</b>                                                                                                                  |                                              |                              |              |                       |

Załącznik nr 5  
do Zarządzenia nr 116/05  
Wójta Gminy Domaniów  
dnia 25 marca 2005 r.

## WYDATKI BUDŻETU

### GMINY DOMANIÓW ZA 2004 ROK

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE                                    | WYDATKI      | WYKONANIE  | %<br>wykonania<br>6:5 |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------|--------------|------------|-----------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                   | 5            | 6          | 7                     |
| O10   |          |      | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                               | 26 500,00    | 26 235,00  | 99,00                 |
|       | O1009    |      | Spółki wodne                                        | 5 000,00     | 5 000,00   | 100,00                |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                              | 5 000,00     | 5 000,00   | 100,00                |
|       | O1030    |      | Izby rolnicze                                       | 21 500,00    | 21 235,00  | 98,77                 |
|       |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izby rolniczych w wysokości 2% | 21 500,00    | 21 235,00  | 98,77                 |
| 400   |          |      | ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ                             | 403 430,00   | 400 360,00 | 99,24                 |
|       | 40002    |      | Dostarczanie wody                                   | 403 430,00   | 400 360,00 | 99,24                 |
|       |          | 2370 | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych       | 403 430,00   | 400 360,00 | 99,24                 |
| 600   |          |      | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                | 5 000,00     | 3 826,00   | 76,52                 |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne i gminne                            | 5 000,00     | 3 826,00   | 76,52                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                             | 5 000,00     | 3 826,00   | 76,52                 |
| 700   |          |      | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                             | 20 000,00    | 13 888,00  | 69,44                 |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami              | 20 000,00    | 13 888,00  | 69,44                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                             | 20 000,00    | 13 888,00  | 69,44                 |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                   | 6            |            |                       |
| 750   |          |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                             | 1 028 917,00 | 983 180,00 | 95,55                 |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                  | 28 525,00    | 28 525,00  | 100,00                |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                   | 21 672,00    | 21 672,00  | 100,00                |

|       |      |                                                                                                       |                   |                   |               |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                        | 2 162,00          | 2 162,00          | 100,00        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                    | 4 107,00          | 4 107,00          | 100,00        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                              | 584,00            | 584,00            | 100,00        |
| 75022 |      | <b>Rady gmin</b>                                                                                      | <b>31 800,00</b>  | <b>30 868,00</b>  | <b>97,07</b>  |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                | 28 300,00         | 27 650,00         | 97,70         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        | 2 700,00          | 2 465,00          | 91,30         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                               | 800,00            | 753,00            | 94,13         |
| 75023 |      | <b>Urzędy gmin</b>                                                                                    | <b>968 292,00</b> | <b>923 498,00</b> | <b>95,37</b>  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                          | 420,00            | 420,00            | 100,00        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                     | 569 857,00        | 556 982,00        | 97,74         |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                        | 37 016,00         | 37 016,00         | 100,00        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                    | 105 560,00        | 91 552,00         | 86,73         |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                              | 15 100,00         | 12 442,00         | 82,40         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        | 47 137,00         | 42 570,00         | 90,31         |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                         | 11 000,00         | 10 514,00         | 95,58         |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                               | 1 700,00          | 1 176,00          | 69,18         |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                               | 350,00            | 347,00            | 99,14         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                               | 134 472,00        | 128 125,00        | 95,28         |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                              | 10 600,00         | 9 943,00          | 93,80         |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                | 11 200,00         | 8 532,00          | 76,18         |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                      | 15 497,00         | 15 497,00         | 100,00        |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 8 383,00          | 8 382,00          | 99,99         |
| 75095 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                          | <b>300,00</b>     | <b>289,00</b>     | <b>96,33</b>  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        | 300,00            | 289,00            | 96,33         |
| 751   |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY<br/>PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA<br/>ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>20 590,00</b>  | <b>20 590,00</b>  | <b>100,00</b> |
| 75101 |      | <b>Urzędy naczelnych organ władzy państwowej</b>                                                      | <b>819,00</b>     | <b>819,00</b>     | <b>100,00</b> |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                    | 69,00             | 69,00             | 100,00        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                              | 10,00             | 10,00             | 100,00        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        | 340,00            | 340,00            | 100,00        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                               | 400,00            | 400,00            | 100,00        |
| 75108 |      | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                       | <b>9 034,00</b>   | <b>9 034,00</b>   | <b>100,00</b> |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                | 5 616,00          | 5 616,00          | 100,00        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                    | 136,00            | 136,00            | 100,00        |

|       |  |      |                                                                                                                                                               |           |           |        |
|-------|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
|       |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                      | 19,00     | 19,00     | 100,00 |
|       |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 1 109,00  | 1 109,00  | 100,00 |
|       |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 1 750,00  | 1 750,00  | 100,00 |
|       |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                      | 404,00    | 404,00    | 100,00 |
|       |  |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.</b> |           |           |        |
| 75109 |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                        | 2 500,00  | 2 500,00  | 100,00 |
|       |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 2 380,00  | 2 380,00  | 100,00 |
|       |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                      | 55,00     | 55,00     | 100,00 |
|       |  |      | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                     |           |           |        |
| 75113 |  |      |                                                                                                                                                               | 65,00     | 65,00     | 100,00 |
|       |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                        | 8 237,00  | 8 237,00  | 100,00 |
|       |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 5 040,00  | 5 040,00  | 100,00 |
|       |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                      | 194,00    | 194,00    | 100,00 |
|       |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 28,00     | 28,00     | 100,00 |
|       |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 793,00    | 793,00    | 100,00 |
|       |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                      | 1 816,00  | 1 816,00  | 100,00 |
| 752   |  |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                                        | 366,00    | 366,00    | 100,00 |
|       |  |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                              | 500,00    | 500,00    | 100,00 |
| 75212 |  |      |                                                                                                                                                               | 500,00    | 500,00    | 100,00 |
|       |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 500,00    | 500,00    | 100,00 |
| 754   |  |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>                                                                                                     | 70 110,00 | 58 772,00 | 83,83  |
|       |  |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                              | 69 410,00 | 58 072,00 | 83,67  |
|       |  | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                  | 1 700,00  | 1 666,00  | 98,00  |
|       |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 300,00    | 65,00     | 21,67  |
|       |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                      | 100,00    | 9,00      | 9,00   |
|       |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 22 870,00 | 22 051,00 | 96,42  |
|       |  | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                 | 12 000,00 | 10 931,00 | 91,09  |
|       |  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 1 000,00  | 751,00    | 75,10  |
|       |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 16 940,00 | 12 935,00 | 76,36  |
|       |  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 14 500,00 | 9 664,00  | 66,65  |
| 75414 |  |      | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                         | 700,00    | 700,00    | 100,00 |
|       |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 499,00    | 499,00    | 100,00 |

|            |              |                                                                                                                                                                       |                     |                     |              |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |              | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 175,00              | 175,00              | 100,00       |
|            |              | 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 26,00               | 26,00               | 100,00       |
| <b>1</b>   | <b>2</b>     | <b>3</b>                                                                                                                                                              | <b>4</b>            | <b>5</b>            | <b>6</b>     |
| <b>756</b> |              | <b>DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności</b> | <b>52 200,00</b>    | <b>43 015,00</b>    | <b>82,40</b> |
|            | <b>75647</b> | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności                                                                                                                     | <b>52 200,00</b>    | 43 015,00           | 82,40        |
|            |              | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                           | 25 200,00           | 21 800,00           | 86,51        |
|            |              | 4100 Wynagrodzenie agencji/prowizyjne                                                                                                                                 | 27 000,00           | 21 215,00           | 78,57        |
| <b>757</b> |              | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                                                                      | <b>200 000,00</b>   | <b>165 055,00</b>   | <b>82,53</b> |
|            | <b>75702</b> | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i                                                                                                                            | 200 000,00          | 165 055,00          | 82,53        |
|            |              | 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych papierów                                                                                                                         | 200 000,00          | 165 055,00          | 82,53        |
| <b>758</b> |              | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                              | <b>5 000,00</b>     | -                   | -            |
|            | <b>75818</b> | Rezerwy celowe i ogólne                                                                                                                                               | 5 000,00            | -                   | -            |
|            |              | 4810 Rezerwy                                                                                                                                                          | 5 000,00            | -                   | -            |
| <b>801</b> |              | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                           | <b>5 127 586,00</b> | <b>4 563 463,00</b> | <b>89,00</b> |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                              | <b>3 911 550,00</b> | <b>3 390 388,00</b> | <b>86,68</b> |
|            |              | 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                     | 131 624,00          | 129 287,00          | 98,22        |
|            |              | 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                     | 2 112,00            | 2 112,00            | 100,00       |
|            |              | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 1 678 854,00        | 1 650 370,00        | 98,30        |
|            |              | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 132 705,00          | 132 704,00          | 100,00       |
|            |              | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 347 401,00          | 334 685,00          | 96,34        |
|            |              | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 46 322,00           | 45 465,00           | 98,15        |
|            |              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 123 117,00          | 121 410,00          | 98,61        |
|            |              | 4260 Zakup energii                                                                                                                                                    | 37 192,00           | 36 143,00           | 97,18        |
|            |              | 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 9 500,00            | 9 500,00            | 100,00       |
|            |              | 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          | 4 220,00            | 4 220,00            | 100,00       |
|            |              | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 52 622,00           | 49 262,00           | 93,61        |
|            |              | 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 3 114,00            | 3 114,00            | 100,00       |
|            |              | 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 5 843,00            | 5 843,00            | 100,00       |
|            |              | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 241 844,00          | 156 217,00          | 64,59        |
|            |              | 4580 Pozostałe odsetki                                                                                                                                                | 150,00              | 150,00              | 100,00       |

|       |      |                                                      |                   |                   |              |
|-------|------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 1 090 000,00      | 704 976,00        | 64,68        |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 930,00          | 4 930,00          | 100,00       |
| 80104 |      | <b>Przedszkola</b>                                   | <b>196 347,00</b> | <b>188 781,00</b> | <b>96,15</b> |
|       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń         | 6 300,00          | 6 132,00          | 97,33        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 112 800,00        | 110 997,00        | 98,40        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 8 800,00          | 8 712,00          | 99,00        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 23 400,00         | 21 702,00         | 92,74        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                             | 3 200,00          | 3 037,00          | 94,91        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 12 641,00         | 11 401,00         | 90,19        |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek      | 1 447,00          | 1 411,00          | 97,51        |
|       | 4260 | Zakup energii                                        | 4 000,00          | 3 243,00          | 81,08        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                              | 10 600,00         | 10 583,00         | 99,84        |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                              | 500,00            | 430,00            | 86,00        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 4 650,00          | 3 371,00          | 72,49        |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                             | 1 400,00          | 1 221,00          | 87,21        |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                               | 150,00            | 82,00             | 54,67        |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     | 6 459,00          | 6 459,00          | 100,00       |
| 80110 |      | <b>Gimnazja</b>                                      | <b>749 526,00</b> | <b>719 623,00</b> | <b>96,01</b> |
|       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń         | 39 783,00         | 38 974,00         | 97,97        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 479 424,00        | 468 669,00        | 97,76        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 37 813,00         | 37 813,00         | 100,00       |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 98 840,00         | 93 755,00         | 94,86        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                             | 13 974,00         | 12 907,00         | 92,36        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 32 489,00         | 32 489,00         | 100,00       |
|       | 4260 | Zakup energii                                        | 8 070,00          | 8 070,00          | 100,00       |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                              | 1 050,00          | 1 050,00          | 100,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 4 896,00          | 4 896,00          | 100,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     | 33 187,00         | 21 000,00         | 63,28        |
| 80113 |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                    | <b>137 031,00</b> | <b>135 085,00</b> | <b>98,58</b> |
|       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń         | 85,00             | 84,00             | 98,82        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 20 100,00         | 19 669,00         | 97,86        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 1 149,00          | 1 149,00          | 100,00       |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 3 938,00          | 3 647,00          | 92,61        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                             | 537,00            | 497,00            | 92,55        |

|       |      |                                                           |                     |                     |               |
|-------|------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 25 055,00           | 25 055,00           | 100,00        |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                   | 50,00               | 50,00               | 100,00        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 76 531,00           | 75 348,00           | 98,45         |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                    | 8 890,00            | 8 890,00            | 100,00        |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych          | 696,00              | 696,00              | 100,00        |
| 80114 |      | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej</b>       | <b>132 832,00</b>   | <b>129 286,00</b>   | <b>97,33</b>  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 86 717,00           | 84 918,00           | 97,93         |
|       | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne                              | 6 922,00            | 6 922,00            | 100,00        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 17 225,00           | 15 951,00           | 92,60         |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                  | 2 346,00            | 2 172,00            | 92,58         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 6 330,00            | 6 252,00            | 98,77         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 3 254,00            | 3 033,00            | 93,21         |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                    | 2 153,00            | 2 153,00            | 100,00        |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych          | 2 087,00            | 2 087,00            | 100,00        |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych      | 5 798,00            | 5 798,00            | 100,00        |
| 80195 |      | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>       | <b>100,00</b> |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 300,00              | 300,00              | 100,00        |
| 851   |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                    | <b>74 403,00</b>    | <b>70 524,00</b>    | <b>94,79</b>  |
| 85121 |      | Lecznictwo ambulatoryjne                                  | 312,00              | 208,00              | 66,67         |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                    | 312,00              | 208,00              | 66,67         |
| 85154 |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                     | <b>73 591,00</b>    | <b>69 816,00</b>    | <b>94,87</b>  |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                    | 8 400,00            | 6 665,00            | 79,35         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 12 340,00           | 12 075,00           | 97,85         |
|       | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne                              | 986,00              | 985,00              | 99,90         |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 4 830,00            | 4 293,00            | 88,88         |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                  | 700,00              | 610,00              | 87,14         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 14 287,00           | 14 194,00           | 99,35         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 31 448,00           | 30 749,00           | 97,78         |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                  | 600,00              | 245,00              | 40,83         |
| 85195 |      | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>100,00</b> |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 500,00              | 500,00              | 100,00        |
| 852   |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                    | <b>1 098 541,00</b> | <b>1 074 580,00</b> | <b>97,82</b>  |
| 85212 |      | <b>ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia</b> | <b>514 208,00</b>   | <b>513 681,00</b>   | <b>99,90</b>  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                     | 482 593,00          | 482 593,00          | 100,00        |

|  |       |                                                                                                     |                   |                   |               |
|--|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 8 386,00          | 8 283,00          | 98,77         |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  | 11 287,00         | 10 871,00         | 96,31         |
|  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                            | 332,00            | 324,00            | 97,59         |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 1 343,00          | 1 343,00          | 100,00        |
|  | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                             | 100,00            | 100,00            |               |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                             | 420,00            | 420,00            | 100,00        |
|  | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                            | 226,00            | 226,00            | 100,00        |
|  | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                    | 521,00            | 521,00            | 100,00        |
|  | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | 9 000,00          | 9 000,00          | 100,00        |
|  | 85213 | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu</b> | <b>5 700,00</b>   | <b>5 700,00</b>   | <b>100,00</b> |
|  | 4130  | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                  | 5 700,00          | 5 700,00          | 100,00        |
|  | 85214 | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>                            | <b>139 665,00</b> | <b>139 658,00</b> | <b>99,99</b>  |
|  | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                               | 135 859,00        | 135 852,00        | 99,99         |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  | 3 806,00          | 3 806,00          | 100,00        |
|  | 85215 | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                         | <b>220 091,00</b> | <b>217 752,00</b> | <b>98,94</b>  |
|  | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                               | 220 091,00        | 217 752,00        | 98,94         |
|  | 85216 | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                    | <b>1 021,00</b>   | <b>1 021,00</b>   | <b>100,00</b> |
|  | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                               | 1 021,00          | 1 021,00          | 100,00        |
|  | 85219 | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                    | <b>137 400,00</b> | <b>134 068,00</b> | <b>97,57</b>  |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 97 900,00         | 96 484,00         | 98,55         |
|  | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                      | 6 793,00          | 6 721,00          | 98,94         |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  | 18 281,00         | 17 455,00         | 95,48         |
|  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                            | 2 534,00          | 2 533,00          | 99,96         |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 3 021,00          | 2 822,00          | 93,41         |
|  | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                             | 150,00            | 150,00            | 100,00        |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                             | 3 773,00          | 3 158,00          | 83,70         |
|  | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                            | 1 998,00          | 1 840,00          | 92,09         |
|  | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                              | 400,00            | 355,00            | 88,75         |
|  | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                    | 2 550,00          | 2 550,00          | 100,00        |
|  | 85228 | <b>Usługi opiekuńczo wychowawcze</b>                                                                | <b>1 440,00</b>   | -                 | -             |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                             | 1 440,00          | -                 | -             |
|  | 85278 | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                           | <b>5 116,00</b>   | <b>5 116,00</b>   | <b>100,00</b> |
|  | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                               | 5 116,00          | 5 116,00          | 100,00        |

|                              |                                                                |              |              |        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 85295                        | Pozostała działalność (dożywianie)                             | 73 900,00    | 57 584,00    | 77,92  |
|                              | 3110 Świadczenia społeczne                                     | 73 900,00    | 57 584,00    | 77,92  |
| 900                          | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                      | 433 215,00   | 215 723,00   | 49,80  |
| 90001                        | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                              | 200 000,00   | -            | -      |
|                              | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 200 000,00   | -            | -      |
| 90002                        | Gospodarka odpadami                                            | 44 700,00    | 42 371,00    | 94,79  |
|                              | 4300 Zakup usług pozostałych                                   | 14 700,00    | 14 640,00    | 99,59  |
|                              | 4430 Różne opłaty i składki                                    | 26 300,00    | 24 106,00    | 91,66  |
|                              | 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 700,00     | 3 625,00     | 97,97  |
| 90015                        | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                | 181 155,00   | 166 704,00   | 92,02  |
|                              | 4260 Zakup energii                                             | 137 655,00   | 123 962,00   | 90,05  |
|                              | 4270 Zakup usług remontowych                                   | 42 500,00    | 42 297,00    | 99,52  |
|                              | 4580 Pozostałe odsetki                                         | 1 000,00     | 445,00       | 44,50  |
| 90095                        | Pozostała działalność                                          | 7 360,00     | 6 648,00     | 90,33  |
|                              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                            | 1 300,00     | 874,00       | 67,23  |
|                              | 4300 Zakup usług pozostałych                                   | 6 060,00     | 5 774,00     | 95,28  |
| 921                          | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                       | 218 300,00   | 218 299,00   | 100,00 |
| 92109                        | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                      | 217 300,00   | 217 300,00   | 100,00 |
|                              | 2550 Dotacja podmiotowa dla państwowej instytucji kultury      | 217 300,00   | 217 300,00   | 100,00 |
| 92116                        | Biblioteki                                                     | 1 000,00     | 999,00       | 99,90  |
|                              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                            | 1 000,00     | 999,00       | 99,90  |
| OGÓŁEM PLAN DOCHODÓW BUDŻETU |                                                                | 8 784 292,00 | 7 858 010,00 | 89,46  |

## Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych

| WYSZCZEGÓLNIENIE      |                                                     | DOCHODY |           |        | WYDATKI |           |      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|---------|-----------|--------|---------|-----------|------|
|                       |                                                     | Plan    | Wykonanie | %      | Plan    | Wykonanie | %    |
| DOTACJE CELOWE OGÓŁEM |                                                     | 950 258 | 870 258   | 91,58% | 770 258 | 770 257   | 100% |
| z tego:               | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej |         |           |        |         |           |      |
| 1                     | w tym:                                              |         | 678 158   | 100%   | 678 158 | 678 158   | 100% |
|                       | ~oświetlenie ulic                                   | 38 057  | 38 057    | 100%   | 38 057  | 38 057    | 100% |
|                       | ~na zasiłki i pomoc w naturze                       | 48 600  | 48 600    | 100%   | 48 600  | 48 600    | 100% |
|                       | ~na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   | 18 701  | 18 701    | 100%   | 18 701  | 18 701    | 100% |
|                       | ~na zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze  | 1 021   | 1 021     | 100%   | 1 021   | 1 021     | 100% |
|                       | ~ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych GOPS         | 5 700   | 5 700     | 100%   | 5 700   | 5 700     | 100% |
|                       | ~wybory do parlamentu UE                            | 8 237   | 8 237     | 100%   | 8 237   | 8 237     | 100% |
|                       | ~świadczenia rodzinne                               | 501 648 | 501 648   | 100%   | 501 648 | 501 648   | 100% |
|                       | ~świadczenia rodzinne-wyd.inwestycyjne              | 9 000   | 9 000     | 100%   | 9 000   | 9 000     | 100% |
|                       | ~zadania usuwanie skutków klęsk żyw.                | 5 116   | 5 116     | 100%   | 5 116   | 5 116     | 100% |
|                       | ~zadania z zakresu administ.r. rządowej             | 28 525  | 28 525    | 100%   | 28 525  | 28 525    | 100% |
|                       | ~wybory do Sejmu i Senatu                           | 9 034   | 9 034     | 100%   | 9 034   | 9 034     | 100% |
|                       | ~wybory do rad gmin                                 | 2 500   | 2 500     | 100%   | 2 500   | 2 500     | 100% |
|                       | ~zadania z zakresu obrony cywilnej                  | 700     | 700       | 100%   | 700     | 700       | 100% |
|                       | ~zadania z zakresu pozostałych wydatków obronnych   | 500     | 500       | 100%   | 500     | 500       | 100% |
|                       | ~aktualizacja spisu wyborców                        | 819     | 819       | 100%   | 819     | 819       | 100% |
| 2                     | na zadania własne                                   | 271 100 | 191 100   | 70%    | 91 100  | 91 100    | 100% |
|                       | w tym:                                              |         |           |        |         |           |      |
|                       | ~zad.inwestycyjne                                   | 180 000 | 100 000   | 56%    | 180 000 | 100 000   | 56%  |
|                       | ~zakup podręczników dla kl. I                       | 2 112   | 2 112     | 100%   | 2 112   | 2 112     | 100% |
|                       | ~komisje egzaminacyjne                              | 300     | 300       | 100%   | 300     | 300       | 100% |
|                       | ~dowóz dzieci                                       | 1 224   | 1 224     | 100%   | 1 224   | 1 224     | 100% |
|                       | ~na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   | 41 299  | 41 299    | 100%   | 41 299  | 41 299    | 100% |
|                       | ~zasiłki i pomoc w naturze                          | 30 265  | 30 265    | 100%   | 30 265  | 30 265    | 100% |
|                       | ~na dożywianie dzieci w szkole                      | 15 900  | 15 900    | 100%   | 15 900  | 15 900    | 100% |
| 3                     | na zadania realizow. na podst. poroz.               | 1 000   | 1 000     | 100%   | 1 000   | 999       | 100% |
|                       | w tym:                                              |         |           |        |         |           |      |
|                       | ~na zadania zlec. przez admin. rządową              | 1 000   | 1 000     | 100%   | 1 000   | 999       | 100% |

zał. Nr 7 do Zarządzenia Wójta Gminy Domaniów  
z dnia 25.03.2005 r.

**I N F O R M A C J A o przychodach i rozchodach**  
**Informacje dodatkowe do bilansu z wykonania budżetu**  
**gminy DOMANIÓW za 2004 rok**

| L.p. | Wyszczególnienie          | stan na początek<br>roku 01.01.2004 | PRZYCHODY                | ROZCHODY | stan na koniec<br>roku |
|------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------|------------------------|
|      |                           |                                     | zmiany w trakcie<br>roku |          |                        |
| I.   | Skumulowany wynik budżetu | -1 719 273                          |                          |          | -1 719 273             |
| II.  | Wynik roku                |                                     |                          | -280 998 | -280 998               |
| III. | Kredyty                   | 1 783 300                           | 1 300 000,00             | -479 600 | 2 603 700              |
| IV.  | Pożyczki                  | 0                                   |                          | 0        | 0                      |
|      | Razem                     | 64 027                              | 1 300 000,00             | -760 598 | 603 429                |

---

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

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

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

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze 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