



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 11 października 2005 r.

Nr 211

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIE:

- 3415** – Burmistrza Gminy i Miasta Przemków z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Przemków za 2004 rok 21335

SPRAWOZDANIE:

- 3416** – z wykonania budżetu Gminy Święta Katarzyna za 2004 rok 21393

3415

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA PRZEMKÓW

z dnia 30 marca 2005 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Przemków za 2004 rok

Na podstawie art. 30 ust. 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), art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Przemków zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Przemków za 2004 rok w brzmieniu ustalonym w załącznikach nr 1–8 do niniejszego zarządzenia i przedstawia się je Radzie Miejskiej oraz przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

CZESŁAW SAWA

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY I MIASTA PRZEMKÓW
ZA 2004 R.**

Zał. Nr 1

D O C H O D Y

Dz	Rozdz	Określenie dochodów budżetu	Plan na 2004 r. po zmianach	Wykonanie	Procent %
.020	Leśnictwo		1 400	1 351	96,50%
	.02001	Gospodarka leśna	1 400	1 351	96,50%
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 919 608	1 549 042	80,70%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	646 308	623 972	96,54%
	70095	Pozostała działalność	1 273 300	925 070	72,65%
710	Działalność usługowa		6 000	7 336	122,27%
	71035	Cmentarze	6 000	7 336	122,27%
750	Administracja publiczna		140 634	173 405	123,30%
	75011	Urzędy wojewódzkie	99 929	101 338	101,41%
	75023	Urzędy gmin	40 705	72 067	177,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		32 240	32 169	99,78%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 410	1 410	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12 710	12 639	99,44%
	75109	Wybory do rad gmin, rad pow. i sejmików woj..wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gm. powiatowe i wojewódzkie	3 800	3 800	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 320	14 320	100,00%
752	Obrona narodowa		500	500	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw- pożarowa		700	700	100,00%
	75414	Obrona cywilna	700	700	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		3 908 066	3 900 605	99,81%
	75601	Wpływy z pod. dochodowego od osób fizycznych	30 100	3 342	11,10%
	75615	Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod od spadków	1 782 339	1 809 743	101,54%

	i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych			
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytor. na podst.ustaw	94 500	101 980	107,92%
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	9 800	8 202	83,69%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 991 327	1 977 338	99,30%
758	Różne rozliczenia	5 670 655	5 670 589	100,00%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 957 477	3 957 477	100,00%
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	16 721	16 721	100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 696 457	1 696 457	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	0	-66	
801	Oświata i wychowanie	282 346	285 191	101,01%
80101	Szkoły podstawowe	103 405	92 731	89,68%
80104	Przedszkola	31 600	34 022	107,66%
80110	Gimnazja	31 177	43 724	140,24%
80113	Dowozenie uczniów do szkół	816	816	100,00%
80120	Licea ogólnokształcące	5 000	3 550	71,00%
80195	Pozostała działalność	110 348	110 348	100,00%
852	Pomoc społeczna	1 680 469	1 679 919	99,97%
85212	Świadczenia rodzinne oraz skł.na ubezpieczenia emeryt. I rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 096 389	1 096 122	99,98%
85213	Skł.na ubezpie. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 200	14 913	98,11%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie. społeczne	352 000	351 897	99,97%
85216	Zasiłki rodzinne,pielęgnacyjne i wychowawcze	7 640	7 640	100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	136 000	136 133	100,10%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń.	35 000	34 974	99,93%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 340	9 340	100,00%
85295	Pozostała działalność	28 900	28 900	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 455	5 508	123,64%
85401	Świetlice szkolne	4 455	5 508	123,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	813 234	334 066	41,08%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 000	18 606	103,37%
90002	Gospodarka odpadami	220 000	20 280	9,22%
90015	Oświetlenie ulic,placów i dróg	37 114	37 114	100,00%
90095	Pozostała działalność	538 120	258 066	47,96%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 800	36 800	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby	2 800	2 800	100,00%
92116	Biblioteki	2 000	2 000	100,00%
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	32 000	32 000	100,00%
RAZEM		14 497 107	13 677 181	94,34%

Załącznik Nr 2

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA PRZEMKÓW ZA 2004 R.

WYDATKI

Dz	Rozdz	Określenie wydatków budżetu	Plan na 2004 r. po zmianach	Wykonanie	Procent %
.010		Rolnictwo i łowiectwo	3 849	3 550	92,23%
	.01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 900	1 601	84,26%
	.01030	Izby rolnicze	1 949	1 949	100,00%
600		Transport i łączność	181 448	38 241	21,08%
	60011	Drogi publiczne krajowe	1 000	42	4,20%
	60016	Drogi publiczne gminne	180 448	38 199	21,17%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 071 122	779 007	72,73%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 552	76 070	80,45%
	70095	Pozostała działalność	976 570	702 937	71,98%
710		Działalność usługowa	47 500	10 401	21,90%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	17 500	10 401	59,43%
	71035	Cmentarze	30 000	0	0,00%
750		Administracja publiczna	2 241 704	1 923 667	85,81%
	75011	Urzędy wojewódzkie	99 929	99 929	100,00%
	75022	Rady gmin	53 000	49 898	94,15%
	75023	Urzędy gmin	2 088 775	1 773 840	84,92%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 240	32 169	99,78%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 410	1 410	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12 710	12 639	99,44%
	75109	Wybory do rad gmin, rad pow. i sejmików woj. wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gm. powiatowe i wojewódzkie	3 800	3 800	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 320	14 320	100,00%
752		Obrona narodowa	500	500	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00%

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 160	46 311	73,32%
75412	Ochotnicze straże pożarne	62 460	45 611	73,02%
75414	Obrona cywilna	700	700	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 800	17 937	82,28%
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	21 800	17 937	82,28%
757	Obsługa długu publicznego	402 000	374 105	93,06%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	402 000	374 105	93,06%
758	Różne rozliczenia	154 440	154 440	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	154 440	154 440	100,00%
801	Oświata i wychowanie	5 780 382	5 387 325	93,20%
80101	Szkoły podstawowe z tego :	3 100 209	2 912 617	93,95%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - SP Nr 1	1 207 737	1 130 504	93,61%
	Szkoła Podstawowa Nr 2	1 291 336	1 215 729	94,15%
	Szkoła Podstawowa w Wysokiej	597 758	564 122	94,37%
	pozostałe	3 378	2 262	66,96%
80104	Przedszkola z tego :	668 884	632 146	94,51%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Przedsz. Nr 1	297 711	277 696	93,28%
	Szkoła Podstawowa w Wysokiej	45 159	44 011	97,46%
	Publiczne Przedszkole Nr 2	326 014	310 439	95,22%
80110	Gimnazja	1 710 689	1 623 131	94,88%
80113	Dowożenie uczniów do szkół z tego :	99 054	92 862	93,75%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - SP Nr 1	34 816	34 567	99,28%
	Szkoła Podstawowa w Wysokiej	15 500	15 271	98,52%
	Zespół Szkół	46 238	40 737	88,10%
	do szkoły specjalnej	2 500	2 287	91,48%
80120	Licea ogólnokształcące z tego :	91 419	87 737	95,97%
	dla młodzieży	57 278	54 487	95,13%
	dla dorosłych	34 141	33 250	97,39%
80130	Szkoły zawodowe	46 297	35 453	76,58%
80145	Komisje egzaminacyjne	1 500	1 260	84,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 330	2 119	90,94%
80195	Pozostała działalność	60 000	0	0,00%
851	Ochrona zdrowia	82 000	79 470	96,91%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000	73 470	96,67%
85195	Pozostała działalność	6 000	6 000	100,00%
852	Pomoc społeczna	2 506 251	2 439 767	97,35%

85212	Świadczenia rodzinne, oraz skl.na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego jące niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1 096 389	1 096 122	99,98%
85213	Skł.na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz.z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 200	14 913	98,11%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne z tego :	431 644	431 541	99,98%
	środki z budżetu gminy	79 644	79 644	100,00%
	środki z budżetu państwa	352 000	351 897	99,97%
85215	Dodatki mieszkaniowe	468 100	410 074	87,60%
85216	Zasiłki rodzinne,pielęgnacyjne i wychowawcze	7 640	7 640	100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej z tego :	378 776	370 977	97,94%
	środki z budżetu gminy	247 776	239 979	96,85%
	środki z budżetu państwa	131 000	130 998	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.- z tego :	25 906	25 904	99,99%
	z budżetu gminy	906	905	99,89%
	z budżetu państwa	25 000	24 999	100,00%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 340	9 340	100,00%
85295	Pozostała działalność z tego :	73 256	73 256	100,00%
	z budżetu gminy	40 356	40 356	100,00%
	z budżetu państwa	28 900	28 900	100,00%
	pozostałe - dotacje z budżetu gminy	4 000	4 000	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	142 188	123 155	86,61%
85401	Świetlice szkolne z tego :	142 188	123 155	86,61%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - SP Nr 1	34 203	32 962	96,37%
	Szkoła Podstawowa Nr 2	47 734	33 622	70,44%
	Zespół Szkół	60 251	56 571	93,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 311 534	1 787 995	77,35%
90002	Gospodarka odpadami	161 000	88 622	55,04%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	188 000	136 604	72,66%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 000	31 127	63,52%
90015	Oświetlenie ulic,placów i dróg	232 838	212 725	91,36%
90095	Pozostała działalność	1 680 696	1 318 917	78,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	459 098	409 401	89,18%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	226 200	226 200	100,00%
92116	Biblioteki	166 360	119 559	71,87%
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	66 038	63 642	96,37%
92195	Pozostała działalność	500	0	0,00%
926	Kultura fizyczna i sport	203 500	90 536	44,49%
92601	Obiekty sportowe	130 000	20 536	15,80%
92695	Pozostała działalność	73 500	70 000	95,24%
RAZEM WYDATKI		15 704 716	13 697 977	87,22%

Załącznik Nr 3

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2004 R. WG ŹRÓDEŁ

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody z podatków i opłat	1 877 559	1 877 908	100,02%
	- podatek rolny	168 791	94 971	56,27%
	- podatek od nieruchomości	1 341 748	1 453 421	108,32%
	- podatek leśny	55 411	48 392	87,33%
	- podatek od środków transportowych	97 839	74 123	75,76%
	- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	29 900	3 258	10,90%
	- podatek od spadków i darowizn	6 070	7 585	124,96%
	- podatek od posiadania psów	9 500	7 732	81,39%
	- opłata skarbową	18 500	22 838	123,45%
	- pod. od czynności cywilnoprawnych	42 000	56 469	134,45%
	- opłata targowa - lokalna	22 000	21 858	99,35%
	- opłata eksploatacyjna	9 800	8 202	83,69%
	- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkohol.	76 000	79 059	104,03%
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 991 327	1 977 338	99,30%
	- wpływy z podatku od osób fizycznych	1 969 327	1 923 215	97,66%
	- wpływy z podatku dochodowego od os.prawnych	22 000	54 123	246,01%
3.	Wpływy od jednostek budżetowych	186 116	225 783	121,31%
4.	Dochody z majątku gminy	2 125 008	1 564 663	73,63%
5.	Pozostałe dochody (darowizny, odsetki itp..)	94 955	92 026	96,92%
6.	Subwencja ogólna	5 670 655	5 670 655	100,00%
7.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i celowe	1 626 746	1 626 119	99,96%
8.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	216 000	214 770	99,43%
9.	Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i bieżących gminy ze źródeł pozabudżetowych	708 741	427 919	60,38%
	RAZEM	14 497 107	13 677 181	94,34%

Załącznik Nr 4

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE
za 2004 r.**

Lp	Nazwa jednostki	Wynagrodzenia			Pochodne		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 z tego : SP Nr 1 PP Nr 1	1 085 140 883 667 201 473	1 039 529 843 744 195 785	95,80% 95,48% 97,18%	215 884 175 703 40 181	197 896 160 415 37 481	91,67% 91,30% 93,28%
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	962 754	902 931	93,79%	186 607	169 930	91,06%
3.	Szkoła Podstawowa w Wysokiej	439 992	420 133	95,49%	94 935	88 042	92,74%
4.	Zespół Szkół	1 312 551	1 255 214	95,63%	269 515	252 820	93,81%
5.	Ośrodek Pomocy Społecznej	302 902	300 524	99,21%	61 648	59 488	96,50%
6.	Przedszkole Publiczne Nr 2	215 061	213 222	99,14%	42 751	42 240	98,80%
7.	Urząd Gminy i Miasta (administr. rządowa ,samorządowa, pracown.intervencyjni, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne)	1 363 168	1 209 631	88,74%	282 480	227 969	80,70%
	RAZEM	5 681 568	5 341 184	94,01%	1 153 820	1 038 385	90,00%

Załącznik Nr 5

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
ZA 2004 R.**

Lp	Określenie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki inwestycyjne	1 967 183	1 337 919	68,01%
	z tego:			
	- remont cząstkowy nawierzchni dróg na terenie miasta i gminy	88 448	0	0,00
	- racjonalna gospodarka energia ciepłą kotłownie gazowe	930 000	837 582	90,06%
	- kanalizacja sanitarna	166 931	160 731	96,29%
	rozbudowa oczyszczalni	60 000	0	0,00
	- rewitalizacja wsi Ostaszów	28 670	27 236	95,00%
	- sieć wodociągowa we wsi Krępa	290 965	120 637	41,46%
	- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączmi Ostaszów-Krępa	14 430	14 430	100,00%
	- rozbudowa cmentarza komunalnego	30 000	0	0,00
	- uzbrojenie działek os. Głogowskie	34 000	34 000	100,00%
	- hala sportowa przy ZS w Przemkowie	60 000	0	0,00
	- pawilon sportowy na stadionie w Przemkowie	100 000	0	0,00
	- zakup środków trwałych	98 231	93 194	94,87%
	z tego :			
	ZSP Nr 1	7 000	6 438	91,97%
	SP NR 2	7 000	7 000	100,00%
	SP Wysoka	5 234	5 234	100,00%
	ZS	5 245	5 245	100,00%
	OPS	10 000	9 999	99,99%
	Urząd	16 000	12 163	76,02%
	stadion - zakup kosiarki	8 200	8 200	100,00%
	zakup działki budowlanej	39 552	38 915	98,39%
	- modernizacja sieci komputerowej w UGiM	16 470	16 470	100,00%
	- wykonanie instalacji gazowej w budynkach komunalnych - EZK	15 000	1 602	10,68%
	- zagospodarowanie parku zabytkowego w Przemkowie - odbud.i rekonstrukcja szaty roślin.	34 038	32 037	94,12%
	RAZEM	1 967 183	1 337 919	68,01%

Załącznik Nr 6

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI W 2004 R.

Lp	Nazwa podmiotu	Cel dotacji	Kwota dotacji
1.	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Przemkowie	dofinansowanie działalności bieżącej biblioteki	102 860
2.	Przemkowski Ośrodek Kultury w Przemkowie	dofinansowanie bieżącej działalności POK i działających tam zespołów dziecięco-młodzieżowych	226 200
3.	Miejsko-Gminny Klub Sportowy "ZAMET" w Przemkowie	na działalność sportową prowadzoną z młodzieżą z terenu gminy Przemków	45 000
4.	Uczniowski Klub Sportowy "ARKON" Przemków	organizacja imprez sportowych, zakup sprzętu, przewozy zawodników,	3 000
5.	LZS Ostaszów	organizacja imprez sportowych, zakup sprzętu, przewozy zawodników,	10 000
6.	LZS Piotrowice	organizacja imprez sportowych, zakup sprzętu, przewozy zawodników,	10 000
7.	Ochotnicza Straż Pożarna w Przemkowie	zakup sprzętu wczesnego ostrzegania i alarmowania dla OSP Przemków,	5 010
8.	Stowarzyszenie "Nasze Miasto Przemków" w Przemkowie	dofinansowanie budowy kortu do tenisa ziemnego, placu zabaw dla dzieci	2 000
		dofinansowanie zakupu materiału na pokrycie nawierzchni kortu tenisowego	12 000
9.	Parafialny Ośrodek Miłosierdzia Świetlica dla Dzieci i Młodzieży	dofinansowanie przystosowania pomieszczeń świetlicy służących podopiecznym Ośrodka do celów przeciwdziałania patologiom społecznym, pomocy dzieciom, młodzieży, osobom starszym	2 000
10.	Oratorium im.PG Frassatiego Akcja Pomocy Dzieciom w Przemkowie - miasto	zakup sprzętu do prowadzenia zajęć w świetlicy, organizację wypoczynku dzieciom z rodzin ubogich i patologicznych	2 000
11.	Oratorium im.PG Frassatiego Akcja Pomocy Dzieciom w Przemkowie - Huta	zakup sprzętu do prowadzenia zajęć w świetlicy, organizację wypoczynku dzieciom z rodzin ubogich i patologicznych	2 000

12.	Parafialny Zespół Caritas przy Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Przemkowie	organizowanie i świadczenie pomocy potrzebującym tj, rodzinom wielodzietnym, osobom starszym, chorym, niepełnospr., dzieciom z rodzin patologicznych, niepełnych.	1 500
13.	Parafialny Zespół Caritas przy Parafii Wniebowzięcia NMP w Przemkowie	organizowanie i świadczenie pomocy potrzebującym tj, rodzinom wielodzietnym, osobom starszym, chorym, niepełnospr., dzieciom z rodzin patologicznych, niepełnych.	1 500
14.	Oddział Rejonowy PZERiI w Przemkowie	dofinansowanie obchodów Światowego Dnia Inwalidy, Dnia Seniora, zakup art.. żywn., leków dla osób i rodzin w trudn. warunkach, gł. bezrobotnym, emeryt. renc.	1 000
15.	Parafia Prawosławna pw. Św. Arch. Michała w Przemkowie	dofinansowanie remontu zabytkowego obiektu przy. ul. Pl. Kościelny 6	15 000
	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Przemkowie	dofinansowanie remontu zabytkowego budynku plebanii	15 000
	RAZEM		456 070

Załącznik Nr 7

**ANALIZA
z wykonania budżetu Gminy i Miasta Przemków
za 2004 roku.**

I. DOCHODY BUDŻETOWE

W 2004 r. uzyskano dochody w wysokości : 13 677 181 zł
co stanowi 94,34 % planu . Wykonanie dochodów przedstawia
załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.
Pierwotny plan dochodów wynosił 13.211.831 zł i został zwiększony o 1.285.276 zł,
tj. o 9,73 %.
Po zmianach plan dochodów wynosi 14.497.107 zł.

Zmian w planie dochodów dokonano :

- 1/ Zarządzeniem Nr 16/04 Burmistrza Gminy i Miasta z 30.03.2004 r. - zwiększono dochody
o 4.000 zł
- 2/ Uchwałą Nr XIX/113/04 Rady Miejskiej z 29.04.2004 r. - zmiana klasyfikacji
Zarządzeniem Nr 31/04 Burmistrza Gminy i Miasta z 29.04.2004 r. - zwiększono dochody
o 63.700 zł,
- 4/ Zarządzeniem Nr 35/04 Burmistrza Gminy i Miasta z 24.05.2004 r. - zwiększono dochody
o 898.115 zł,
- 5/ Zarządzeniem Nr 39/04 Burmistrza Gminy i Miasta z 09.06.2004 r. - zwiększono dochody
o 46.548 zł,
- 6/ Zarządzeniem Nr 42/04 Burmistrza Gminy i Miasta z 30.06.2004 r. - zwiększono dochody
o 28.900 zł,
- 7/ Uchwałą Nr XXII/126/04 Rady Miejskiej z 9.07.2004 r. - zwiększono dochody
o 34.675 zł,
- 8/ Zarządzeniem Nr 49/04 Burmistrza Gminy i Miasta z 02.08.2004 r. - zwiększono dochody
o 46.563 zł,
- 9/ Uchwałą Nr XXIII/133/04 Rady Miejskiej z 27.08.2004 r. - zwiększono dochody
o 109.000 zł,
- 10 / Zarządzeniem Nr 56/04 Burmistrza Gminy i Miasta z 31.08.2004 r. - zmniejszono dochody
o 23.000 zł,
- 11 / Zarządzeniem Nr 64/04 Burmistrza Gminy i Miasta z 30.09.2004 r. - zmiana klasyfikacji,
- 12/ Uchwałą Nr XXIV/134/04 Rady Miejskiej z 01.10.2004 r. - zmniejszono dochody
o 9.764 zł,
- 13 / Zarządzeniem Nr 72/04 Burmistrza Gminy i Miasta z 29.10.2004 r. - zmniejszono dochody
o 213.184 zł,
- 14/ Uchwałą Nr XXVI/140/04 Rady Miejskiej z 19.11.2004 r. - zwiększono dochody
o 83.273 zł,
- 15/ Zarządzeniem Nr 84/04 Burmistrza Gminy i Miasta z 08.12.2004 r. - zwiększono dochody
o 152.189 zł,
- 16/ Uchwałą Nr XXVII/152/04 Rady Miejskiej z 30.12.2004 r. - zwiększono dochody
o 64.261 zł,

Zmiany w planie budżetu po stronie dochodów w poszczególnych działach :

dział	plan pierwotny	zwiększenie	zmniejszenie	plan po zmianach
020 Leśnictwo	1.400	-	-	1 400
700 Gospodarka mieszkaniowa	1.577.300	342 308	-	1 919 608
710 Działalność usługowa	6.000	-	-	6 000

750	Administracja publiczna	109.329	31 305	-	140 634
751	Urzędy naczelných organów ...	1.410	34 830	4 000	32 240
752	Obrona narodowa	500	-	-	500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ..	700	-	-	700
756	Dochody od os. prawnych , os. fizyczn...	4.137.504	-	229 438	3 908 066
758	Różne rozliczenia	5.642.734	27 921	-	5 670 655
801	Oświata i wychowanie	196.578	85 768	-	282 346
852	Pomoc społeczna	716.200	1 201 269	237 000	1 680 469
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11.000	-	6 545	4 455
900	Gosp.komunalna i ochrona ...	808.376	9 062	4 204	813 234
921	Kultura i ochrona dziedzictwa ..	2.800	111 000	77 000	36 800
ogółem		13.211.831	1 843 463	558 187	14 497 107

Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą: 638 297 zł
w tym:

- w podatku rolnym	9 543 zł
- w podatku od nieruchomości	611 617 zł
- w podatku od posiadania psów	3 853 zł
- w podatku od środków transportowych	13 284 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg z tyt. odroczeń i umorzeń za okres sprawozdawczy stanowią kwotę: 2 213 537
w tym:

- umorzenia w podatku od nieruchomości osób prawnych	1 780 643 zł
- umorzenia w podatku od nieruchomości osób fizycznych	16 924 zł
- umorzenia w podatku rolnym od osób fizycznych	5 748 zł
- umorzenia w podatku rolnym od osób prawnych	1 120 zł
- odroczenia terminów płatności pod. od nier.os.prawnych	0 zł
- ulga w pod.od nieruchomości os.prawnych	45 734 zł
- ulga w pod. od nieruchomości osób fizycznych	351 326 zł
- ulga w podatku rolnym od osób fizycznych	0 zł
- zwolnienia w pod. od nieruchomości os. prawnych	12 042 zł

A. DOCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
1. Dochody własne	6 274 965	5 737 718	91,44%
z tego :			
- podatek rolny	168 791	94 971	56,27%
- podatek od nieruchomości	1 341 748	1 453 421	108,32%
- podatek leśny	55 411	48 392	87,33%
- podatek od środków transportowych	97 839	74 123	75,76%
- podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatk.	29 900	3 258	10,90%
- opłata skarbową	18 500	22 838	123,45%
- opłata eksploatacyjna	9 800	8 202	83,69%
- pod. od czynności cywilnoprawnych	42 000	56 469	134,45%
- podatek od posiadania psów	9 500	7 732	81,39%
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 969 327	1 923 215	97,66%
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnych	22 000	54 123	246,01%
- podatek od spadków i darowizn	6 070	7 585	124,96%
- opłata targowa	22 000	21 858	99,35%
- wpływy od jednostek budżetowych	186 116	225 783	121,31%

- dochody z majątku	2 125 008	1 564 663	73,63%
- pozostałe dochody	170 955	171 085	100,08%
w tym za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	76 000	79 059	104,03%
2. Dotacje celowe	2 551 487	2 268 808	88,92%
z tego:			
- na zadania własne	216 000	214 770	99,43%
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 626 746	1 626 119	99,96%
- otrzymane z funduszy celowych i pozabudżetowych	708 741	427 919	60,38%
3. Subwencja ogólna	5 670 655	5 670 655	100,00%
z tego:			
- część wyrównawcza	1 696 457	1 696 457	100,00%
- część oświatowa	3 957 477	3 957 477	100,00%
- część rekompensująca	16 721	16 721	100,00%
a) z tytułu ulg w podatku rolnym	16 721	16 721	100,00%

W 2004 roku pozyskano następujące środki finansowe :

- z ARiMR dla ZSP Nr 1 i SP Nr 2	24 000
- ze Związku Gmin "Zagłębia Miedziowego " na inwestycje w oświacie,	109 748
- dotacje z WGOŚiGW we Wrocławiu na kotłownię gazowe	207 900
- dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup książek do biblioteki,	2 000
- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Polkowicach na kotłownię w POK	46 599
- środki ze Związku Gmin "Zagłębia Miedziowego" na zajęcia WF na basenie dla uczniów szkół podstawowych	28 872
- nagroda ze Starostwa dla świetlicy Piotrowice za "Podniesienie estetyki wsi"	2 800
- dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu na zagospodarowanie parku zabytkowego w Przemkowie - odbudowa i rekonstrukcja układu przestrzennego szaty roślinnej	32 000

Uzasadnienie odchyleń wykonania planu dochodów

...najniższy wskaźnik wykonania dochodów występuje w:	Plan	Wykonanie	Procent
a/ czynszach za lokale mieszkalne i użytkowe - zaległości wynoszą 618.277 zł, w 2003 r. wynosiły 527.753 zł, a wykonanie wynosiło 88,85 % planu. Na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty, toczą się postępowania sądowe. Zubożenie społeczeństwa ujemnie wpływa na regulowanie należności czynszowych.	1 273 300	925 070	72,65%
b/ wpływach z karty podatkowej - realizacja za pośrednictwem Urzędu Skarbowego; wykonanie w 2003 r. wynosiło 9.726 tj,27,79 % planu. Zaległości wynosiły 34.673 zł. Zaległości na k.2004 r. wynoszą 31.853 zł.	29 900	3 276	10,96%
c/ wpłatach uczniów - LO dla dorosłych - ze względu na dobrowolny charakter dokonywanych wpłat .	5 000	3 550	71,00%
d/ wpływach z wysypiska - brak planowanych dostaw. W 2003 r. dochody wynosiły 692.839 zł.	220 000	20 280	9,22%

e/ planowanych środków do pozyskania na inwestycje ze źródeł pozabudżetowych - brak możliwości pozyskania.	528 000	254 499	48,20%
--	---------	---------	--------

Wysokie wykonanie planu dochodów występuje w :

a/ wykupie miejsca na pochówek -na cmentarzu,	6 000	7 336	122,27%
b/ wpływach z różnych dochodów - m.in. refundacje z Urzędu Pracy za prace interwencyjne, z opłaty administracyjnej oraz innych opłat pobieranych przez Urząd;	40 705	72 067	177,05%
c/ planowanych dochodach Gimnazjum - m.in. refundacja z Urzędu Pracy, od jednostek, z usług,	31 177	43 724	140,24%
d/ dochodach świetlic szkolnych - z usług, otrzymane darowizny,	4 455	5 508	123,64%
e/ opłacie skarbowej - realizacja za pośrednictwem Urzędów Skarbowych oraz bezpośrednio ze sprzedaży znaków opłaty skarbowej; wyst. znaczne zróżnicowanie wykonania w okresie ostatnich 3 lat.	18 500	22 921	123,90%
f/ podatku dochodowym od osób prawnych - wykonanie w 2003 r. - 260 zł, w 2002 r. 17.329 zł. Wykonanie za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Występują znaczne odchylenia w wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat.	22 000	54 123	246,01%

Z otrzymanych dotacji sporządzono sprawozdania dla :

- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - Rb-50 oraz Rb-27ZZ;
- Urzędu Statystycznego we Wrocławiu - Rb-50
- Krajowego Biura Wyborczego , Delegatura w Legnicy - RB-50

Na zaległe podatki i opłaty zostały wysłane upomnienia i wezwania do zapłaty. Następnie na zaległości, które nie zostaną zapłacone w określonym terminie, zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Realizacja wydatków za 2004 rok wynosi :

13 697 977

i stanowi to 87,22 % planu wydatków

W trakcie roku pierwotny plan wydatków zwiększono o

1 642 920

tj. o 11,68 %.

Zmian w planie wydatków dokonano :

1/ Zarządzeniem Nr 16/04 Burmistrza Gminy i Miasta z 30.03.2004 r. - zwiększono wydatki
o 4.000 zł

2/ Zarządzeniem Nr 24/04 Burmistrza Gminy i Miasta z 09.04.2004 r. - zmiana
klasyfikacji,

3/ Zarządzeniem Nr 25/04 Burmistrza Gminy i Miasta z 19.04.2004 r. - zmiana
klasyfikacji,

4/ Uchwałą Nr XIX/113/04 Rady Miejskiej z 29.04.2004 r. - zwiększono wydatki
o kwotę 175.260 zł,

5/ Zarządzeniem Nr 31/04 Burmistrza Gminy i Miasta z 29.04.2004 r. - zwiększono wydatki
o 63.700 zł,

6/ Zarządzeniem Nr 35/04 Burmistrza Gminy i Miasta z 24.05.2004 r. - zwiększono wydatki
o 898.115 zł,

7/ Zarządzeniem Nr 39/04 Burmistrza Gminy i Miasta z 09.06.2004 r. - zwiększono wydatki
o 46.548 zł,

8/ Zarządzeniem Nr 42/04 Burmistrza Gminy i Miasta z 30.06.2004 r. - zwiększono wydatki
o 28.900 zł,

9/ Uchwałą Nr XXII/126/04 Rady Miejskiej z 9.07.2004 r. - zwiększono wydatki
o 106.675 zł,

10/ Zarządzeniem Nr 49/04 Burmistrza Gminy i Miasta z 02.08.2004 r. - zwiększono wydatki
o 46.563 zł,

11/ Uchwałą Nr XXIII/133/04 Rady Miejskiej z 27.08.2004 r. - zwiększono wydatki
o 219.384 zł,

12 / Zarządzeniem Nr 56/04 Burmistrza Gminy i Miasta z 31.08.2004 r. - zmniejszono wydatki
o 23.000 zł,

13 / Zarządzeniem Nr 64/04 Burmistrza Gminy i Miasta z 30.09.2004 r. - zmiana klasyfikacji,

14/ Uchwałą Nr XXIV/134/04 Rady Miejskiej z 01.10.2004 r. - zmniejszono wydatki
o 9.764 zł,

15 / Zarządzeniem Nr 69/04 Burmistrza Gminy i Miasta z 11.10.2004 r. - zmiana klasyfikacji,

16 / Zarządzeniem Nr 72/04 Burmistrza Gminy i Miasta z 29.10.2004 r. - zmniejszono wydatki
o 213.184 zł,

17 / Zarządzeniem Nr 82/04 Burmistrza Gminy i Miasta z 16.11.2004 r. - zmiana klasyfikacji,

18/ Uchwałą Nr XXVI/140/04 Rady Miejskiej z 19.11.2004 r. - zwiększono wydatki
o 83.273 zł,

19/ Zarządzeniem Nr 84/04 Burmistrza Gminy i Miasta z 08.12.2004 r. - zwiększono wydatki
o 152.189 zł,

20 / Zarządzeniem Nr 89/04 Burmistrza Gminy i Miasta z 22.12.2004 r. - zmiana klasyfikacji,

21 / Zarządzeniem Nr 90/04 Burmistrza Gminy i Miasta z 28.12.2004 r. - zmiana klasyfikacji,

22/ Uchwałą Nr XXVII/152/04 Rady Miejskiej z 30.12.2004 r. - zwiększono wydatki
o 64.261 zł,

Plan wydatków po zmianach wynosił

15 704 716

Zmiany w planie budżetu po stronie wydatków w poszczególnych działach :

dział	plan pierwotny	zwiększenie zmniejszenie	plan po zmianach
010 Rolnictwo i łowiectwo	6.449	- 2 600	3 849
600 Transport i łączność	220.000	- 38 552	181 448

700	Gospodarka mieszkaniowa	927.300	143 822	1 071 122
710	Działalność usługowa	43.000	4 500	47 500
750	Administracja publiczna	2.220.684	21 020	2 241 704
751	Urzędy naczelnych organów ...	1.410	30 830	32 240
752	Obrona narodowa	500	-	500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ..	55.010	8 150	63 160
756	Dochody od os. prawnych , os. fizyczn...	21.800	-	21 800
757	Obsługa długu publicznego	402.000	-	402 000
758	Różne rozliczenia	109.600	44 840	154 440
801	Oświata i wychowanie	5.573.489	206 893	5 780 382
851	Ochrona zdrowia	77.000	5 000	82 000
852	Pomoc społeczna	1.611.463	894 788	2 506 251
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	133.230	8 958	142 188
900	Gosp.komunalna i ochrona ...	2.085.801	225 733	2 311 534
921	Kultura i ochrona dziedzictwa ..	369.560	89 538	459 098
926	Kultura fizyczna i sport	203.500	-	203 500
ogółem		14.061.796	1 642 920	15 704 716

dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

3 550

1. Rozdz. 01022 - Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.

1 601

- nadzór weterynaryjny na targowisku, 1 601

2. Rozdz. 01030 - Izby rolnicze

1 949

- składka dla Izby Rolniczej /ustawowo 2 % udziału w podatku rolnym/,
w rozliczeniu potrącono nadpłatę za 2003 rok w kwocie 197 zł, 1 949

dz. 600 - Transport i łączność

38 241

1. Rozdz. 60011 - Drogi publiczne krajowe

42

- mapa do celów związanych z budową chodnika w Piotrowicach 42
i likwidacją niebezpiecznego punktu - udział Gminy;

2. Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

38 199

- zakup piasku do bieżącego utrzymania dróg, 305
- płyty , obrzeża, cement, 152
- znaki drogowe, tablice informacyjne; 7 896
- za utrzymanie w należytym stanie techniczno-użytkowym dróg gminnych
o nawierzchni gruntowej ulepszonej, 28 681
- wynajem ładowarki, sprzętu 506
- transport frezowiny, 659

dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

779 007

1. Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

76 070

- ogłoszenia 5 778
- wyceny, wyrisy, podziały geodezyjne, opinie, 21 031
- opłaty sądowe, skarbowe, 10 346

- zakup działki - prawo pierwokupu, 38 915

2. Rozdz.70095 - Pozostała działalność 702 937

Wydatki związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych :

- uzyskane dochody 923.617 zł,
- poniesione wydatki rzeczowe 702.937 zł bez wydatków osobowych
- zobowiązania na 31.12.04 r. wynoszą 177.894 zł, wymagalne 86.859 zł,

Poniesiono wydatki na :

- części do ciągnika i Multikara, 3 045
- paliwo i olej do pojazdów - ciągnika, Multikara, 4 568
- materiały do bieżących remontów substancji mieszkaniowej : piasek, 25 379
- cement, wapno, papa, płyty pilśniowe,art..elektryczne, itp..
- zwrot kaucji mieszkaniowej, 1 212
- woda, 79 881
- energia elektryczna, 18 837
- energia cieplna , 289 632
- gaz, 25 960
- wywóz nieczystości płynnych , 161 549
- usługi kominiarskie , 5 505
- utrzymanie czystości klatek schodowych, 59 719
- rozmowy telefoniczne, 3 821
- opłombowanie liczników, legalizacje, wymiana liczników, 2 141
- flagi, 196
- naprawa pieców , roboty zdurńskie, 5 120
- usunięcie awarii c.o.,, 1 957
- deratyzacja, 845
- ryczałt za wystawianie faktur 2 400
- ubezpieczenie pojazdów , 1 668
- pozostałe : m..in. usługi wulkanizacyjne, elektryczne,ogłoszenia itp.. 7 507
- przyłącze gazowe, 1 602
- odsetki od zwróconych kaucji mieszkaniowych, 393

Zestawienie wykonanych zadań rzeczowych remontów substancji mieszkaniowej od 01.01.2004 r. do 31.12.2004r. przedstawia załącznik nr 7"A".

Wydatki dotyczące pracowników Referatu ds. Eksploatacji Zasobów Komunalnych i pracowników interwencyjnych znajdują się w dz.750, rozdz. 75023 - Urzędy gmin.

dz. 710 - Działalność usługowa 10 401

1. Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego 10 401

- opracowania dot. zagospodarowania przestrzennego terenów, 10 004
- opłaty za uzgodnienia, 397

dz. 750 - Administracja publiczna 1 923 667

1. Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie 99 929

- wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania z zakresu admin.rząd. 83 500
- składka na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, 16 429

2. Rozdz. 75022 - Rady gmin 49 898

- ryczałt Przewodniczącej Rady Miejskiej za 2004 r. 7 433
- diety radnych za uczestnictwo w sesjach i posiedzeniach komisji, 39 008
- diety sołtysów za uczestnictwo w sesjach,

- art.. spożywcze, napoje, Wademekum,	1 878
- delegacje służbowe radnych - krajowe,	49
- szkolenia radnych - przewodniczącej,	190
- obicie krzeseł na salę posiedzeń,	1 340

3. Rozdz. 75023 - Urzędy gmin 1 773 840

- wynagrodzenia osobowe pracowników / 32 pracowników admin., 11 pracowników obsługi, pracowników interwencyjnych - odprawy emerytalne i rentowe, nagrody jubileuszowe /	993 632
- wyrównanie płac dla pracowników byłego ZGKiM,	40 754
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13",	60 355
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13", - pracowników ZGKiM,	23 430
- odszkodowania dla pracowników zlikwidowanego ZGKiM,	23 423
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,	210 505
- odprawa pośmiertna,	6 026
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 008
- wydatki rzeczowe :	
z tego :	
- ekwiwalent za odzież, środki czystości - zgodnie z przepisami BHP,	8 407
- przepisy prawne, aktualizacje, prenumeraty: dzienników urzędowych, "Wspólnoty", i inne,	9 330
- materiały biurowe, druki, papier, pieczątki,	21 826
- opał - budynek Plac Wolności 25 i Pl. Targowy 5,	4 840
- paliwo do samochodu służbowego,	5 140
- środki czystości,	1 913
- energia elektryczna - Pl. Wolności 25, Pl. Targowy 5,	14 833
- woda	770
- gaz	15 173
- przesyłki pocztowe,	20 931
- rozmowy telefoniczne, w tym z telefonów komórkowych - służbowe,	35 019
- za odprowadzenie nieczystości płynnych,	2 098
- woda źródłana, art.. Spożywcze,	1 774
- koszty postępowania sądowego,	440
- modernizacja sieci komputerowej Urzędu,	16 470
- programy komputerowe,	5 661
- sprzęt komputerowy	6 502
- części do samochodu służbowego,	1 095
- przegląd, naprawa kasy fiskalnej, centrali, ksero,	518
- oprawa dzienników,	1 039
- usługi informatyczne, konto poczty elektronicznej, aktualizacje oprogramowania, konto BIP, ...	24 113
- dzierżawa sprzętu komputerowego,	1 853
- konserwacja urządzeń odgromowych,	1 077
- ogłoszenia,	1 530
- badania okresowe pracowników,	3 052
- obsługa kotłowni,	1 625
- szkolenia pracowników,	6 666
- podróże służbowe - krajowe,	7 874
- ubezpieczenie samochodu służbowego,	1 432
- opłata za emisję zanieczyszczeń do atmosfery,	445
- odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych - 100 % naliczenia,	34 088
- podatek od towarów i usług - VAT	81 127
- naprawa kotła co.	305
- odsetki od wynagrodzeń dla pracowników ZGKiM,	9 474
- pozostałe odsetki,	130
- krzesło obrotowe,	280

- części do fotela,	342
- materiały do bieżących remontów, farby,	2 004
- wymian sieci wodociągowej,	535
- roznoszenie przesylek, umowy-zlecenia,	8 961
- prowizje, opłaty	4 334
- części do komputerów, kalkulatory, aparaty telefoniczne, czajniki,	5 926
- materiały związane z promocją Gminy,	35 328
kwiaty	
kartki świąteczne,	
Dni Przemkowa, Święto Miodu i Wina,	
nagrody na konkursy promujące Gminę,	
- pozostałe ;	7 427

dz. 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **32 169**

1. Rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **1 410**

- wynagrodzenie i pochodne - za aktualizację stałego rejestru wyborców,	1 410
---	-------

2. Rozdz. 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu **12 639**

- diety członków komisji	6 739
- materiały do przygotowania - pieczętki, tablice informac.,	3 881
- przygotowanie spisów wyborców, dyżury,	2 019

3. Rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików woj.,wybory wójtów,burmistrzów,prezydentów miast oraz referenda gminne, powiat, i woj.. **3 800**

- diety członków komisji	2 170
- materiały do przygotowania - pieczętki, tablice informac.,	466
- ogłoszenia, dyżury, delegacje,	1 164

4. Rozdz. 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego **14 320**

- diety członków komisji	8 540
- materiały do przygotowania lokali, delegacje, ..	5 780

dz. 752 - Obrona narodowa **500**

1. Rozdz. 75212 - Pozostałe wydatki obronne **500**

- materiały biurowe	500
---------------------	-----

dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **46 311**

1. Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne **45 611**

- diety strażackie,	6 013
- pełnienie obowiązków kierowcy samochodu strażackiego,	5 679
- paliwo i olej do samochodów strażackich,	4 641
- nagrody na konkursy wiedzy strażackiej,	518
- woda,	678
- energia elektryczna,	4 972
- gaz	284
- rozmowy telefoniczne,	877

- delegacje służbowe ,	681	
- ubezpieczenie strażaków i pojazdów,	1 945	
- tablice rejestracyjne, badania techniczne,	392	
- wywóz nieczystości,	1 394	
- dotacja - dofinansowanie zakupu sprzętu wczesnego ostrzegania i alarmowania dla OSP Przemków - dotację wydatkowano i rozliczono zgodnie z umową	5 010	
- remont dachu na remizie OSP Piotrowice	7 300	
- części do samochodów,	215	
- pomiary ochronne	600	
- pozostałe : materiały do remontu remizy, itp..	4 412	
2. Rozdz. 75414 - Obrona cywilna	700	
- materiały do OC,	640	
- naprawa drukarki,	50	
- delegacje	10	
dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		17 937
1. Rozdz. 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	17 937	
- wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów i inkasentów,	7 712	
- druki do naliczania i poboru podatków, druki	1 114	
- opłaty komornicze, egzekucyjne, wpisy sądowe,	9 111	
dz. 757 - Obsługa długu publicznego		374 105
1. Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.	374 105	
- odsetki od pożyczek na zadania inwestycyjne zaciągające w WFOŚiGW i NFOŚiGW	285 699	
- odsetki od kredytów bankowych	88 406	
dz. 758 - Różne rozliczenia		154 440
1. Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe	154 440	
- składka - Związek Gmin "Zagłębia Miedziowego"	150 954	
- składka - Stowarzyszenie "Dolny Śląsk w Unii Europejskiej",	3 486	
dz. 801 - Oświata i wychowanie		5 387 325
Otrzymana subwencja oświatowa wynosiła 3.957.477 zł		
1. Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	2 912 617	
z tego :		
- Szkoła Podstawowa Nr 1	1 130 504	
Rozliczenie otrzymanych środków przedstawia załącznik nr 7"B".		
- Szkoła Podstawowa Nr 2	1 215 729	
Rozliczenie otrzymanych środków przedstawia załącznik nr 7"C".		
- Szkoła Podstawowa w Wysokiej	564 132	
Rozliczenie otrzymanych środków przedstawia załącznik nr 7"D".		
- pozostałe wydatki - wyprawka szkolna przyznawana jako zasiłek	2 252	

losowy w formie rzeczowej, obejmujący podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podst. w roku szkolnym 2004/2005.

2. Rozdz. 80104 - Przedszkola przy szkołach podstawowych	632 146
z tego :	
- ZSP Nr 1 - PP Nr 1	277 696
Rozliczenie otrzymanych środków przedstawia załącznik nr 7"B".	
- Szkoła Podstawowa w Wysokiej	44 011
Rozliczenie otrzymanych środków przedstawia załącznik nr 7"D".	
- Publiczne Przedszkole Nr 2	310 439
Rozliczenie otrzymanych środków przedstawia załącznik nr 7 "F".	
3. Rozdz. 80110 - Gimnazja	1 623 131
- Publiczne Gimnazjum	1 623 131
Rozliczenie otrzymanych środków przedstawia załącznik nr 7"E".	
4. Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	92 862
z tego :	
- Szkoła Podstawowa Nr 1	34 567
- Szkoła Podstawowa w Wysokiej	15 271
- Publiczne Gimnazjum	40 737
- dowóz do szkoły specjalnej	2 287
5. Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące	87 737
- dla młodzieży	54 487
- dla dorosłych	33 250
Rozliczenie otrzymanych środków przedstawia załącznik nr 7"E".	
6. Rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe	35 453
Rozliczenie otrzymanych środków przedstawia załącznik nr 7"E".	
7. Rozdz. 80145 - Komisje egzaminacyjne	1 260
wydatki związane z komisją ds. podnoszenia stopni zawodowych nauczycieli	1 260
8. Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 119
- porozumienie z Powiatem Głogowskim na świadczenie usług w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych na terenie Gminy Przemków .	2 119

dz. 851 - Ochrona zdrowia

79 470

1. Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 470
- dotacja dla Stowarzyszenia "Nasze Miasto Przemków " z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu materiału na pokrycie nawierzchni kortu tenisowego - dotację wydatkowano i rozliczono zgodnie z umową	12 000
- diety członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,	5 400
- za prowadzenie zajęć terapeutycznych, realizacja programów psychologiczno-edukacyjnych,	4 067
- energia elektryczna	875
- woda	90
- rozmowy telefoniczne w punkcie konsultacyjnym,	653
- wyposażenie do świetlic, gry do świetlic, nagrody konkursowe, materiały do remontu świetlic i śr.czystości	33 807

- artykuły spożywcze	1 950
- turnus ekologiczny	6 143
- wyżywienie dzieci z rodzin ubogich i patologicznych	6 240
- spektakl profilaktyczny	550
- zajęcia na basenie,	300
- pozostałe	1 395

2. Rozdz. 85195 - Pozostała działalność 6 000

dotacje na zakup sprzętu do prowadzenia zajęć w świetlicach, organizacja 6 000

zajęć, wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych;

przystosowanie pomieszczeń służących podopiecznym ośrodka w

zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym, pomoc dzieciom,

osobom samotnym :

z tego :

- Parafialny Ośrodek Miłosierdzia w Przemkowie 2 000

- Oratorium im. Frassatiego / miasto / 2 000

- Oratorium im. Frassatiego / Huta / 2 000

Dotacje wydatkowano i rozliczono zgodnie z umową.

dz. 852 - Pomoc społeczna

2 439 767

1. Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego 1 096 122

Środki pochodzą z budżetu państwa.

1 096 122

Rozliczenie otrzymanych środków przedstawia załącznik nr 7"G".

2. Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne 14 913
opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Środki pochodzą z budżetu państwa.

14 913

Rozliczenie otrzymanych środków przedstawia załącznik nr 7"G".

3. Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 431 541

Środki z :

- budżetu gminy 79 644

- budżetu państwa 351 897

Rozliczenie otrzymanych środków przedstawia załącznik nr 7"G".

4. Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe 410 074

- wypłacono dodatki mieszkaniowe

410 074

z tego :

środki z budżetu gminy 410 074

5. Rozdz. 85216 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 7 640

Środki pochodzą z budżetu państwa.

7 640

Rozliczenie otrzymanych środków przedstawia załącznik nr 7"G".

6. Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej 370 977

z tego :

środki otrzymane z budżetu państwa 130 998

środki z budżetu gminy 239 979

Rozliczenie otrzymanych środków przedstawia załącznik nr 7"G".

7. Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **25 904**

z tego :

środki otrzymane z budżetu państwa 24 999

środki z budżetu gminy 905

Rozliczenie otrzymanych środków przedstawia załącznik nr 7"G".

8. Rozdz. 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **9 340**

Pomoc pieniężna dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003 roku

Środki pochodzą z budżetu państwa. 9 340

Rozliczenie otrzymanych środków przedstawia załącznik nr 7"G".

9. Rozdz. 85295 - Pozostała działalność **73 256**

- dożywianie dzieci, 69 256

z tego :

środki otrzymane z budżetu państwa 28 900

środki z budżetu gminy 40 356

Rozliczenie otrzymanych środków przedstawia załącznik nr 7"G".

- dotacje na zakup art. żywnościowych i leków dla osób i rodzin w 4 000

trudnych warunkach, głównie bezrobotnym, emerytom i rencistom;
dofinansowanie imprez - Dzień Seniora, Inwalidy.

z tego dla :

- Parafialnego Zespołu Caritas przy Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Przemkowie 1 500

- Parafialnego Zespołu Caritas przy Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Przemkowie 1 500

- PZERil Oddział w Przemkowie 1 000

Dotacje wydatkowano i rozliczono zgodnie z umową.

dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza **123 155**

1.rozdz. 85401 - Świetlice szkolne **123 155**

z tego :

Szkoła Podstawowa Nr 1 32 962

Rozliczenie otrzymanych środków przedstawia załącznik nr 7"B".

Szkoła Podstawowa Nr 2 33 622

Rozliczenie otrzymanych środków przedstawia załącznik nr 7"C".

Zespół Szkół 56 571

Rozliczenie otrzymanych środków przedstawia załącznik nr 7"E".

dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **1 787 995**

1. Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami **88 622**

- materiały - do remontu pomieszczeń na wysypisku, utwardzanie drogi itp.. 5 190

- energia elektryczna - wysypisko, 4 414

- rozmowy telefoniczne - wysypisko, 931

- wynajem sprzętu wraz z obsługą do wykonywania wstępnej segregacji odpadów komunalnych, ugniatanie 3 094

- wywóz nieczystości płynnych z wysypiska, 3 177

- monitoring wysypiska 12 013

- wynajem sprzętu, transport płyt, 5 501

- dowóz ziemi 11 590

- opłata za korzystanie ze środowiska,	35 860
- legalizacja wagi	5 795
- pozostałe - dozór, wymiana gaśnic, badanie instalacji itp..	1 057
2. Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi	136 604
- bieżące sprzątanie ulic, chodników, opróżnianie koszy ulicznych,	120 537
- zwalczanie śliskości na drogach - akcja zima,	15 444
- piasek - akcja zima	623
3. Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 127
- paliwo, żyłka, części zamienne do kosiarki,	675
- bieżąca pielęgnacja zieleni w mieście, koszenie trawy, żywopłotów, nasada kwiatów w gazonach,	30 452
4. Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	212 725
- energia elektryczna,	142 238
- za eksploatację i konserwację urządzeń oświetleniowych,	70 487
5. Rozdz. 90095 - Pozostała działalność	1 318 917
- dopłata do wody i ścieków - zgodnie z § 2 Uchwały Nr XVI/88/03 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie dopłat dla grup taryfowych za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków na obszarze Gminy Przemków w 2004 roku. z tego do :	101 091
- wody	47 107
- ścieków	53 984
- zwrot opłaty za dokumentację,	228
- zakup i montaż ławek w parku	5 563
- odłapywanie bezdomnych zwierząt	6 977
- wywóz nieczystości	2 613
- wykonanie przykryw kanalizacyjnych	2 327
- usługa kanalizacyjna	487
- pozostałe - materiały do remontu przystanków, kosze, siatka, itp..	5 015
- wydatki inwestycyjne	1 194 616
z tego :	
a/ kanalizacja sanitarna	160 731
b/ rewitalizacja Ostaszowa	27 236
c/ kotłownie gazowe	837 582
d/ uzbrojenie działek na os. Głogowskim	34 000
e/ wodociąg w Krępie	120 637
f/ sieć wodociągowa Ostaszów - Krępa	14 430

dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

409 401

1. Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	226 200
Dotacja na dofinansowanie działalności Przemkowskiego Ośrodka Kultury, organizację imprez kulturalnych oraz utrzymanie Zespołu "Mozaika", Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry Dętej oraz świetlic wiejskich.	226 200
Dotację wydatkowano i rozliczono zgodnie z umową.	
Rozliczenie otrzymanych środków przedstawia załącznik nr 7"H".	
2. Rozdz. 92116 - Biblioteki	119 559
Dotacja na dofinansowanie działalności bieżącej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Przemkowie.	102 860
Dotację wydatkowano i rozliczono zgodnie z umową.	

Rozliczenie otrzymanych środków przedstawia załącznik nr 7"l".

Wydatki związane z przystosowaniem budynku AVENY na potrzeby

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Przemkowie :

- materiały do remontu pomieszczeń	13 740
- energia elektryczna	654
- gaz	1 815
- usługi szklarskie	345
- obsługa kotłowni	145

3. Rozdz. 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków 63 642

- dotacje na dofinansowanie remontu budynków zabytkowych stanowiących własność :	30 000
a/ Parafii Prawosławnej pw. Św. Arch. Michała w Przemkowie	15 000
b/ Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Przemkowie	15 000
Dotację wydatkowano i rozliczono zgodnie z umową.	
- zagospodarowanie parku zabytkowego w Przemkowie - odbudowa i rekonstrukcja układu przestrzennego szaty roślinnej - na w/w zadanie otrzymano dotację z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 32.000 zł;	32 037
- pozostałe - mapa, transport płytek do zabytkowego parku,	1 605

dz. 926 - Kultura fizyczna i sport 90 536

. Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe 20 536

- trawa	2 200
- energia elektryczna - stadion,	3 202
- materiały do remontu stadionu,	1 979
- woda	885
- rozbudowa sieci wodociągowej,	1 853
- wywóz nieczystości,	1 689
- przegląd gaśnic	528
- zakup kosiarki	8 200

2. Rozdz. 92695 - Pozostała działalność 70 000

- dotacja dla Miejsko-Gminnego Klubu Sportowego "ZAMET" w Przemkowie z przeznaczeniem na działalność sportową prowadzoną z młodzieżą z terenu gminy Przemków, Dotację wydatkowano i rozliczono zgodnie z umową.	45 000
- dotacja dla LZS OSTASZÓW - z przeznaczeniem na dofinansowanie prowadzonej działalności sportowej z młodzieżą z terenu Gminy Dotację wydatkowano i rozliczono zgodnie z umową.	10 000
- dotacja dla LZS PIOTROWICE - z przeznaczeniem na dofinansowanie prowadzonej działalności sportowej z młodzieżą z terenu Gminy Dotację wydatkowano i rozliczono zgodnie z umową.	10 000
- dotacja dla UKS ARKON na działalność sportową prowadzoną z dziećmi i młodzieżą z terenu Gminy. Dotację wydatkowano i rozliczono zgodnie z umową.	3 000
- dotacja dla Stowarzyszenia "Nasze Miasto Przemków" na dofinansowanie budowy kortu do tenisa ziemnego, placu zabaw dla dzieci, budowy ścieżek rowerowych w Przemkowie, Dotację wydatkowano i rozliczono zgodnie z umową.	2 000

Ogółem wydatkowano

13 697 977

z tego :

wydatki bieżące	12 360 058
wydatki inwestycyjne	1 337 919

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą :		1 130 946
w tym wymagalne	295 755	
z tego :		

	wymagalne	ogółem
- Urząd Gminy i Miasta	216 865	549 345
- Ośrodek Pomocy Społecznej	-	27 112
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	13 204	145 280
- Szkoła Podstawowa Nr 2	9 096	117 862
- Szkoła Podstawowa w Wysokiej	7 575	59 167
- Zespół Szkół	49 015	212 952
- Publiczne Przedszkole Nr 2	-	19 228

Gmina posiada zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych pożyczek na inwestycje, które na dzień 31 grudnia 2004 r. wynoszą :		5 119 100
z tego :		

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 269 100
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 850 000

Gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych na pokrycie deficytu budżetu 2003 i 2004 roku w wysokości :		1 625 000
z tego :		

- BOŚ O/Legnica	625 000
- BS Przemków	1 000 000

Łącznie kwota zobowiązań na 31 grudnia 2004 r. wynosi	7 875 046
tj. 57,58 % dochodów .	

Wysoki procent zobowiązań , zachwianie realizacji niektórych dochodów /omówionych wyżej/ oraz stan mienia komunalnego potwierdza trudną sytuację finansową Gminy.

Kwota rat planowana do spłaty w 2004 r. wynosiła :		1 039 000
Do 31.12.2004 r. spłacono raty w kwocie :	1 039 000	
z tego :		
- WFOŚiGW	549 000	
- NFOŚiGW	490 000	

Ze względów finansowych i dla potwierdzenia wiarygodności Gminy wszystkie raty pożyczek spłacane są w formie miesięcznych zaliczek / tym też zyskujemy na zmniejszeniu kwoty należnych do zapłaty odsetek/.

Uzasadnienie odchyień wykonania planu wydatków

Wysoki procent wykonania planu występuje w :

	Plan	Wykonanie
a/ składce na rzecz Izby Rolniczej - 100 % należnej składki	1 949	1 949
b/ wydatkach z zakresu administracji rządowej - zleconej - do wysokości otrzymanej dotacji, tj. 100 %	99 929	99 929
c/ wydatkach związanych z aktualizacją stałego rejestru wyborców -	1 410	1 410

do wysokości otrzymanej dotacji, tj. 100 %	.	
d/ wydatkach związanych z wyborami uzupełniającymi do rady gminy - do wysokości otrzymanej dotacji, tj. 100 %	3 800	3 800
e/ wydatkach związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego - do wysokości otrzymanej dotacji, tj. 100 %	14 320	14 320
f/ wydatkach z zakresu zadań z obrony narodowej - do wysokości otrzymanej dotacji, tj. 100 %	500	500
g/ wydatkach z zakresu obrony cywilnej - do wysokości otrzymanej dotacji, tj. 100 %	700	700
h/ składkach na rzecz Związku Gmin "Zagłębia Miedziowego" i Stowarzyszenia Dolny Śląsk w UE - 100 % należnych składek,	154 440	154 440
i/ dotacjach z zakresu ochrony zdrowia, przeciwdziałaniu patologiom społ - 100 % przekazanych dotacji	6 000	6 000
j/ zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych - do wysokości otrzymanej dotacji, tj. 100 %	7 640	7 640
k/ zasiłkach rodzinnych - do wysokości zgłoszonych potrzeb, tj. 99,98 %	1 096 389	1 096 389
l/ zasiłkach i pomocy w naturze - 100 % środków z budżetu gminy, 99,97 % środków z budżetu państwa	431 644	431 541
ł/ wydatkach związanych z usługami opiekuńczymi - 99,99 % planowanych środków	25 906	25 904
m./ pomoc dla rolników dotkniętych skutkami suszy w 2003 r. - 100 % otrzymanych środków z budżetu państwa - II transza,	9 340	9 340
n/ wydatkach na dożywianie uczniów - 100 % planowanych środków	69 256	69 256
o/ dotacjach z zakresu pomocy społecznej - 100 % przekazano planowanych dotacji,	4 000	4 000
p/ dotacji na działalność Przemkowskiego Ośrodka Kultury - 100 % planowanej dotacji,	226 200	226 200
r/ dotacji na rzecz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Przemkowie - 100 % planowanej dotacji	102 860	102 860

Niski procent wykonania planu wydatków występuje w :

a/ inwestycji rozbudowy cmentarza - 0 % , nie poniesiono wydatków, Planowano rozpoczęcie inwestycji w miesiącu wrześniu, październiku pracownikami interwencyjnymi . Ze względu na zbyt niskie środki zabezpieczone w budżecie na realizację tego zadania oraz konieczność skierowania pracowników do zakończenia innej inwestycji zadanie to będzie realizowane w 2005 roku w miarę przeznaczonych na ten cel środków.	30 000	-
b/ inwestycji - hala sportowa przy Zespole Szkół w Przemkowie. Ze względu na rozszerzenie zadania "Modernizacja i rozbudowa Zespołu Szkół wraz z otoczeniem sportowym w Przemkowie" 16.11.2004 r. i 21.12.2004 r. podpisano umowy o opracowanie Planu Rewitalizacji Gminy Przemków oraz o pełnienie funkcji inwestora zastępczego. W 2004 r. nie poniesiono wydatków na w/w zadanie.	60 000	-
c/ wydatkach na drogi publiczne gminne - poniesiono 21,17 % wydatków na bieżące ich utrzymanie. Nie rozpoczęto planowanej inwestycji - remontu nawierzchni dróg frezowiną. Ogłoszony przetarg nieograniczony został unieważniony. Złożona oferta wykonania zadania przewyższała kwotę przeznaczoną na jego realizację. Prowadzono rozmowy z Generalną Dyrekcją Dróg na temat pozyskania frezowiny. Frezowinę Gmina otrzyma w 2005 roku. Wydatki na inwestycję - 0 %, bieżące 21,17 %.	180 448	38 199
d/ inwestycji - pawilon sportowy na stadionie w Przemkowie - 0 % wydatków. Ze względu na rozszerzenie zadania pn. "Modernizacja i rozbudowa Zespołu Szkół wraz z otoczeniem sportowym w Przemkowie"	100 000	-

podpisano umowy o opracowanie Planu Rewitalizacji Gminy Przemków oraz o pełnienie funkcji inwestora zastępczego. Wobec powyższego w 2004 r. nie poniesiono żadnych wydatków na to zadanie.

Poniesiono wydatki związane ze stadionem w wysokości 20.536 zł, tj. 15,80 %.

Informację z wykonania środków specjalnych zawiera załącznik Nr 8, tj.

- zał. Nr 8 "A" - Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Przemkowie
- zał. Nr 8 "B" - Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przemkowie i SP Wysoka
- zał. Nr 8 "C" i 8 "D" - Zespołu Szkół w Przemkowie
- zał. Nr 8 "E" - Publicznego Przedszkola Nr 2 w Przemkowie.

Zachwianie realizacji planowanych dochodów uniemożliwiło pełną realizację planowanych wydatków. Wydatki realizowano w miarę posiadanych środków finansowych. Na zapewnienie bieżącej działalności oraz spłatę zobowiązań zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 1.000.000 zł oraz korzystano z linii kredytowej w rachunku bieżącym w kwocie 400.000 zł.

Pomimo zasilenia budżetu kredytami bankowymi na dzień 31 grudnia 2004 r. powstały zobowiązania wymagalne w kwocie 295.755 zł. Zobowiązania niewymagalne wynosiły 1.130.946 zł.

Łącznie kwota zobowiązań na 31 grudnia 2004 r. wynosi 57,58 % dochodów i znajduje się bardzo blisko ustawowej granicy 60 % dochodów jednostki.

Wysoki procent zobowiązań, zachwianie realizacji niektórych planowanych dochodów oraz stan mienia komunalnego potwierdza trudną sytuację finansową Gminy. Sytuacja ta utrzymuje się od kilku lat. Wobec powyższego należy szukać rozwiązań pozwalających wyjść Gminie z zadłużenia.

III. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zestawienie dochodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Przemkowie za 2004 roku

I. Dochody	plan	wykonanie
1. Stan środków na początku roku	12 000	17 826
2. Wpływy	60 000	28 710
Razem	72 000	46 536
II. Wydatki		
dz. 900 rozdz.90011		
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	4 500	1 001
§ 4300 - zakup usług pozostałych	4 500	2 123
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	300	0
§ 4430 - różne opłaty i składki	200	0
§ 6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych	62 500	40 000
Razem	72 000	43 124
III. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		3 412
Część opisowa		
A. Dochody		46 536
- stan środków z roku ubiegłego,		17 826
- środki otrzymane z Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu		28 710
B. Wydatki		43 124
- materiały do remontu w Parku Miejskim		117
- nagrody na konkursy ekologiczno-przyrodnicze,		884
- opracowanie koncepcji skanalizowania wsi		40 000
- wynajem podnośnika do cięć sanitarnych		2 123

Załącznik Nr 7A

**Zestawienie wykonanych zadań rzeczowych
remontów substancji mieszkaniowej od 01.01.2004r. do 31.12.2004r.**

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj wykonanych robót- adres</i>	<i>Wartość materiałów Zł</i>
1.	Remont pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym ul. Zamkowa 4	234,60
2.	Usunięcie awarii zewnętrznej sieci ciepłowniczej przy budynkach ul. Kolejowa 5,6,7,8	1956,58
3.	Deratyzacja na budynkach mieszkalnych przy ul. Kolejowa 4,5,6,7,8, Rybna 3,4,5,6,7, Szkolna 3,4,5,7,8,9,11,22,23, Zielona 2,3, Ogrodowa 9,15, 16	645,38
4.	Usunięcie awarii wew. instalacji c.o. w lokalu mieszkalnym (p.Wójcik). Wymiana instalacji wew. elektrycznej w pomieszczeniach piwnicznych. Uzupełnienie tynków ścian i sufitu po zaciekach deszczu w lokalu mieszkalnym (p.Krasny). Uzupełnienie oszklenia okien na klatce schodowej w budynku ul. Kolejowa 7	236,90
5.	Oplombowanie licznika energii elektrycznej ul. Nowa 2	164,00
6.	Usunięcie awarii wew. instalacji wodociągowej w lokalu mieszkalnym p.Tyszkiewicz. Naprawa dachu papowego na budynku gospodarczym p.Kozłowskiego przy ul. Pl. Wolności 10	126,90
7.	Usunięcie awarii kanału doprowadzającego instalację c.o. i instalację wodociągową. Naprawa wew. instalacji elektrycznej i c.o. w lokalu mieszkalnym p.Kwiatkowskiej. Wymiana rury spustowej na budynku ul. Szkolna 5	234,38
8.	Wymiana wewnętrznej instalacji wodociągowej w lokalu p.Domańskiej. Remont pokrycia dachowego budynku mieszkalnego, wymiana spróchniałego okienka dachowego ul. 10 Lutego 2	1235,15
9.	Usuwanie awarii wew. instalacji zimnej wody w lokalu mieszkalnym p.Rosół ul. Zamkowa 3	27,45
10.	Wykonanie wew. instalacji zimnej wody w lokalu mieszkalnym p.Szarko ul. Nowa 15	57,70
11.	Wymiana drzwi wejściowych do lokalu mieszkalnego p. Ziemnik ul. Żymierskiego 42	367,80
12.	Oplombowanie licznika energii elektrycznej ul. Pl. Wolności 3	60,00
13.	Naprawa instalacji elektrycznej ul. Kościuszki 32	33,98
14.	Naprawa dachu i przewodu kominowego na budynku ul. Lipowa 22	25,00
15.	Wymiana rynien spustowych na budynku ul. Głogowska 4	126,00
16.	Remont dachu papowego na budynku mieszkalnym, wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym p.Kulik oraz umocowanie bramy wjazdowej na posesję ul. Pl. Wolności 20	158,98
17.	Wymiana rury spustowej na budynku mieszkalnym ul. Pl. Wolności 23	37,00
18.	Wykonanie płyty betonowej na studzienkę do szamba bezodpływowego oraz montaż wodomierza w lokalu mieszkalnym p. Wojtaszek ul. Żymierskiego 43	52,40
19.	Wymiana okna i drzwi wejściowych do lokalu mieszkalnego p.Rybarczyk ul.Lipowa 6	819,45

20.	Wykonanie skrzynki zabezpieczającej liczniki energii elektrycznej oraz oplombowanie liczników na klatce schodowej ul. Sikorskiego 16	205,32
21.	Zakup mapki do projektowania instalacji doprowadzającej gaz do budynku ul. Szkolna 3	30,32
22.	Oplombowanie licznika na klatce schodowej, likwidacja zawilgocenia mieszkania oraz uzupełnienie tynków w lokalu p.Kaczor Piotrowice 53	179,50
23.	Remont pojazdu „Multicar” DPL F774 i badanie techniczne pojazdu	1873,33
24.	Oplombowanie licznika na klatce schodowej ul. Żymierskiego 1	60,00
25.	Wymiana zamka wpuszczanego i klamki w drzwiach wejściowych do budynku. Usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej oraz naprawa wew. instalacji elektrycznej w lokalu p.Kwiatkowskiego. Zaplombowanie licznika elektrycznego na klatce schodowej ul. Zielona 3	170,30
26.	Naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej w lokalu p.Sykulskiego ul. Kościuszki 28	29,50
27.	Naprawa drzwi wejściowych do budynku ul. Nowa 3/4	13,50
28.	Wykonanie zaleceń PIP, montaż baraku socjalnego, wykonanie drogi technologicznej na kwaterze składowej wysypiska, usunięcie awarii pompy odprowadzającej wodę ze zbiornika dezynf. oraz inne prace remontowe obiektu Składowiska Odpadów Komunalnych	9.580,42
29.	Awaryjna naprawa dachu papowego na budynku, naprawa tynków wewnętrznych na klatce schodowej ul. Głogowska 46	576,50
30.	Wymiana drzwi wejściowych i ościeżnicy do lokalu mieszkalnego, wymiana instalacji elektrycznej, uzupełnienie tynków wewnętrznych w lokalu p.Kuczyńskiego. Wymiana drzwiczek kominowych w budynku ul. Lipowa 14	354,30
31.	Wbudowanie osłonki w osprzęcie elektrycznym na klatce schodowej ul. Pl. Wolności 2	5,00
32.	Oplombowanie liczników na klatce schodowej, uzupełnienie tynków po robotach elektrycznych w lokalu p.Wójtowicz, wymiana wkładki zabezpieczającej energię elektryczną ul. Pl. Wolności 4	150,69
33.	Wulkanizacja opon i dętek do Ciągnika Ursus MF 255 nr rej. DPL M093	110,00
34.	Zamurowanie otworu drzwiowego od pomieszczenia Stolarska do wykupionego pomieszczenia p.Stachury, usuwanie awarii pionu zimnej wody w lokalu p.Szabińskiego ul. Głogowska 11	121,60
35.	Remont szafki energetycznej, remont sceny oraz elementów balustrady na mostku w Parku Miejskim	460,80
36.	Wyrównanie podłoża posadzki w pom. biurowym, położenie wykładziny pok.105; wymiana zamka patentowego w drzwiach wejściowych do Kasy; usuwanie awarii grzejnika c.o.; impregnacja tablic informacyjnych dla sołectw, malowanie szafy biurowej w pom. p.Gabinet; montaż spłuczki ustępowej w pom. sanitarnym; montaż desek osłonowych; wymiana samozamykacza w drzwiach wejściowych w budynku UGiM ul. Pl. Wolności 25	679,50
37.	Awaryjna wymiana zamka wpuszczanego do drzwi wejściowych, uszczelnienie połączeń rynny na budynku mieszkalnym, montaż rynien dachowych, usuwanie awarii wewnętrznej inst. kanalizacyjnej p.Małecka; wymiana wyłączników na klatce schodowej ul. Pl. Wolności 11	158,00

38.	Zakup łańcucha i pilnika do piły do cięcia drzewa, wycinka wiatrolomu drzew na placu zabaw przy ul. Lipowa – Żymierskiego oraz przy ul. Szkolna 4,5,6,7,9, zielona 2, Ostaszów	151,30
39.	Oplombowanie licznika na klatce schodowej, usunięcie awarii pionu kanalizacyjnego od łazienki p.Galińskiej do studzienki ul. Rybna 7	213,70
40.	Wykonanie podmurówki pod ogrodzenie posesji ul. Szkolna 9	271,60
41.	Usunięcie awarii c.o. w lokalu p.Komoda ul. Kolejowa 8	32,50
42.	Awaryjny montaż grzejnika c.o. w lokalu p.Piotrowskiego oraz jego uszczelnienie ul. Kolejowa 5	7,60
43.	Odmrażanie naczynia zbiorczego wody w układzie instalacji c.o., awaryjna naprawa kotła c.o. w kotłowni, montaż zawiasów i klamek okiennych na klatce schodowej, wymiana zamka wpuszczanego w drzwiach wejściowych do budynku, wymiana głowicy i pokrętła baterii ciepłej i zimnej wody w łazience, awaryjna wymiana muszli ustępowej z dolnopłukiem w budynku ul. Pl. Targowy 5	553,90
44.	Wymiana zamka patentowego w drzwiach wejściowych do piwnic, usuwanie awarii pionu zimnej wody w lokalu p.Kuśmierczyka ul. Ogrodowa 15	118,50
45.	Naprawa dachu papowego ul. Ogrodowa 16	99,30
46.	Wymiana zamka wpuszczanego w drzwiach wejściowych, usuwanie awarii wew. instalacji elektrycznej w lokalu p.Chojnak, oplombowanie liczników, usuwanie awarii sieci wodno-kanalizacyjnej	247,97
47.	Remont budynku Pl. Targowy 1 AVENA – adaptacja pomieszczeń biurowych na bibliotekę	13.053,18
48.	Remont wew. instalacji elektrycznej w lokalu p.Domańskiej ul. Głogowska 10	18,60
49.	Wymiana żarówek, wyłączników oraz wkładek topikowych w oświetleniu klatki schodowej w budynku przy ul. Zamkowa 2,4, Ratuszowa 2/3,4,5, Głogowska 2,8,10,18,39,41,46,50 Pl. Wolności 2,4,5,11,21, Kolejowa 5,6,7,8, Pl. Targowy 2,5,6,8, Ogrodowa 15,16, Zielona 2, Górská 1,5, Kościuszki 32,28, Lipowa 14,21, Sikorskiego 20, 10 Lutego 1, Nowa 1,6, Szkolna 4,9, Rybna 3,	353,10
50.	Narzędzia pracy dla pracowników Ref. EZK	471,18
51.	Wymieniono złącza w osprzęcie tablic licznikowych oświetlenia klatki schodowej w budynku przy ul. Kolejowa 7, Ogrodowa 15	12,00
52.	Remont pokrycia dachowego ganku, wykonanie drzwi do piwnic- ul. Kolejowa 4	708,33
53.	Oplombowanie tablicy licznikowej na kl. schodowej- ul. Sikorskiego 16	60,00
54.	Wymiana instalacji elektr. uzupełnienie tynków, naprawa stropu w lokalu mieszkalnym – P. Tomczak- Ostaszów 4	369,29
55.	Wymiana zamka w drzwiach do budynku- Ul. Zamkowa 4	18,00
56.	Naprawa dachu budynku Stolarni, wykonanie oświetlenia świątecznego, naprawa samochodu Multicar	1.269,75
57.	Naprawa odgródzenia posesji ul. Ogrodowa 9	21,20
58.	Remont instalacji elektrycznej – ul. Sikorskiego 18	648,70
59.	Wykonanie ogrodzenia posesji –ul. Szkolna 9	1.044,35
60.	Uzupełnienie ubytków tynków zewnętrznych ul. Głogowska 7	31,10
61.	Uzupełnienie ubytków tynków zewnętrznych- ul. Głogowska 8	18,80
62.	Naprawa pokrycia dachowego, wymiana zaworu, uzupełnienie tynków zewnętrznych – ul. Zielona 2	482,39
63.	Naprawa dachu, remont wew. instalacji c. o.	785,71

64.	Remont instalacji kanalizacyjnej- ul. Szkolna 3	120,75
65.	Remont ogrodzenia posesji, remont lokalu mieszkalnego P. Kuczma- ul. Głogowska 19	1.504,80
66.	Naprawa samochodu Multicar, wykonanie szafki gazowej, - ul. Pl. Targowy 5	2.923,72
67.	Oplombowanie licznika energii elektrycznej kl. schodowej- ul. Wilcza 1	120,00
68.	Wymiana zaworów na instalacji c.o. i wody zimnej- ul. Ogrodowa 15	98,00
69.	Naprawa pokrycia dachowego, uzupełnienie tynków wewnętrznych- ul. Lipowa 2	226,00
70.	Wymiana obróbek blacharskich na budynku ul. Górską 1	180,76
71.	Remont pokrycia dachowego budynku –Piotrowice 53	1.277,76
72.	Wykonanie instalacji wod-kan, wykonanie obróbek blacharskich komina, wymiana płyt kuchennych w lokalu mieszkalnym- ul. Lipowa 14	576,03
73.	Naprawa drzwi wejściowych do budynku, remont balkonu- ul. Pl. Wolności 20	443,05
74.	Naprawa instalacji wodnej, naprawa ogrodzenia, remont balkonów- ul. Kolejowa 7	328,55
75.	Wymiana drzwiczek kominowych- ul. Głogowska 10	22,00
76.	Remont dachu pomieszczeń gospodarczych, uzupełnienie tynków zewnętrznych- ul. Sikorskiego 15	464,18
77.	Naprawa obróbek blacharskich, naprawa instalacji elektrycznej kl. schodowej- ul. Pl. Wolności 3	55,30
78.	Szklenie okien kl. schodowej- ul. Pl. Targowy 6	20,90
79.	Naprawa instalacji kanalizacyjnej do lokalu mieszkalnego –P. Prus- ul. Rybna 4	10,60
80.	Naprawa instalacji kanalizacyjnej, elektrycznej- ul. Głogowska 14	27,30
81.	Naprawa instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej do lokalu mieszkalnego P. Brożyńskiej- ul. Pl. Wolności 21	27,70
82.	Wykonanie wentylacji zewnętrznej w lokalu mieszkalnym P. Krumbel- ul. Winogrodzka 1	45,50
83.	Naprawa obróbek blacharskich, naprawa dachu- ul. Lipowa 6	186,80
84.	Naprawa pokrycia dachowego, oplombowanie liczników energii elektrycznej, przeprowadzenie dezynsekcji kl. schodowej, naprawa instalacji kanalizacyjnej- ul. Rybna 3	996,80
85.	Naprawa tynków komina, naprawa instalacji kanalizacyjnej-ul. Lipowa 9	63,90
86.	Remont dachu papowego na budynku mieszkalnym-ul. Kościuszki 26	197,00
87.	Usunięcie awarii wewnętrznej instalacji elektrycznej kl. schodowej- ul. Pl. Targowy 2	16,30
88.	Naprawa pokrycia dachowego budynku mieszkalnego, wymiana drzwiczek kominowych –. Żymierskiego 42	137,55
89.	Remont kl. schodowej wraz z malowaniem – ul. Głogowska 46	1.406,39
90.	Naprawa pokrycia dachowego- ul. Sikorskiego 20	19,00
91.	Naprawa pokrycia dachowego budynku mieszkalnego- ul. Sikorskiego 19	366,80
92.	Uzupełnienie tynków wewnętrznych sufitu w lokalu mieszkalnym P. Suchorabskiego, naprawa instalacji elektrycznej kl. schodowej- ul. Kościuszki 32	61,20

93.	Uzupełnienie malowania kl. schodowej, naprawa instalacji wodociągowej w lokalu mieszkalnym P. Biszko- ul. Nowa 3/4	356,37
94.	Roboty rozbiórkowe i tynkowe po likwidacji szaletu –ul. Pl. Wolności 6	75,80
95.	Naprawa pokrycia dachowego przy kominach- ul. Nowa 17	47,20
96.	Wykonanie zabezpieczenia górnej części studni –Owcz- Żymierskiego	112,20
97.	Naprawa stropu piwnicznego w części chodnika- Pl. Wolności 7,8	93,40
98.	Prace remontowe pomieszczeń Biblioteki –ul. Pl. Targowyla	842,05
99.	Naprawa instalacji elektrycznej kl. schodowej –ul. Głogowska 50	52,60
100.	Naprawa instalacji elektrycznej kl. schodowej- ul. Ratuszowa 5	15,90
101.	Remont instalacji c.o. –ul. Zielona 3	14,20
102.	Naprawa dachu, remont instalacji elektrycznej kl. schodowej-ul. Pl. Wolności 5	177,60
103.	Pomiary instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym P. Serafin-ul. Lipowa 1	80,00
104.	Uzupełnienie tynków ściany szczytowej budynku mieszkalnego – Lipowa 22	142,18
105.	Remont i malowanie kl. schodowej- ul. Owcz 3	741,10
106.	Naprawa instalacji elektrycznej, naprawa posadzek po robotach kanalizacyjnych- ul. Zamkowa 2	301,30
107.	Naprawa instalacji elektrycznej kl. schodowej, naprawa drzwi wejściowych do budynku- ul. Zamkowa 3	32,10
108.	Remont balkonów, naprawa instalacji c.o. i c.w. usunięcie awarii wewnętrznej instalacji gazowej ul. Kolejowa 6	840,72
109.	Usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej- ul. Nowa 1	18,50
110.	Naprawa rynien, remont okien piwnicznych, wymiana odcinka inst. wodociągowej- ul. Głogowska 4	231,19
111.	Naprawa instalacji elektrycznej kl. schodowej, wymiana odcinka rury spustowej, wymiana zaworu zimnej wody, uzupełnienie opaski betonowej przy studzience- ul. Pl. Wolności 4	190,57
112.	Uzupełnienie dachówki w pokryciu dachowym- ul. Żymierskiego 3	13,10
113.	Remont dachu budynku gospodarczego, naprawa odcinka przejazdu ulicznego z kostki brukowej-ul. 10-utego 3	651,50
114.	Remont pokrycia dachowego oraz naprawa kominów-ul. Długa3	36,70
115.	Naprawa oświetlenia kl. schodowej, wymiana odcinka rury spustowej- ul. 10-Lutego 1	69,20
116.	Naprawa oświetlenia kl. schodowej ul. Szkolna 4, Kościuszki 28	20,00
117.	Naprawa oświetlenia kl. schodowej. Uzupełnienie dachówki w pokryciu dachowym- ul. 10 Lutego 2	20,10
118.	Obsadzenie okna w lokalu mieszkalnym P. Fraszczyńskiej – ul. Głogowska 2	39,10
119.	Remont schodów wejściowych do budynku- ul. Lipowa 21	165,50
120.	Remont instalacji c.o.w lokalu P.. Dryja- ul. Kolejowa 8	89,10
121.	Naprawa pokrycia dachowego – ul. Lipowa 15	26,20

RAZEM

59.840,40

Załącznik Nr 7 „B”

Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Przemkowie przesyła informację opisową
do wykonania z wydatków od 01.01.2004 do 31.12.2004 r.

I. WYDATKI OGÓŁEM	1 475 727,80
1. Płace i pochodne ogółem SP-1	1 004 159,05
26,9 nauczyciele, 3,5 administracja, 5 obsługa w tym:	
4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników	780 519,63
- nauczyciele	634 422,28
- w tym za nadgodziny	62 603,22
- administracja	72 080,37
- obsługa	74 016,98
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 224,51
4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	140 954,49
4120 - składki na FP	19 460,42
2. Wydatki rzeczowe SP-1	193 873,05
w tym:	
3020 - odzież robocza	462,90
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10 544,37
- środki czystości	939,52
- materiały biurowe	843,00
- prenumerata czasopism	428,88
- tusz do drukarek, toner, uzupełnienie kardrydza, kreda	397,60
- materiały do napraw bieżących	855,68
- leki	70,83
- cerata i wycieraczki	504,00
- węgiel do kuchni	1 111,70
- abonament program płyt VULCAN	695,40
- świadectwa i dzienniki	494,34
- ruszta i blaty do kuchni	290,00
- żaluzje	331,10
- gazony, płyty chodnikowe i krzewy ozdobne	3 033,25
- magnetowid, listwy zasilające	549,07
4240 - zakup pomocy naukowych	1 414,17
- encyklopedia multimedialna	179,00
- mikroskopy	881,00
- książki	354,17
4260 - zakup energii	22 746,25
- energia elektryczna	4 724,19

- woda	1 405,90
- gaz	16 616,16
4270 - zakup usług remontowych	30 455,81
- modernizacja oświetlenia	18 016,00
- wymiana drzwi i okien	12 439,81
4300 - zakup pozostałych usług	72 802,05
- telefony	3 991,00
- odprowadzenie ścieków	1 361,33
- opłata pocztowa, znaczki, opłata RTV	761,76
- bilety miesięczne	34 566,78
- przegląd kserokopiarki	246,40
- wynagrodzenie - umowa z ARiMR	7 999,48
- opłata przesyłowa za gaz i obsługa kotłowni	2 572,10
- badania lekarskie	2 100,00
- legalizacja gaśnic	580,72
- BHP, ocena ryzyka zawodowego	754,42
- opłata za basen i usługa transportowa	16 715,20
- szkolenie pracowników	450,00
- usługa informatyczna	122,00
- opłata za przejazd sanepidu	58,60
- umowa zlecenie dla inspektora nadzoru	522,26
4440 - odpis na zfs	47 352,00
6060 - zakup zestawów komputer. srodki z ARiMR	6 438,00
4410 - delegacje	1 010,50
4430 - ubezpieczenie komputerów	647,00
3. Płace i pochodne ogółem PP-1	233 265,63
5 nauczyciele, 1 administracja, 5 obsługa	
w tym:	
4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników	179 928,09
- nauczyciele	98 404,88
- administracja	15 708,93
- obsługa	65 814,28
4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	33 001,64
4120 - składki na FP	4 478,95
4040 - dodatkowe wynagr. roczne	15 856,95
4. Wydatki rzeczowe PP-1	44 430,07
w tym:	
3020 - odzież robocza	166,00
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3 233,53
- środki czystości	1 412,75
- paliwo do kosiarki	85,14
- prenumerata czasopism	444,04
- materiały do napraw bieżących	500,80
- leki	232,87
- materiały biurowe	557,93
4260 - zakup energii	19 329,96
- energia elektryczna	5 005,26
- woda	1 984,42

- gaz	12 340,28
4240 - pomoce naukowe	804,59
4300 - zakup pozostałych usług	9 541,39
- telefony	800,04
- odprowadzenie ścieków	2 088,51
- opłata pocztowa, znaczki	246,70
- przyłącze gazowe	3 550,00
- opłata przesyłowa za gaz i obsługa kotłowni	2 039,00
- opłata stała za energię	144,84
- BHP - badanie pracowników	672,30
4410 - delegacje	33,60
4440 - odpis na zfs	11 321,00

Załącz. Nr 7, C'

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przemkowie przesyła część opisową do wykonania budżetu za okres 01.01- 31.12.2004r.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przemkowie

Plan budżetu na 2004 rok	- 1 339.070,00
Wykonanie do 31.12.2004r.	- 1 249.351,54

I. WYNAGRODZENIA I POCHODNE	- 1 072.861,41
------------------------------------	-----------------------

Zatrudnienie ogółem w SP 2 wyniosło 34,79 etatów , w tym :
nauczycieli – 24,37
administracji i obsługi - 10,42

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników:	- 833.146,86
- płace nauczycieli za okres I – XII 2004	- 566.806,63
w tym : godziny nadwymiarowe	- 88.947,68
- płace adm. i obsługi za okres I – XII 2004	- 177.392,55

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne:	- 69.784,06
- nauczyciele,	- 56.459,22
- administracja i obsługa.	- 13.324,84

§ 4110 4120 Składki Społeczne i Fundusz Pracy za okres XII 2003 i I – XI 2004.	- 169.930,49
- nauczyciele,	- 130.947,86
- administracja i obsługa.	- 38.982,63

II POZOSTAŁE WYDATKI	- 176.490,13
-----------------------------	---------------------

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	- 800,27
- zakupiono odzież roboczą	- 800,27

§ 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

§ 4440 Odpis na ZFŚS .	- 51.759,00
-------------------------------	--------------------

Przelano dotację na ZFŚS w wysokości 100 % planu rocznego:

- nauczyciele (odpis w wysokości 6,5% planowanych płac brutto),	- 43.607,00
- administracja i obsługa (planowany odpis 11,25 etatów x 657,09 zł.),	- 7.473,00
- emeryci nauczyciele (5% planowanych emerytur),	-
- emeryci i renciści (planowany odpis 7 osób x 109,76).	- 679,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:	- 9.291,83
---	-------------------

- materiały do remontów bieżących	- 464,63
- prenumerata czasopism (Eko Świat, Biblioteka w Szkole, Głos Nauczyciela, Służba Pracownicza, Świerszczyk, Wychowanie Techniczne w Szkole)	- 743,88
- zakup świadectw szkolnych i dzienników lekcyjnych	- 165,26
- zakup środków czystości	- 1.443,93
- zakup materiałów biurowych	- 2.792,41
- zakup sprzętu kuchennego (kuchnia gaz.,kalibrator temperatury)	- 1.754,23
- spartakiada ekologiczna – nagrody	- 248,40
- wyposażenie apteczki szkolnej	- 80,09
- zakup lamp do sali gimnastycznej	- 1.599,00

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, książek	-	953,33
- Zakupiono książki do biblioteki szkolnej		
§ 4260 Zakup energii:	-	27.851,47
- energia elektryczna	-	7.155,29
- woda	-	944,96
- gaz	-	19.751,22
§ 4270 Zakup usług remontowych:	-	39.431,12
- remont sanitariatów uczniowskich (dokonano wymiany inst.wod.kan., demontaż i montaż urządzeń sanitarnych, wykonano nowe kabiny sanitarne, położono glazurę i wykonano prace malarskie	-	39.431,12
§ 4300 Zakup usług pozostałych.	-	36.238,81
- usługi telefoniczne,	-	5.375,03
- usługi pocztowe, opłaty RTV,	-	847,90
- dozór techniczny	-	807,97
- naprawa komputera	-	289,00
- usługi informatyczne	-	2.013,00
- szkolenie pracowników, badania okresowe pracowników	-	1.011,77
- wykonanie pomiarów elektrycznych	-	500,00
- dorabianie kluczy	-	35,99
- opłata za ścieki, wywóz nieczystości stałych	-	1.859,35
- usługi remontowe (malowanie klatki schodowej)	-	150,00
- prowadzenie szkoleń rolniczych (AMiRR)	-	7.998,00
- ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy	-	597,80
- korzystanie uczniów z basenu i transport	-	13.720,88
- oprawa arkuszy ocen	-	215,94
- abonament roczny programu komputerowego „Płace 2000” za 2003 i 2004 , „Pertus”	-	816,18
§ 4410 Podróże służbowe krajowe.	-	1.223,80
§ 4430 Różne opłaty i składki	-	1.940,50
- opłata za ubezpieczenie budynku i wyposażenia	-	1.940,50
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	7.000,00
- zakup 2 komputerów i 2 drukarek ze środków pochodzących z Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa	-	7.000,00

Załącznik Nr 7 „D”

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wysokiej

Plan budżetu na 2004 rok	- 658.417,00
Wykonanie do 31.12.2004r.	- 623.404,62

I. WYNAGRODZENIA I POCHODNE - 508.175,53

Zatrudnienie ogółem w SP Wysoka wyniosło 17,02 etatów, w tym :

nauczycieli - 12,61

administracji i obsługi - 4,41

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników:	- 394.245,51
- płace nauczycieli za okres I – XII 2004	- 297.499,03
w tym : godziny ponadwymiarowe	- 39.813,03
- płace adm.i obsługi za okres I – XII 2004	- 56.933,45

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne:	- 25.888,07
- nauczyciele,	- 21.540,93
- administracja i obsługa.	- 4.347,14

§ 4110, 4120 Składki Społeczne i Fundusz Pracy za okres XII 2003 i I – XI 2004	- 88.041,95
- nauczyciele,	- 75.516,20
- administracja i obsługa.	- 12.525,75

II POZOSTAŁE WYDATKI - 115.229,09

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	- 33.290,15
- wypłacono dodatki socjalne dla nauczycieli –wiejski i mieszkaniowy	- 32.555,97
- wypłacono ekwiwalent za odzież roboczą	- 734,18

§ 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

§ 4440 Odpis na ZFŚS .	- 25.555,00
Przelano dotację na ZFŚS w wysokości 100% planu rocznego:	
- nauczyciele (odpis w wysokości 6,5% planowanych płac brutto),	- 22.083,00
- administracja i obsługa (planowany odpis 4,61 etatów x 658,57 zł.),	- 3.132,00
- emeryci nauczyciele (5% planowanych emerytur),	- 0,00
- emeryci i renciści (planowany odpis 3 osoby x 109,76).	- 340,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:	- 13.514,76
- zakup węgla kamiennego,	- 8.638,19
- zakup świadectw szkolnych i dzienników lekcyjnych,	- 208,95
- zakup środków czystości,	- 942,64
- zakup materiałów biurowych	- 1.015,62
- wyposażenie apteczki szkolnej	- 117,46
- zakup materiałów do remontu	- 325,44
- spartakiada ekologiczna – nagrody	- 299,97
- zakup wyposażenia (krzesła, stoliki, wykładzina)	- 1.966,49

§ 4240 Zakup pomocy naukowych.	- 426,30
Zakupiono pomoce dydaktyczne - kasety	

§ 4260 Zakup energii:	- 2.884,68
- energia elektryczna	- 2.340,42
- woda	- 510,26
- gaz	- 34,00

§ 4270 Zakup usług remontowych	- 6.754,23
- montaż drzwi wejściowych do budynku szkolnego oraz drzwi od sali gimnastycznej	

§ 4300 Zakup usług pozostałych.	-	26.724,87
- usługi telefoniczne,	-	2.456,64
- usługi pocztowe, opłaty RTV,	-	488,40
- ochrona budynku szkolnego „CERTUS” Głogów	-	512,80
- dowóz uczniów do szkoły i usługi transportowe	-	16.355,45
- szkolenie pracowników	-	192,00
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	-	400,10
- ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, badania okresowe	-	798,20
- wykonanie pomiarów elektrycznych	-	900,00
- korzystanie dzieci z basenu i transport	-	4.621,28
 § 4410 Podróże służbowe krajowe.	-	 855,30
 § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	-	 3.130,80
- zakup kserokopiarki		
 § 6063 Wydatki na zakupy inwestycyjne finansowane z pożyczek i kredytów zagranicznych	-	 2.093,00
- zakup kserokopiarki		

Załącznik Nr 7, E'

**Dyrektor Zespołu Szkół w Przemkowie przesyła
informację opisową do wykonania wydatków za okres 01.01.-31.12.2004r.**

WYDATKI OGÓŁEM: 1 343 629,01

w tym:

PŁACE I POCHODNE 1 508 034,16

(§ 4010) 1 171 037,59

nauczyciele śr.zatrudn.35 płać I-XII 04r. skł. społ.zdrow.i podat.za XII 03r i zfm 2003 965 026,08
w tym: za godziny nadwymiarowe brutto –172 640,95 bez podatku, skł społ i zdr za XII
oraz spłaty zfm VI-XII 2004)
administracja śr. zatrudn. 3,5 płać.oraz składki j/w spł. zfm za 2003r. 76 220,44
pracownicy obsługi śr.zatrudn. 8,875 płać .oraz składki j/w spł. zfm -za 2003r. 129 791,07

(§ 4040) 84 176,28

nauczyciele dodatkowe roczne wynagr za 2003r. 8,5% 68 066,00
administracja j/w 5 895,28
pracownicy obsługi j/w 10 215,00

(§ 4110) 222 898,27

nauczyciele składki społ. za XII.2003r. i I-XI 2004r. 183 668,77
administracja 15 380,87
pracownicy obsługi 23 848,63

(§ 4120) 29 922,02

nauczyciele składki na fundusz pracy 24 579,46
administracja za XII.2003r. i I-XI 2004r. 2 094,70
pracownicy obsługi 3 247,86

FUNDUSZ SOCJALNY 72 985,00

(§ 4440) 72 985,00

Nauczyciele 100% 64 144,00
administracja 3,5 et.x 695,68 =2434,88 x 100% 2 435,00
prac.obsługi śr.r.zatr.8,875 et.x 695,68 =6174,16 x 100% 6 174,00
emeryci obsługi 2osoby x 115,95=231,90 x 100% 232,00
emeryci – nauczyciele wg planu 100% 0,00

WYDATKI RZECZOWE		Zrealizow. ze śr. wymiany młodzieży	
		5280,00	262 609,85
NAGR. I WYD. NIE ZALICZ. DO WYNAGR. (§3020)			1 912,40
odzież ochronna prac. obsługowych			695,35
środki czystości (papier, ręczniki, mydło)			1 217,05
odzież ochronna nauczycieli wf			0,00
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA (§4210)			39 220,40-
środki czystości			1 251,80
wyposażenie apteczek			296,55
wyposażenie szkoły, narzędzia i materiały do napraw bieżących			5 902,80
farby i inne materiały malarskie płytki ceram. listwy przypodłog. PCV			
śruby, zamki, przewody i gniazda elektr. wlewki, kolana			104,00
benzyna do kosiarki,			6 650,39
druki i materiały biurowe w tym druki szkolne w tym świadectwa			687,70
wycieraczki, szczotki			99,00
modem i pogotowie kasowe (500zł)			1 628,00
wyposażenie sali gim – tablica do koszykówki			873,01
kuchenka gazowa do kuchni			327,26
Prenumerata RAABE mat. Do rad pedagogicznych			20 947,23
Wyposażenie pracowni komputer, i centrum multimedialnego			143,71
zakupy na zorganizowanie turnieju szachowego środki z darowizn			308,95
zakupy na zorganizowanie wymiany młodzieży			
materiały fotograficzne i biurowe	63.94		
posiłki w szkole, napoje i produkty na zorg. poczęstunku	245,01		
ZAKUP POMOCY NAUK. DYDAKT. I KSIĄŻEK (§4240)			1 044,41
piłki nożne, kasety magnetof.			0,00
książki			1 044,41
ZAKUP ENERGII ELEKTR. CIEPŁEJ, GAZU I WODY (§ 4260)			68 878,57
energia elektryczna			12 167,70
woda			3 577,17
gaz ziemny			51 854,63
gaz butlowy do kuchni			1 279,07
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH (§ 4270)			57 102,74
remont sali gimnastycznej w 2003r.			36 023,46
remont i przystosowanie dwóch klas na centrum multimedialne			21 079,28
drzwi do szkoły zewnętrzne			
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH (§ 4300)			84 706,60
bilety miesięczne uczniów i przewozy	rozd. 80113		40 737,33
kursy teoretycznej nauki zawodu uczniów ZSZ	rozd. 80130		5 173,44
przyłącze gazowe			3 158,00
nadzór inwestorski – 2003 r.			1 200,00
naprawa instalacji elektrycznej w sali gimn. 2003 r.			642,00
badania profilaktyczne pracowników			2 640,00
ścieki / nadzór kotłowni gazowej			7 983,77
rozmowy telefoniczne, 3 abonamenty+ SDI			8 908,92
opłaty pocztowe i abonament RTV i VULCAN			1 493,88
usługi informatyczne- archiwizacja danych			2 273,78
przewóz uczniów na zawody sportowe			2 419,19
kurs dyrektora szkoły,			900,00
opłaty za umieszczenie w inform. naprawa alarmu, bindowan.			406,60
kurs bhp, p.poz. z-cy dyr.			70,00
zakupy związane z remontem pracowni komputerowych			2 240,00
zakupy związane z wymianą młodzieży			4 459,69
przejazd autokarem, podróż pociągiem do Niemiec,	3 618.23		
wstępy do zamku, pływalni, teatru, opłaty parking. fotograf. przewodnik	841.46		
PODRÓŻE KRAJOWE (§ 4410)		00,00	2 549,99
Delegacje służbowe			2 061,28
Delegacje służbowe			488,71
PODRÓŻE ZAGRANICZNE wymiana młodz. (§ 4420)		479.36	479,36
UBEZPIECZENIA SPRZĘTU (§ 4430)			1 470,60
wydatki z wymiany młodzieży ubezp. osób w czasie przejazdu	32.00		32,00
ubezpieczenie sprzętu komputer., szkoły			1 380,00
opłata kontroli SANEPIDU			58,60
ZAKUPY INWESTYCYJNE (kserokop. do centrum multimed.) (§ 6060)			5 244,78

Załącznik Nr 7 „F”

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA O WYDATKACH BUDŻETOWYCH
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W PRZEMKOWIE
za okres od początku roku do 31 grudnia 2004r.**

Lp.	Określenie	KWOTA
	OGÓLNA KWOTA WYDATKÓW od I do XII 2004 r.	<u>310 439</u>
	Dział 801 rozdział 80104	
	w tym:	
I	PŁACE I POCHODNE	<u>255 462</u>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 658
	Nauczyciele	136 950
	Administracja i obsługa	59 708
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 564
	Nauczyciele	10 845
	Administracja i obsługa	5 719
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 177
	Nauczyciele	25 650
	Administracja i obsługa	11 527
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 063
	Nauczyciele	3 487
	Administracja i obsługa	1 576
II	WYDATKI RZECZOWE	<u>54 977</u>
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	854
	herbata	250
	obuwie, fartuchy, ręczniki	518
	ekwiwalent za używanie odzieży własnej (konserwator)	86
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 046
	artykuły papiernicze / druki, teczki, skoroszyty, bloki itp.. /	955
	prenumerata czasopisma	149
	środki czystości	1 204
	zabawki / gry /	527
	art. gospodarstwa domowego(w tym: talerze, wiadro, garnek itp.)	867
	uzupełnienie apteczki	40
	pozostałe materiały (dyskietki, baterie, farba, pędzel, świetlówki, rozpuszczalnik itp.)	1 304
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	182
§ 4260	Zakup energii	28 198
	energia elektryczna	4 254
	gaz	22 648
	woda	1 296

§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 780
	abonamenty i rozmowy telefoniczne	1 395
	badania profilaktyczne pracowników i aktualizacja karty zdrowia	250
	odprowadzenie ścieków	2 250
	za dozór techniczny i przygotowanie do sezonu zimowego- kotłowni gazowej	611
	za kurs BHP	50
	legalizacja gaśnic	39
	wywóz nieczystości stałych i dzierżawa pojemników	1 159
	zakup tuszu i naprawa kserokopiarki	476
	koszt przesyłki	7
	kontrola urządzeń grzewczo-kominowych, pomiary instalacji odgr.	543
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	379
	delegacje	379
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 538
	Nauczyciele odpis roczny	8644,00
	Adm.i Obsługa odpis roczny	3548,00
	<u>emeryci i renciści odpis roczny</u>	<u>1346,00</u>

Załącznik 7, G'

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA OKRES DO 31 GRUDZIEŃ 2004 ROK ZADANIA ZLECONE

Rozdział	Paragraf	Określenie dochodów i wydatków	Wykonanie
1.	2.	3.	4.
85212	*	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 096 121,96
	3110	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 057 713,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 etat	11 855,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 102,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	290,45
		Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	9 483,63
		druki, materiały biurowe	2 495,34
		gilotyna	191,87
		niszczarka	832,96
		toner do drukarki i kserokopiarki	1 341,36
		kable sieciowe	34,01
	4210	dzienniki ustaw	1 356,00
		komentarz do ustawy, KPA, książka świadczenia rodzinne	217,00
		krzesła	757,52
		2 biurka, 2 szafy	1 878,19
		środki czystości	70,08
		zamki do mebli	35,10
		przedłużacz, czjanik	172,70
		pieczątki	101,50
		Zakup usług pozostałych w tym:	4 182,66
		szkolenie	290,00
	4300	usługi pocztowe	1 001,50
		prowizja bankowa od wypłaconych zasiłków	2 641,06
		konservacja kserokopiarki	103,70
		nowelizacja programu	146,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	88,80
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	406,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 999,30
		zestawy komputerowe z oprogramowaniem 2 szt.	9 999,30
85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 913,08
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia: świadczenia społeczne w tym:	254 000,00
	3110	zasiłki stałe 22 os. 80 świadczeń	33 440,00
		zasiłki stałe wyrównawcze 74 os. 5650 świadczeń	147 264,75
		zasiłki okresowe gwarantowane 5 os. 15 świadczeń	5 820,46
		zasiłki okresowe 258 os. 393 świadczeń	25 495,49
		zasiłki z tyt. ochrony macierzyństwa 25 os 76 świadczeń	27 886,43
		składki na ubezpieczenia społeczne	14 092,87
85216	3110	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne w tym:	7 640,00
		zasiłki rodzinne 24 os 64 świadczeń	2 982,59
		zasiłki pielęgnacyjne 8 os. 31 świadczeń	4 657,41
85219	*	Ośrodki Pomocy Społecznej 5 etatów	46 693,40
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w tym: ekwiwalent odzieżowy dla 4 pracowników socjalnych	377,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00
	4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	6 213,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	618,00

85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	3 028,00
		paliwo	749,14
		czasopismo	54,00
		opał	627,03
		materiały biurowe, druki	1 467,09
		płyn do spryskiwacza	13,00
		środki czystości	20,74
		materiały do napraw bieżących	97,00
	4260	Zakup energii w tym:	4 715,00
		woda	161,23
		gaz	2 321,40
		energia	2 232,37
	4300	Zakup usług pozostałych w tym:	4 500,00
		usługi pocztowe	468,84
		wywóz nieczystości płynnych	304,95
		rozmowy telefoniczne	2 303,05
		koszty przesyłki	12,16
		opłata za transport	20,74
		wypis z rejestru gruntów do przyłącza gazowego	25,62
		provizja bankowa od wypłaconych zasiłków	632,33
		wywóz śmieci	87,24
		obsługa kotłowni gazowej	245,07
		usługa prawnicza- ryzyko zawodowe szkolenie	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	178,40
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 594,00
85228	*	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 etat	24 999,09
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w tym:	125,00
		ekwiwalent BHP 1 osoba	125,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 879,96
	4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	1 377,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 414,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	471,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	1 034,00
		paliwo	888,00
		ciśnieniomierz	146,00
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	696,00
85278	3110	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 340,00
RAZEM ZADANIA ZLECONE:			1 453 707,53

Załącznik 7, G

**INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW
ZA OKRES DO 31 GRUDNIA 2004 ROK ZADANIA WŁASNE**

Rozdział	Paragraf	Określenie dochodów i wydatków	Wykonanie	
1.	2.	3.	4.	
85214	3110	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia:	177 540,54	
		świadczenia społeczne w tym:		
		zasilki okresowe	97 896,54	
		pochówek 4 os.	6 005,40	
		schronienie 1 os.	50,00	
		zasilki celowe 313 os.	73 588,60	
85219	*	Ośrodki Pomocy Społecznej 10,5 etatów	324 283,03	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w tym:	1 899,07	
		odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy 1 osoba	1 870,00	
		ekwiwalent BHP dla 1 osoby	29,07	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 832,13	
	4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	14 365,54	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 279,95	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 842,13	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	9 841,37	
		paliwo	2 819,66	
		materiały biurowe, pieczątki	1 230,30	
		listwa zasilająca do komputera	50,00	
		krzesła obrotowe 3 szt.	524,98	
		zeberka grzejnikowe	28,55	
		prenumerata czasopism, książki fachowe	151,02	
		skrzynka gazowa	427,00	
		opony zimowe 2 szt. do samochodu	122,00	
		leki do apteczki	29,01	
		materiały do napraw bieżących	145,40	
		centrala telefoniczna	597,80	
		biurko	387,82	
		środki czystości	189,16	
		opał	3 138,67	
	4260	Zakup energii w tym:	2 119,28	
		woda	545,41	
		gaz	77,00	
		energia	1 496,87	
	4300	Zakup usług pozostałych w tym:	9 517,56	
		usługi pocztowe	433,73	
		rozmowy telefoniczne	2 422,35	
		umowa zlecenie - sprzątanie	1 700,00	
		szkolenie	555,00	
		szkolenie BHP	700,00	
		usługa szklarska	22,50	
		wywóz śmieci	297,87	
		przyłącze gazowe	1 427,00	
		bindowanie	5,00	
		przegląd techniczny samochodu	94,00	
		wywóz nieczystości płynnych	744,48	
		wymiana żarówek, naprawa spryskiwacza, wymiana oleju, płynu	77,00	
		pro wizja bankowa od wypłaconych zasiłków	917,85	
		abonament konta e-mail	120,78	
		4430	Różne opłat i składki	354,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 232,00
		85228	*	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w tym: ekwiwalent BHP dla 8 opiekunek (8 etatów)	905,30
	85295	*	Pozostała działalność	69 256,00
		3110	wyżywienie dzieci 349 dzieci 47065 świadczeń	68 900,00
		4210	zabawki dla dzieci niepełnosprawnych na loterię	200,00
		4220	poczęstunek dla dzieci niepełnosprawnych	156,00
	RAZEM ZADANIA WŁASNE:			571 984,87

Załącznik Nr 7, H'

**INFORMACJA
Z WYKONANIA DOCHODÓW**
Przemkowskiego Ośrodka Kultury i świetlic wiejskich za 2004 rok

<i>Określenie dochodów</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
OGÓŁEM DOCHODY	16 500,00	43 017,26
W tym:		
- wpływy za bilety kina	5 000,00	8 638,00
- wpływy z dyskotek i zabaw	2 000,00	----
- wpływy z sekcji plastycznej	500,00	75,00
- wpływy z wynajmu pomieszczeń	----	2 435,00
- wpływy z wynajmu pomieszczeń świetlic wiejskich	2 500,00	3 025,26
- wpływy z odpłatności członków zespołu MOZAIKA	4 500,00	4 495,00
- wpływy z koncertów zespołu MOZAIKA	----	----
- wpływy z odpłatności Dziecięco-Młodz. Orkiestry Dętej	----	----
- wpływy z koncertów Dziecięco-Młodz. Orkiestry Dętej	2 000,00	4 000,00
- wpłaty na wyjazd do Niemiec (orkiestra dęta)	----	2 200,00
- wpływy z Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży	----	----
- wpływy różne	----	8 000,00
- darowizny od zakładów pracy	----	8 880,00
- wpływy ze sprzedaży złomu	----	1 269,00

Załącznik nr 7

INFORMACJA

z dotacji i wydatków POK i świetlic wiejskich za okres od 01.01.2004r. do 31.12.2004r.

LP	Określenie wydatków	Ogółem wydatki	W tym		Środki własne
			Dotacja otrzymana	Sfinansowano	
1	2	3	4	5	6
	Rozdział 92109	269 661,00	226 200,00	226 200,00	43 461,00
I	Płace i pochodne od płac	118 881,00	118 881,00	118 881,00	----
	W tym:				
	♦ Fundusz wynagrodzeń osobowych	99 630,00	99 630,00	99 630,00	----
	♦ Składka ZUS	16 966,00	16 966,00	16 966,00	----
	♦ Składka na FP	2 285,00	2 285,00	2 285,00	----
II	Świadczenia na rzecz pracowników	3 133,00	3 062,00	3 062,00	71,00
	W tym:				
	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Soc.	3 133,00	3 062,00	3 062,00	71,00
III	Wydatki rzeczowe ogółem	147 647,00	104 257,00	104 257,00	43 390,00
	W tym:				
	- prasa	636,00		636,00	
	- środki czystości	492,00		492,00	
	- materiały biurowe, atrament do HP	1 709,00		1 709,00	
	- zakup materiałów sekcji plastycznej	100,00		100,00	
	- zakup materiałów do wyk. reklamy	120,00		120,00	
	- zakup materiałów na nagrody	462,00		462,00	
	- opał – węgiel	----		----	
	- materiały do remontu POK i kina	2 962,00		2 962,00	
	- znaczki pocztowe	445,00		445,00	
	- zakup materiałów do przył i inst. CO	14 927,00		1 017,00	13 910,00
	- materiały DNI PRZEMKOWA	1 574,00		1 574,00	
	- materiały majówka europejska	546,00		----	546,00
	- materiały Święto Miodu	992,00		992,00	
	- materiały i rekwizyty Mozaika	1 098,00		1 098,00	
	- materiały do remontów świetlic	8 372,00		8 372,00	
	- opał do świetlic wiejskich	1 014,00		1 014,00	
	- zakup krzeseł – świetlica Łężce	1 120,00		1 120,00	
	- zakup instr. i mat. Orkiestra Dęta	5 017,00		4 000,00	1 017,00
	- pozostałe zakupy	5 129,00		4 815,00	314,00

LP	Określenie wydatków	Ogółem wydatki	W tym		Środki własne
			Dotacja otrzymana	Sfinansowano	
1	2	3	4	5	6
IV	- energia elektryczna	5 001,00		3 887,00	1 114,00
	- gaz płynny + ziemny	1 961,00		1 961,00	
	- woda zimna	152,00		152,00	
V	- płaca dla firmy INTRO	22 546,00		22 546,00	
	- naprawa instrumentu	184,00		184,00	
	- usługi transportowe MOZAIKA	779,00		779,00	
	- nagrania	567,00		567,00	
	- szycie kostiumów i inne	2 275,00		2 275,00	
	- koszt wyj. do Niemiec (orkiestra)	2 849,00		----	2 849,00
	- pozostałe zakupy	3 660,00		----	3 660,00
	- organizacja DNI PRZEMKOWA	8 830,00		----	8 830,00
	- organizacja Święto Miodu	16 970,00		10 000,00	6 970,00
VI	- rozmowy telefoniczne	3 080,00		3 080,00	
	- wywóz nieczystości	382,00		382,00	
	- ZAiKS	677,00		677,00	
	- usługi kinowe	3 977,00		3 977,00	
	- przewozy kopii filmowych	782,00		782,00	
	- koszt gaz (przyłącza + projekty)	3 744,00		3 744,00	
	- usługi pralnicze	23,00		23,00	
	- usługi transportowe	1 424,00		1 424,00	
	- roboty remontowo-budowlane	13 542,00		9 522,00	4 020,00
	- położenie płytek w świetlicy	159,00		159,00	
	- pozostałe	835,00		835,00	
VI	- ryczałt samochodowy	782,00		782,00	
	- podróże służbowe krajowe	968,00		968,00	
VII	Nagrody konkurs rzeźbiarski	3 250,00		3 250,00	
VIII	Podatek od nieruchomości	1 517,00		1 373,00	144,00
IX	Odsetki	16,00			16,00

Załącznik Nr 7.1"

*Część opisowa wykorzystanej dotacji
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Przemkowie
w 2004 roku*

1. Wynagrodzenia osobowe dla 6 osób	62 118,44
2. Nagrody jubileuszowe 3 osoby	6 376,29
3. Składki na ubezpieczenia społeczne ZUS	10 149,38
4. Składki na Fundusz Pracy ZUS	1 535,07
5. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników i emerytów	3 414,62
6. Energia elektryczna – filia Wysoka	448,07
7. Delegacje służbowe pracowników	100,60
8. Opłaty telefoniczne – 3 telefony	2 273,25
9. Zakup Środków czystości	610,67
10. Zakup czasopism	681,60
11. Zakup materiałów biurowych i druków	1 368,48
12. Wyposażenie nowego lokalu biblioteki	5 772,08
13. Zakup księgozbioru	6 945,08
14. Opłata za wodę i ścieki	47,95
15. Zakup gazu do ogrzewania – filia Wysoka	120,00
16. Konserwacja kserokopiarki i urz. gazowych	617,61
17. Badania okresowe pracowników	280,00
OGÓŁEM:	102 860,00

Załącznik Nr 8, A'

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Przemkowie przesyła informację opisową z wykonania dochodów i wydatków środków specjalnych za 2004r.

Dochody SP-1 za 2004r.:

- wpłaty za wyżywienie od dzieci	- 13 240,50
- wpłaty CARITAS	- 96,00
- Ośrodek Pomocy Społecznej	- 25 995,74
- Fundusz alkoholowy	- 2 560,00
- sponsor indywidualny	- 240,00
.....	
razem:	42 132,24

Wydatki:

W roku 2004r. w stołówce szkolnej korzystało z wyżywienia miesięcznie 160 dzieci.

Dochody PP-1 za 2004r.:

- wpłaty od rodziców za wyżywienie	- 23 332,00
------------------------------------	-------------

Wydatki:

W roku 2004 w Przedszkolu korzystało z wyżywienia miesięcznie 36 dzieci.

Załącznik Nr 8 „B”

Środki specjalne – wyżywienie w szkole – część opisowa za 2004 r.

	SP Nr2 Przemków	SP Wysoka	Razem
Planowane przychody w 2004 r.	37.050,00	14.250,00	51.030,00
Wykonanie do 31.12.2004 r.	22.773,23	10.813,38	33.586,61
w tym:			
- odpłatność uczniów	9.080,00	358,50	9.438,50
- wpłaty z Ośrodka Pomocy Społecznej	12.253,23	9.056,50	21.309,73
- wpłaty z Komisji ds. przeciwdz.alkohol.	1.440,00	800,00	2.240,00
- refundacja dot.”Gospodar. odpadami”	-	598,38	598,38
Planowane wydatki	37.050,00	14.250,00	51.030,00
Wykonane do 31.12.2004 r.	22.569,66	11.186,67	33.756,33
w tym:			
- zakup środków żywności do stołówki szkolnej	22.569,66	11.186,67	33.756,33

W Szkole Podstawowej nr 2 w Przemkowie planowano dożywianie 130 osób. Korzystało z dożywiania przeciętnie 103 osoby, w tym: 58 osób korzystało z dopłaty Ośrodka Pomocy Społecznej, 9 osób ze środków z Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi a 36 osób ponosiło pełną odpłatność. Dzienna stawka żywieniowa wynosiła 1,50 zł dziennie.

W Publicznej Szkole Podstawowej w Wysokiej planowano dożywianie 50 osób. Korzystało z dożywiania 44 osoby, w tym: 27 osób korzystało z dopłaty OPS, 5 osób ze Środków Komisji ds. Przeciwdz. Alkoholizmowi, 9 osób ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa a 3 osoby ponosiły pełną odpłatność. Dzienna stawka żywieniowa wynosiła 1,50 zł dziennie.

Załącznik Nr 8, C"

Dyrektor Zespołu Szkół w Przemkowie przesyła informację
opisową do wykonania środków specjalnych - „ŻYWIENIE” za okres: 01.01.-
31.12.2004r.

Przychody **32 276,10**

Odpłatność pełna stołujących się	11 195,87
Przelewy OPS	19 454,23
Przelewy Caritas	186,00
Przelewy z Funduszu p/Alkoholowego	1 440,00
	32 276,10

Rozchody **32 323,72**

	Przeciętna miesięczna liczba stołujących się
Wyżywienie – pełna odpłatność stołujących się	81
Wyżywienie – Refundacja OPS	44
Wyżywienie – Przelewy Caritas	3
Wyżywienie – Przelewy z Funduszu p/Alkoholowego	9
Średnio miesięcznie	127

W ramach dożywiania wydaje się posiłki w ciągu tygodnia: 2 razy drugie dania, 1 raz danie tzw.
jednogarnkowe i 2 razy zupy z wkładką mięsa i owocem.

Stawka dzienna – 1,50zł.

Załącznik 8 „D”

Dyrektor Zespołu Szkół w Przemkowie przesyła informację opisową do wykonania środków specjalnych - „Stypendia dla dzieci byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej” za okres: 01.01.-31.12.2004r.

Przychody **1 872,00**

Przelewy Agencji Rolnej **1 872,00**

Rozchody **2 119,45**

Wyplacono stypendium jednej uczennicy Liceum Ogólnokształcącego (przyznane w wysokości: 200,00 zł miesięcznie) za okres: 01.01 - 30.06.2004r, oraz 01.09 - 31.12.2004r. (wykorzystano również środki pozostałe z 2003r.)

Z tego:

Kieszonkowe	500,00
Wydatki na podręczniki i materiały szkolne	344,98
Wydatki na obuwie i odzież	1 162,47
	Razem: (§ 3240) 2 007,45
Przelew za obsługę stypendiów na dochody Zespołu Szkół	(§ 4520) 112,00
	Ogółem rozchody: 2 119,45

Załącznik Nr 8, E'

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2 w Przemkowie przesyła informację opisową do wykonania środków specjalnych - "ŻYWIENIE " za okres od 01.01.2004r. do 31.12.2004r.

Przychody	28 824,00
pełna odpłatność rodziców	28 824,00
Rozchody	28 964,31
zakup środków żywności	28 964,31

Informacje dodatkowe:

- stan środków specjalnych na początek roku	2 280,43
- stan środków specjalnych na koniec roku	2 140,12

W Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Przemkowie było zapisanych średnio 48 dzieci.
Przeciętna miesięczna liczba stołujących się - 36 dzieci (pełna odpłatność rodziców)
W ramach wyżywienia wydaje się następujące posiłki :

- I śniadanie
- II śniadanie - owoce
- obiad w tym: I danie , II danie, surówka, kompot.

Stawka dzienna - 4 zł

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA
ZA 2004 ROK**

DANE OGÓLNE

Zgodnie z art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 ze zmianami) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Święta Katarzyna zawiera zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu gminy w szczególności przyjętej w uchwale budżetowej na rok 2004.

W uchwalonym budżecie gminy na rok 2004 (Uchwała nr XVII/137/04 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2004) planowane dochody i wydatki oraz planowany deficyt budżetu gminy wyniosły:

- dochody 28 013 061 zł
- wydatki 28 149 837 zł
- deficyt 136 776 zł

Splata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2 000 000 zł nastąpi z dochodów własnych. Źródłem finansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w kwocie 2 136 776 zł będą kredyty bankowe i pożyczki (z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) w wysokości 1 365 000 zł oraz wolne środki na rachunku bankowym w wysokości 771 776 zł.

W ramach planowanych wydatków budżetowych ustalono:

1. wydatki bieżące w wysokości 18 599 837 zł

z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia 8 733 145 zł
- b) wydatki na obsługę długu 970 000 zł
- c) środki do dyspozycji jednostek pomocniczych 20 000 zł

2. wydatki majątkowe 9 550 000 zł

z tego:

- a) wydatki inwestycyjne 9 550 000 zł

W związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej wyodrębniono w budżecie dotacje celowe na finansowanie tych zadań oraz wydatki związane z ich realizacją w wysokości 775 276 zł.

Ponadto w uchwalonym budżecie na 2004 rok zostały zapisane przychody i wydatki środków specjalnych, Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dochody i wydatki Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wielkości uchwalone w budżecie gminy przyjętym do realizacji na 2004 rok ulegały w ciągu roku zmianom na podstawie uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy. Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu gminy dokonane na podstawie przyjętych uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy przedstawiają poniższe tabele:

Uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna podjęte w 2004 roku

Lp.	Numer uchwały	Kwota zmiany planu dochodów	Źródło zwiększenia/zmniejszenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków	Przeznaczenie środków
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	XVIII/144/04 z 27.04.2004 r.	253 560	§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat	253 560	Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa Dz. 851 – Ochrona zdrowia
2.	XIX/151/04 z 03.06.2004 r.	3 990	§0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	3 990	Dz. 750-Administracja publiczna
3.	XX/163/04 z 08.07.2004 r.	158 643	§2920-Subwencja ogólna z budżetu państwa	158 643	Dz. 801- Oświata i wychowanie
4.	XXI/172/04 z 02.09.2004 r.	- 2 003 333	§ 6260-Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie zadań inwestycyjnych § 6292-Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	- 2 003 333	Dz. 600-Transport i łączność Dz. 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
5.	XXII/182/04 z 06.10.2004 r.	462 486	§ 0970- Wpływy z różnych dochodów § 0490-Wpływy z tytułu lokalnych opłat	462 486	Dz. 700-Gospodarka mieszkaniowa Dz. 801- Oświata i wychowanie
6.	XXIV/207/04 z 25.11.2004 r.	497 619	§ 0770-Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności § 2010- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	497 619	Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa Dz. 852-Pomoc społeczna
7.	XXV/213/04 z 30.12..2004 r.	- 626 063	§ 0470-Wpływy z opłat za zarząd. użytkowanie § 0750-	- 998 563	Dz. 757-Obługa długu publicznego Dz. 801-Oświata i wychowanie
Razem Rada Gminy		- 1 253 098		- 1 625 598	

Zarządzenia Wójta Gminy Święta Katarzyna podjęte w 2004 roku

Lp.	Numer zarządzenia	Kwota zmiany planu dochodów	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków	Przeznaczenie środków
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	15/2004 z 26.03.2004 r.	4 421	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych § 6310– dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje	4 421	Dz. 751- Urzędy naczelników organów władzy państwowej Dz. 852-Pomoc społeczna
2.	30/2004 z 05.05.2004 r.	724 453	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych § 6310– dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje	724 453	Dz. 751-Urzędy naczelników organów władzy państwowej Dz. 852-Pomoc społeczna
3.	36/2004 z 07.06.2004 r.	36 931	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych § 2030– dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	36 931	Dz. 852-Pomoc społeczna Dz.801-Oświata i wychowanie
4.	44/2004 z 28.06.2004 r.	bez zmian		bez zmian	przeniesienie zaplanowanych kwot wydatków
5.	57/2004 z 17.09.2004 r.	bez zmian		bez zmian	
6.	76/2004 09.12.2004 r.	432 730	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych § 6090-dotacje celowe ze środków specjalnych na finansowanie zadań inwestycyjnych	432 730	Dz. 852-Pomoc społeczna Dz. 801- Oświata i wychowanie
Razem Wójt Gminy		1 198 535		1 198 535	

Po dokonanych zmianach budżet Gminy Święta Katarzyna na rok 2004 roku wyniósł:

- 1) po stronie dochodów 27 958 498 zł
- 2) po stronie wydatków 27 722 774 zł
- 3) nadwyżka 235 724 zł

Wykonanie planu dochodów oraz planu wydatków przez Gminę Święta Katarzyna na dzień 31.12.2004 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie na 31.12.2004 r.
1.	2.	3.	4.
I.	Dochody budżetu	27 958 498 zł	28 087 221
II.	Wydatki budżetu	27 722 774 zł	27 050 488
III.	Nadwyżka (I –II)	235 724 zł	1 036 733

Na dzień 31.12.2004 r. budżet Gminy Święta Katarzyna zamknął się nadwyżką w wysokości 1 036 733 zł.

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy w roku 2004

DOCHODY GMINY NA ROK 2004

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2004 r.	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% wykonania kol. 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			DOCHODY OGÓŁEM	27 958 498	28 087 221	100,5
			DOCHODY WŁASNE	19 503 188	19 634 704	100,7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 372	0	0,0
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 372	0	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 372	0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 183 840	4 203 963	100,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 183 840	4 203 963	100,5
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 406 000	1 301 060	92,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	340	340	100,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	420 000	425 001	101,2
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 000	11 076	100,7
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 344 000	2 464 306	105,1
		0920	Pozostałe odsetki	2 500	2 180	87,2
750			Administracja publiczna	126 683	129 274	102,0
	75023		Urzędy gmin	126 683	129 274	102,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	103 247	103,2
		0830	Wpływy z usług	3 000	1 976	65,9
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 998	15 997	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 770	5 770	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 915	2 284	119,3
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 047 929	15 143 789	100,6
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000	59 576	99,3
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	60 000	59 576	99,3
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	9 786 280	9 993 328	102,1
		0310	Podatek od nieruchomości	8 300 000	8 442 697	101,7
		0320	Podatek rolny	600 000	601 374	100,2
		0330	Podatek leśny	10 000	10 120	101,2
		0340	Podatek od środków transportowych	250 000	243 642	97,5
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000	56 807	56,8
		0370	Podatek od posiadania psów	1 280	250	19,5
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000	467 840	117,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	125 000	170 598	136,5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 027 000	1 007 289	98,1
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000	49 797	99,6
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	177 000	177 559	100,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000	779 933	97,5
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 174 649	4 083 596	97,8
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 044 649	3 949 944	97,7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	130 000	133 652	102,8

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2004 r.	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% wykonania kol. 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
758			Różne rozliczenia	124 804	139 542	111,8
	75814		Różne rozliczenia finansowe	124 804	139 542	111,8
		0920	Pozostałe odsetki	40 000	55 792	139,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 804	83 750	98,8
852			Pomoc społeczna	13 560	14 653	108,1
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000	11 093	110,9
		0830	Wpływy z usług	10 000	11 093	110,9
	85295		Pozostała działalność	3 560	3 560	100,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 560	3 560	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000	3 483	69,7
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000	3 483	69,7
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000	3 483	69,7
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE			
750			Administracja publiczna	82 123	82 123	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 123	82 123	100,0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82 123	82 123	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 215	48 672	96,9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 011	2 011	100,0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 011	2 011	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 879	20 879	100,0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 879	20 879	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 127	5 004	81,7
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 127	5 004	81,7
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 198	20 778	98,0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 198	20 778	98,0
752			Obrona narodowa	500	500	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700	100,0
	75414		Obrona cywilna	700	700	100,0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	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	80 275	80 275	100,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	80 275	80 275	100,0
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	80 275	80 275	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2004 r.	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% wykonania kol. 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801			Oświata i wychowanie	11 593	11 593	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	3 703	3 703	100,0
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 703	3 703	100,0
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	7 140	7 140	100,0
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 140	7 140	100,0
	80195		Pozostała działalność	750	750	100,0
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	750	750	100,0
852			Pomoc społeczna	1 443 132	1 443 132	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 028 812	1 028 812	100,0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 017 812	1 017 812	100,0
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	11 000	11 000	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 610	11 610	100,0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 610	11 610	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	226 120	226 120	100,0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	178 120	178 120	100,0
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 000	48 000	100,0
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	7 060	7 060	100,0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 060	7 060	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 200	162 200	100,0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 475	49 475	100,0
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	112 725	112 725	100,0
	85278		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	7 330	7 330	100,0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 330	7 330	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134 899	134 899	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000	8 000	100,0
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 000	8 000	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	126 899	126 899	100,0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	126 899	126 899	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 600	4 600	100,0
	92116		Biblioteki	4 600	4 600	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 600	4 600	100,0
			Dotacje ogółem	1 808 037	1 806 494	99,9
			w tym dotacje na zadania zlecone	1 542 844	1 541 301	99,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2004 r.	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% wykonania kol. 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			SUBWENCJE			
758			Różne rozliczenia	5 298 023	5 298 023	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	4 796 683	4 796 683	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 796 683	4 796 683	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 944	50 944	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	50 944	50 944	100,0
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	95 260	95 260	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	95 260	95 260	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	355 136	355 136	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	355 136	355 136	100,0
			DOTACJE NA REALIZACJĘ INWESTYCJI WŁASNYCH			
600			Transport i łączność	113 750	112 500	98,9
	60016		Drogi publiczne gminne	113 750	112 500	98,9
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	113 750	112 500	98,9
801			Oświata i wychowanie	910 000	910 000	100,0
	80110		Gimnazja	910 000	910 000	100,0
		6090	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.	910 000	910 000	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	325 500	325 500	100,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	325 500	325 500	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	325 500	325 500	100,0
			Ogółem dotacje inwestycyjne	1 349 250	1 348 000	99,9

Objaśnienia dochodów

DOCHODY

Zgodnie z uchwalonym w marcu 2004 roku planem budżetu na 2004 rok dochody gminy zostały zaplanowane na kwotę 28 013 061 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w budżecie uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy, w wyniku których zaplanowana wysokość dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2004 roku wyniosła 27 958 498 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2004 roku plan dochodów został zrealizowany w wysokości 28 087 221 zł, co stanowi 100,5 % planowanej wielkości dochodów. Na kwotę 28 087 221 zł złożyły się:

1. dochody własne	19 634 704 zł,
2. dotacje	1 806 494 zł
z tego:	
-dotacje na zadania zlecone	1 541 301 zł,
3. subwencje	5 298 023 zł,
4. dotacje na realizację inwestycji własnych	1 348 000 zł.

I. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne obejmujące wpływy uzyskiwane z podatków i opłat, dochody z majątku gminy a także wpływy z tytułu różnych opłat zaplanowano w budżecie na 2004 rok w wysokości 19 503 188 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody w wysokości 19 634 704 zł, co stanowi 100,7 % planowanej wielkości.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego

§ 0690- Wpływy z różnych opłat

W budżecie gminy na 2004 rok zaplanowano wpływy z tytułu opłat za świadectwa pochodzenia zwierząt w wysokości 1 372 zł. Do dnia 31 grudnia nie zrealizowano dochodów z tego tytułu. Do wydania świadectw miejsca pochodzenia zwierząt Wójt upoważnił sołtysów na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (tj. Dz. U. z 1999 roku

Nr 66, poz. 752). Powyższe przepisy utraciły moc z dniem 1 maja 2004 roku. Od 1 maja 2004 roku obowiązuje ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625), której przepisy nie stanowią już źródeł dochodów dla gminy.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470 -Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

W budżecie na 2004 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 1 406 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 1 301 060 zł, co stanowi 92,5 % planu. Wpływy w wysokości 224 560 zł pochodzą z rocznych opłat za nabyte w latach ubiegłych prawa wieczystego użytkowania nieruchomości wniesione przez MPWiK oraz osoby fizyczne za działki zabudowane będące w użytkowaniu w miejscowości Radwanice i Siechnice. Pozostała kwota 1 076 500 zł stanowi opłatę z tytułu sprzedaży w roku 2004 prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w obrębie Siechnice- Gminna Strefa Aktywności Gospodarczej.

§ 0690 -Wpływy z różnych opłat

W budżecie na 2004 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 340 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 340 zł, co stanowi 100,0 % planu. Wpływy pochodzą z opłat za wykonane przyłącza wodociągowe do gospodarstw domowych we wsi Trestno.

§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze

W budżecie na 2004 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 420 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 425 001 zł, co stanowi 101,2 % planu. Na kwotę 425 001 zł składają się wpływy z czynszów płaconych za najem lokali mieszkalnych i użytkowych w wysokości 201 992 zł, wynajem garaży w wysokości 9 465 zł, wynajem hali gimnastycznej w wysokości 7 767 zł, dzierżawę działek pod działalność handlową w wysokości 6 586 zł i dzierżawę Gminnego Zakładu Utylizacji i Recyklingu Odpadów Komunalnych w Sulęcinie w wysokości 199 191 zł.

§ 0760- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

W budżecie na 2004 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 11 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 11 076 zł, co stanowi 100,7 % planu.

§ 0770 - Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

W budżecie na 2004 rok zaplanowano dochody z tego źródła w wysokości 2 344 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 2 464 306 zł, co stanowi 105,1 % planu. Na kwotę tą składają się dochody ze sprzedaży działek budowlanych Nr 1016, 1027/1, 1027/2, 1027/3, 1027/4, 1027/5, 1027/6, 1027/8, w Radwanicach, Nr 1050 w Świętej Katarzynie, Nr 344/3, 344/4 w Żernikach Wrocławskich, Nr 55/3, 55/4, 55/5, 113/3, 113/11, 113/4 w Kotowicach, Nr 33/1, 59/1, 59/2, 59/3, 59/4, 59/5 w Zacharzycach, Nr 360/4, 360/5 w Zębicach, Nr 141/1, 141/2, 141/4, 141/5, 141/7, 141/8, 141/9 w Iwinach, Nr 20/3, 20/8, 20/9 w Biestrzykowie, Nr 223/4, 223/6 w Siechnicach oraz wpływy z tytułu spłat rat za nieruchomości nabyte w poprzednich latach (lokale użytkowe, mieszkalne i działki budowlane).

§ 0920 Pozostałe odsetki

W budżecie na 2004 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 2 500 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 2 180 zł, co stanowi 87,2 % planu. Wpływy pochodzą z wpłat z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań za najem oraz dzierżawę nieruchomości.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

W budżecie na 2004 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 100 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 103 247 zł, co stanowi 103,2 % planu. Opłatę pobrano za wydane pozwolenia na budowę, wypisy i wyrisy z planów zagospodarowania przestrzennego, specyfikacje-materiały przetargowe, dokonane wpisy do ewidencji działalności gospodarczej oraz za ustawienie tablic reklamowych.

§ 0830 – Wpływy z usług

W budżecie na 2004 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 3 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 1 976 zł, co stanowi 65,9 % planu. Wpływy pochodzą z tytułu odsprzedaży biletów komunikacji miejskiej.

§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

W budżecie na 2004 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 15 998 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 15 997 zł. Wpływy pochodzą z darowizny na zakup zestawu komputerowego dla Gminnego Centrum Kultury w kwocie 3 989 zł, z darowizny od mieszkańców ul Kalinowej w Świętej Katarzynie na

pokrycie części kosztów związanych z budową oświetlenia drogowego w kwocie 4 200 zł, z darowizny B. S. Oddział w Św. Katarzynie dla Rady Osiedla Święta Katarzyna na zorganizowanie festynu dla dzieci i młodzieży „Żegnaj lato-witaj szkoło” w kwocie 250 zł oraz z darowizny od właścicieli działek budowlanych w Radwanicach na pokrycie części kosztów związanych z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej do ich działek w kwocie 7 558 zł,

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

W budżecie na 2004 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 5 770 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 5 770 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Wpływy pochodzą z odszkodowań wpłaconych przez Ubezpieczyciela za uszkodzony komputer w Urzędzie Gminy w wysokości 1 280 zł, za zalany obiekt przedszkolny w Żernikach Wrocławskich w wysokości 2 762 zł oraz z tytułu rekompensaty za odtworzenie terenów zielonych wzdłuż ul. Jarzębinowej w Siechnicach w związku z prowadzonymi robotami ziemnymi w wysokości 1728 zł

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

W budżecie na 2004 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 1 915 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 2 284 zł, co stanowi 119,3 % planu. Wpływy stanowią 5 % z dochodów zrealizowanych przez Gminę na rzecz budżetu państwa w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

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

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

§ 0350 – Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

W budżecie na 2004 rok zaplanowano dochody z tego podatku w wysokości 60 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 59 576 zł, co stanowi 99,3 % planu. Na poziom realizacji tych dochodów Gmina nie ma wpływu.

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

§ 0310 – Podatek od nieruchomości

W budżecie na 2004 rok zaplanowano dochody z podatku od nieruchomości w wysokości 8 300 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na łączną kwotę 8 422 697 zł, co stanowi 101,7 % planu.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

W budżecie na 2004 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 6 800 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na łączną kwotę 6 919 555 zł, co stanowi 101,8 % planu. Uregulowano zaległości z lat ubiegłych na kwotę 136 966 zł.

W 2004 roku w odpowiedzi na 4 indywidualne wnioski organ podatkowy umorzył zaległości podatkowe na kwotę 2 096 zł. Doręczono zalegającym 44 upomnienia, wystawiono 26 tytułów wykonawczych na kwotę 160 277 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

W budżecie na 2004 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 1 500 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na łączną kwotę 1 523 142 zł, co stanowi 101,5 % planu. Uregulowano zaległości z lat ubiegłych na kwotę 239 778 zł.

W 2004 roku organ podatkowy rozpatrzył 17 indywidualnych wniosków o przyznanie ulg w zapłacie podatku i umorzył zaległości podatkowe na kwotę 1 083 zł; odroczył lub rozłożył na raty z terminami płatności poza okres sprawozdawczy zaległości w wysokości 3 666 zł.

W 2004 roku doręczono zalegającym 856 upomnień, wystawiono 290 tytułów wykonawczych na kwotę 180 158 zł oraz zgłoszono komornikowi sądowemu wierzytelności na kwotę 28 630 zł.

W stosunku do trzech podatników organ podatkowy podjął czynności prowadzące do wyegzekwowania zaległości w trybie egzekucji sądowej – z nieruchomości należącej do zobowiązanych. Łączna wartość zaległości dochodzonych w trybie egzekucji sądowej wynosi 102 573 zł.

§ 0320 – Podatek rolny

W budżecie gminy na 2004 rok zaplanowano dochody z podatku rolnego na kwotę 600 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 601 374 zł, co stanowi 100,2 % planu.

Podatek rolny od osób prawnych

W budżecie na 2004 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 110 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na łączną kwotę 122 548 zł, co stanowi 111,4 % planu. Uregulowano zaległości z lat ubiegłych na kwotę 1 788 zł.

W 2004 roku w odpowiedzi na 4 indywidualne wnioski organ podatkowy umorzył zaległości podatkowe w wysokości 4 287 zł. W okresie sprawozdawczym doręczono zalegającym 16 upomnień, wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 1 203 zł.

Podatek rolny od osób fizycznych

W budżecie na 2004 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 490 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na łączną kwotę 478 826 zł, co stanowi 97,7 % planu. Uregulowano zaległości z lat ubiegłych na kwotę 61 414 zł.

W 2004 roku w związku ze zmianą klasyfikacji gruntów organ podatkowy przeprowadził postępowania podatkowe, w wyniku których część dotychczasowych podatników podatku rolnego została obciążona podatkiem od nieruchomości.

W 2004 roku organ podatkowy rozpatrzył 56 indywidualnych wniosków o przyznanie ulg w zapłacie łącznego zobowiązania pieniężnego i umorzył zaległości podatkowe na kwotę 7 487 zł; odroczył lub rozłożył na raty z terminami płatności poza 2004 rok zaległości w wysokości 29 280 zł.

W okresie sprawozdawczym doręczono zalegającym w łącznym zobowiązaniu pieniężnym 1 552 upomnienia, wystawiono 148 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 168 129 zł oraz zgłoszono wierzytelności komornikowi sądowemu na kwotę 48 331 zł.

§ 0330 – Podatek leśny

W budżecie na 2004 rok zaplanowano dochody z podatku leśnego w wysokości 10 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 10 120 zł, co stanowi 101,2 % planu.

Podatek leśny od osób prawnych

W budżecie na 2004 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 8 780 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na łączną kwotę 9 364 zł, co stanowi 106,7 % planu.

W 2004 roku w odpowiedzi na 4 indywidualne wnioski organ podatkowy umorzył zaległości podatkowe w wysokości 256 zł.

Podatek leśny od osób fizycznych

W budżecie na 2004 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 1 220 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na łączną kwotę 756 zł. Organ podatkowy przeprowadził postępowanie wyjaśniające wykonania dochodów za I półrocze w wyniku

którego ustalono m.in. że zaplanowano dochody w kwocie wyższej niż były możliwe do zrealizowania w roku 2004.

§ 0340 – Podatek od środków transportowych

W budżecie na 2004 rok zaplanowano dochody z podatku w wysokości 250 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody w wysokości 243 642 zł, co stanowi 97,5 % planu.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych

W budżecie na 2004 rok zaplanowano dochody z podatku od środków transportowych od osób prawnych w wysokości 45 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na łączną kwotę 35 187 zł, co stanowi 78,2 % planu. W styczniu 2005 r. wpłacono zaległości z 2004 r. w kwocie 6 340 zł.

W okresie sprawozdawczym doręczono zalegającym 9 upomnień, wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 6 927 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

W budżecie na 2004 rok zaplanowano dochody z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w wysokości 205 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na łączną kwotę 208 455 zł, co stanowi 101,7 % planu. Uregulowano zaległości z lat ubiegłych na kwotę 59 896 zł. W 2004 roku organ podatkowy rozpatrzył 8 indywidualnych wniosków o przyznanie ulg w zapłacie podatku i umorzył zaległości na kwotę 4 694 zł, odroczył lub rozłożył na raty z terminami płatności poza okres sprawozdawczy zaległości w wysokości 21 663 zł.

W okresie sprawozdawczym doręczono zalegającym 83 upomnienia, wystawiono 16 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 30 690 zł oraz zgłoszono wierzytelności komornikowi sądowemu na kwotę 18 074 zł.

§ 0360 – Podatek od spadków i darowizn

W budżecie na 2004 rok zaplanowano dochody z podatku od spadków i darowizn w wysokości 100 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 56 807 zł, co stanowi 56,8 % planu. Realizacja dochodów następuje za pośrednictwem Urzędów Skarbowych, na ich wysokość Gmina nie ma wpływu.

§ 0370 – Podatek od posiadania psów

W budżecie na 2004 rok zaplanowano dochody z tego podatku w wysokości 1 280 zł. Podstawą planowania wpływów był wykaz liczby psów rasowych sporządzony przez Związek Kynologiczny we Wrocławiu. Według informacji uzyskanej ze Związku Kynologicznego na terenie gminy 11 osób posiada 25 psów rasowych. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody w kwocie 250 zł, co stanowi 19,5 % planu.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy nr XIII/113/03 z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawki podatku od posiadania psów na rok 2004 termin płatności podatku upływa w dniu 31 grudnia. Wobec powyższego organ podatkowy podejmie czynności egzekucyjne w 2005 roku.

§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych

W budżecie na 2004 rok zaplanowano dochody z tego podatku na kwotę 400 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 467 840 zł, co stanowi 117,0 % planu. Podatek od czynności cywilnoprawnych normuje ustawa o opłacie od czynności cywilnoprawnych. Realizacja dochodów następuje za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

W budżecie na 2004 rok zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat na kwotę 125 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody z tego tytułu na kwotę 170 598 zł, co stanowi 136,5 % planu. W okresie sprawozdawczym organ podatkowy wystawił 788 zawiadomień w sprawie zarachowania części wpłat bieżących na odsetki od zaległości. W wyniku postępowań prowadzonych w sprawie przyznania ulg w zapłacie zobowiązań podatkowych w okresie sprawozdawczym organ podatkowy umorzył odsetki na kwotę 37 441 zł oraz odroczył lub rozłożył na raty z terminami płatności poza rok 2004 odsetki w wysokości 5 045 zł.

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

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej

W budżecie na 2004 rok zaplanowano dochody z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 50 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 49 797 zł, co stanowi 99,6 % planu. Wielkość wpływów z tego tytułu jest niezależna od działań Gminy.

§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

W budżecie gminy na 2004 rok zaplanowano dochody z tego źródła w wysokości 177 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 177 559 zł, co stanowi 100,3 % planu.

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi opłaty za wydane w latach ubiegłych zezwolenia na sprzedaż alkoholu przedsiębiorcy mogą wносить na rachunek Gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności opłaty wnoszone są w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

W budżecie gminy na 2004 rok zaplanowano dochody z tego źródła w wysokości 800 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody w wysokości 779 933 zł, co stanowi 97,5 % planu. Wpływy tego paragrafu pochodzą z wpłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych

W budżecie na 2004 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 4 044 649 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 3 949 944 zł, co stanowi 97,7 % planu. Wysokość zrealizowanych wpłat z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa uzależniona jest od faktycznie wykonanych dochodów w ramach wykonania dochodów przez budżet państwa.

§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych

W budżecie na 2004 rok zaplanowano dochody z tego źródła w wysokości 130 000 zł. Dochody gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane są poprzez Urzędy Skarbowe. Kwoty zaliczane do dochodów Gminy kwalifikowane są na podstawie sprawozdań otrzymywanych z Urzędów Skarbowych. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody z tego paragrafu na kwotę 133 652 zł, co stanowi 102,8 % planu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA *

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 – Pozostałe odsetki

W budżecie na 2004 rok zaplanowano dochody w tym paragrafie w wysokości 40 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 55 792 zł, co stanowi 139,5 % planu. Uzyskane dochody to odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w formie lokat terminowych.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

W budżecie na 2004 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 84 804 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 83 750 zł, co stanowi 98,8 % planu, w tym 806 zł z tytułu zwrotu środków za wypłacenie żołnierzom rezerwy świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy oraz 82 944 zł z tytułu zwrotu środków z Urzędu Skarbowego w ramach rozliczeń w podatku Vat za rok 2003.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830– Wpływy z usług

W budżecie na 2004 rok zaplanowano wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w wysokości 10 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 11 093 zł, co stanowi 110,9 % planu. Odpłatnością z tytułu świadczonych usług objęto 9 osób.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

W budżecie gminy na 2004 rok zaplanowano i zrealizowano dochody w wysokości 3 560 zł. Środki pieniężne przeznaczono jako darowiznę na rzecz osoby fizycznej.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej

W budżecie na 2004 rok zaplanowano wpływy z opłaty produktowej na kwotę 5 000 zł. Do dnia 31 grudnia z tego tytułu wpłynęły środki pieniężne w kwocie 3 483 zł, co stanowi 69,7 % planu. Dochody z tytułu opłaty produktowej wpływają za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Gmina nie ma wpływu na realizację tych dochodów.

II. DOTACJE

W budżecie na 2004 rok zaplanowano dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone i własne w kwocie 1 808 037 zł. Do dnia 31 grudnia z tego tytułu wpłynęły środki pieniężne w kwocie 1 806 494 zł, co stanowi 99,9 % planu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

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

W budżecie gminy na 2004 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 82 123 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody w kwocie 82 123 zł, co stanowi 100,0 % planu.

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

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

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

W budżecie na 2004 rok zaplanowano, na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego dochody w wysokości 2 011 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 2 011 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

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

W budżecie na 2004 rok zaplanowano, na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego dochody w wysokości 20 879 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody w wysokości 20 879 zł, co stanowi 100,0% planu.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

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

W budżecie na rok 2004 zaplanowano, na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego dochody w wysokości 6 127 zł. Na konto budżetu gminy wpłynęła cała planowana kwota dotacji, tj. 6 127 zł. W trakcie roku dokonano zwrotu dotacji w wysokości 1 123 zł, w wyniku czego ostatecznie zrealizowano dochody na kwotę 5 004 zł, co stanowi 81,7 % planu.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

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

W budżecie na 2004 rok zaplanowano, na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego dochody tego paragrafu na kwotę 21 198 zł. Na konto budżetu gminy wpłynęła cała planowana kwota dotacji, tj. 21 198 zł. W trakcie roku dokonano zwrotu dotacji w wysokości 420 zł, w wyniku czego ostatecznie zrealizowano dochody na kwotę 20 778 zł, co stanowi 98,0 % planu.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

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

W budżecie na 2004 rok zaplanowano, na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego dochody z tego paragrafu w wysokości 500 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody w kwocie 500 zł, co stanowi 100,0 % planu.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

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

W budżecie na 2004 rok zaplanowano, na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego dochody w wysokości 700 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody w kwocie 700 zł, co stanowi 100,0 % planu.

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

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

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

W budżecie na rok 2004 zaplanowano dochody z tego paragrafu, na podstawie decyzji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 80 275 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody w wysokości 80 275 zł, stanowi to 100 % planu i jest rekompensatą za utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

§ 2030 –Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

W budżecie na 2004 rok zaplanowano, na podstawie decyzji Kuratorium Oświaty dochody w wysokości 3 703 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych

szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody w kwocie 3 703 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

§ 2030 –Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

W budżecie na 2004 rok zaplanowano, na podstawie decyzji Kuratorium Oświaty dochody w wysokości 7 140 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z dowożeniem dzieci sześciolletnich do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie wrzesień-grudzień 2004 r. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody w kwocie 7 140 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

§ 2030 –Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

W budżecie na 2004 rok zaplanowano, na podstawie decyzji Kuratorium Oświaty dochody w wysokości 750 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody w kwocie 750 zł, co stanowi 100,0 % planu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

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

W budżecie na 2004 rok zaplanowano, na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego dochody w wysokości 1 017 812 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków rodzinnych oraz przygotowanie organizacyjne gmin do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych (utworzenie nowych stanowisk pracy, wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących świadczenia rodzinne, druk formularzy wniosków). Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody w kwocie 1 017 812 zł, co stanowi 100,0 % planu.

§ 6310 – Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

W budżecie na 2004 rok zaplanowano, na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego dochody w wysokości 11 000 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów i oprogramowania, w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku

o świadczeniach rodzinnych. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 11 000 zł, co stanowi 100,0 % planu.

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

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

W budżecie na 2004 rok zaplanowano dochody z tego źródła w wysokości 11 610 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 11 610 zł, co stanowi 100,0 % planu.

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

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

W budżecie na 2004 rok zaplanowano dochody w wysokości 178 120 zł, które przeznaczono na wypłaty zasiłków stałych z pomocy społecznej. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody w wysokości 178 120 zł, co stanowi 100,0 % planu.

§ 2030 – Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

W budżecie na 2004 rok zaplanowano dochody w wysokości 48 000 zł, które przeznaczono na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody w wysokości 48 000 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Rozdział 85216 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

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

W budżecie gminy na 2004 rok zaplanowano, na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego dochody w wysokości 7 060 zł, z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków podopiecznym GOPS. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 7 060 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

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

W budżecie gminy na 2004 rok zaplanowano, na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego dochody w wysokości 49 475 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące GOPS. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 49 475 zł, co stanowi 100,0 % planu.

§ 2030 – Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

W budżecie gminy na 2004 rok zaplanowano, na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego dochody w wysokości 112 725 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące GOPS. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 112 725 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

W budżecie na 2004 rok zaplanowano, na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego dochody w wysokości 7 330 zł, z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003 roku. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 7 330 zł, co stanowi 100,0 % planu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

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

W budżecie na 2004 rok zaplanowano dochody tego paragrafu na kwotę 8 000 zł, na podstawie umowy zawartej z Powiatem Wrocławskim o przyznaniu dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania polegającego na zakupie drzew i krzewów w ramach realizacji zadań na rzecz utrzymania zieleni w gminie. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 8 000 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

W budżecie gminy na 2004 rok, na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego zaplanowano dochody w wysokości 126 899 zł z tytułu zobowiązań Budżetu Państwa wobec Gminy, powstałych w związku oświetleniem dróg publicznych w latach ubiegłych. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 126 899 zł, co stanowi 100,0 % planu.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 – Biblioteki

§ 2020 – Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

W budżecie na 2004 rok zaplanowano dochody tego paragrafu na kwotę 4 600 zł, na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Kultury o przyznaniu dotacji celowej na realizację programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa”. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 4 600 zł, co stanowi 100,0 % planu.

III. SUBWENCJE

W budżecie gminy na 2004 rok zaplanowano dochody z tytułu subwencji na kwotę 5 298 023 zł. Do dnia 31 grudnia wpłynęła na konto gminy kwota w wysokości 5 298 023 zł, co stanowi 100,0 % planu.

IV. DOTACJE NA REALIZACJĘ INWESTYCJI WŁASNYCH

W budżecie na 2004 rok zaplanowano dochody z tytułu dotacji na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 1 349 250 zł. Do dnia 31 grudnia otrzymano kwotę 1 348 000 zł, co stanowi 99,9 % planu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

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

W budżecie na 2004 rok zaplanowano dochody tego paragrafu na kwotę 113 750 zł, na podstawie złożonych wniosków oraz uzgodnień ze Starostwem Powiatowym o dofinansowaniu ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zadania „Budowa drogi Siechnice-Blizanowice”. Do dnia 31 grudnia wpłynęła na konto gminy kwota w wysokości 112 500 zł, co stanowi 98,9 % planu. Wysokość wpłaconych środków odpowiada założeniom co do % udziału TFOGR w kosztach ogółem zadania.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80110 – Gimnazja

§ 6090 – Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

W roku 2004 zaplanowano dochody, na podstawie zawartej umowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu o dofinansowanie zadania „Hala sportowa wraz z zespołem boisk – etap II budowy gimnazjum” w kwocie 910 000 zł. Do dnia 31 grudnia wpłynęła na konto gminy kwota w wysokości 910 000 zł, co stanowi 100,0 % planu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

W budżecie na 2004 rok zaplanowano dochody tego paragrafu, na podstawie złożonych wniosków oraz uzgodnień z WFOŚ o dofinansowanie zadania z zakresu uporządkowania gospodarki ściekowej w Radwanicach, Świętej Katarzynie i Siechnicach w wysokości 325 500 zł. Do dnia 31 grudnia zgodnie z zawartymi umowami, na konto budżetu gminy wpłynęła kwota 325 500 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy w roku 2004

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2004

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2004 r.	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% wykonania kol.5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		WYDATKI OGÓŁEM	27 722 774	27 050 488	97,6
010		Rolnictwo i łowiectwo	124 560	120 627	96,8
	01009	Spółki wodne	100 000	99 967	100,0
	01030	Izby rolnicze	14 560	14 560	100,0
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	10 000	6 100	61,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	390 000	388 545	99,6
	40002	Dostarczanie wody	390 000	388 545	99,6
600		Transport i łączność	3 273 524	3 118 435	95,3
	60004	Lokalny transport zbiorowy	325 000	297 775	91,6
	60016	Drogi publiczne gminne	2 948 524	2 820 660	95,7
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 986 625	1 918 147	96,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 986 625	1 918 147	96,6
710		Działalność usługowa	130 000	122 747	94,4
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000	122 747	94,4
750		Administracja publiczna	3 070 849	2 945 510	95,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 123	82 123	100,0
	75022	Rady Gmin	106 000	104 951	99,0
	75023	Urzędy gmin	2 770 476	2 660 353	96,0
	75095	Pozostała działalność	112 250	98 083	87,4
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 215	48 672	96,9
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 011	2 011	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	20 879	20 879	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 127	5 004	81,7
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 198	20 778	98,0
752		Obrona narodowa	500	500	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	110 700	103 107	93,1
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	110 000	102 407	93,1
	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	52 000	51 286	98,6
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	52 000	51 286	98,6
757		Obsługa długu publicznego	820 000	754 720	92,0
	75702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek	820 000	754 720	92,0
758		Różne rozliczenia	11 421	10 483	91,8
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	9 064	90,6
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 421	1 419	99,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2004 r.	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% wykonania kol.5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801		Oświata i wychowanie	10 546 695	10 485 926	99,4
	80101	Szkoły podstawowe	4 474 167	4 471 001	99,9
	80104	Przedszkola	1 249 978	1 247 963	99,8
	80110	Gimnazja	4 333 600	4 278 060	98,7
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	194 890	194 853	100,0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	253 310	253 299	100,0
	80195	Pozostała działalność	40 750	40 750	100,0
851		Ochrona zdrowia	324 701	280 838	86,5
	85149	Programy polityki zdrowotnej	100 000	99 745	99,7
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	224 701	181 093	80,6
852		Pomoc społeczna	2 249 348	2 245 019	99,8
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 028 812	1 028 810	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 610	11 603	99,9
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	429 120	429 120	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	220 000	217 542	98,9
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	7 060	7 059	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	423 856	422 995	99,8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000	8 000	100,0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 330	7 330	100,0
	85295	Pozostała działalność	113 560	112 560	99,1
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	260 621	260 516	100,0
	85401	Świetlice szkolne	198 411	198 307	99,9
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000	40 000	100,0
	85495	Pozostała działalność	22 210	22 209	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 334 415	3 211 587	96,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 998 000	1 955 714	97,9
	90002	Gospodarka odpadami	380 000	371 268	97,7
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	199 000	193 153	97,1
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 000	63 783	75,0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1 000	0	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	644 415	601 995	93,4
	90095	Pozostała działalność	27 000	25 674	95,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	864 600	864 600	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	309 250	309 250	100,0
	92116	Biblioteki	550 350	550 350	100,0
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	5 000	5 000	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	122 000	119 223	97,7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	122 000	119 223	97,7

Objaśnienia wydatków

WYDATKI

Zgodnie z uchwalonym w marcu 2004 roku planem budżetu na 2004 rok wydatki gminy zostały zaplanowane na kwotę 28 149 837 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w budżecie uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy, w wyniku których zaplanowana wysokość wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2004 roku wyniosła 27 722 774 zł.

Według stanu na 31 grudnia 2004 roku plan wydatków został zrealizowany w wysokości 27 050 488 zł, co stanowi 97,6 % planowanej wielkości wydatków w 2004 roku.

Na łączną kwotę poniesionych wydatków złożyły się:

- wydatki bieżące w kwocie 19 653 002 zł, co stanowi 97,9 % planowanych wydatków bieżących w 2004 r. oraz
- wydatki majątkowe w kwocie 7 397 486 zł, co stanowi 96,7 % planowanych wydatków majątkowych w 2004 r.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na wydatki tego działu zaplanowano kwotę 124 560 zł. Do dnia 31 grudnia 2004 roku wydatkowano 120 627 zł, co stanowi 96,8 % planu.

Rozdział 01009 –Spółki wodne

W budżecie na rok 2004 zaplanowano wydatki tego rozdziału w wysokości 100 000 zł. Do dnia 31 grudnia wydatki na składkę członkowską w Gminnej Spółce Wodnej poniesiono w wysokości 99 967 zł, co stanowi 99,9 % planu. Gminna Spółka Wodna, w ramach tej kwoty, przeprowadziła na rzecz Gminy Święta Katarzyna konserwację rowów melioracyjnych (karczowanie porostów, hakowanie i odmulanie dna oraz oczyszczanie przepustów) w Radwanicach, Siechnicach, Iwinach, Sulimowie, Grodziszowie i Groblicach.

Rozdział 01030-Izby rolnicze

W planie wydatków budżetu ujęto kwotę 14 560 zł z przeznaczeniem na składki należne izbom rolniczym zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych z 14 grudnia 1995 r. (Dz. U. z 1996 r. nr 1 poz.3 ze zmianami). Do dnia 31 grudnia należne z tego tytułu wydatki zrealizowano w wysokości 14 560 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Rozdział 01036-Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

W budżecie na 2005 rok zaplanowano wydatki tego rozdziału na kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie zadania inwestycyjnego „Realizacja projektu budowlanego biblioteki w Świętej Katarzynie w ramach programu odnowy wsi”.

Do dnia 31 grudnia wydatkowano na to zadanie kwotę 6 100 zł. W ramach prac zrealizowano projekt techniczny budynku biblioteki Gminnego Centrum Kultury zlokalizowanej w Świętej Katarzynie.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

W budżecie na rok 2004 w tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 390 000 zł oraz dodatkowo w ramach wydatków GFOŚiGW 260 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy /Radomierzyce, Siechnice, Święta Katarzyna, Radwanice, Łukaszowice wraz z projektem modernizacji SUW Święta Katarzyna/”. Do dnia 31 grudnia wydatkowano na to zadanie ze środków budżetowych 388 545 zł oraz 178 672 zł z GFOŚiGW. W ramach tego zadania wykonano modernizację SUW w Łukaszowicach, rozpoczęto modernizację SUW w Świętej Katarzynie oraz wybudowano sieci wodociągowe o długości 3,4 km.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W roku budżetowym 2004 zaplanowano wydatki w tym dziale na kwotę 3 273 524 zł, z czego na wydatki bieżące przeznaczono 845 000 zł, a na wydatki inwestycyjne 2 428 524 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano wydatki na kwotę 3 118 435 zł, co stanowi 95,3 % planu.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W budżecie na 2004 rok na partycypację gminy w kosztach utrzymania linii autobusowych zaplanowano kwotę 325 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano wydatki w wysokości 297 775 zł, co stanowi 91,6 % planu. W 2004 roku wspólnie z ZDiK Wrocław opracowano program pilotażowy integracji komunikacji zbiorowej obejmującej gminy Święta Katarzyna i Wrocław oraz przygotowano projekt specyfikacji przetargowej na obsługę komunikacyjną połączeń transportu publicznego.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Na realizację zadań w ramach rozdziału zaplanowano w budżecie na rok 2004 środki w wysokości 2 948 524 zł, z czego na wydatki bieżące przeznaczono 520 000 zł a na wydatki

inwestycyjne 2 428 524 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano ogółem kwotę 2 820 660 zł, co stanowi 95,7 % planu, z czego na wydatki bieżące wydano 480 882 zł. W zakresie bieżącego utrzymania dróg wykonano między innymi: 1) remont nawierzchni tłuczniowej (przy ulicy Piastowskiej, Kościuszki, Puławskiego w Radwanicach), remont częściowy nawierzchni bitumicznej (przy ulicy: Polnej, Świerczewskiego, Osiedlowej, Kościuszki, Jarzębinowej, Wiosennej, Kościelnej, Szkolej, Prawocińskiej, Fabrycznej w Siechnicach; Konopnickiej, Starowiejskiej, Wałowej w Radwanicach; Leśnej w Kotowicach; Polnej w Smardzowie; Lipowej, Sadowej, Błotnej, Wrocławskiej, Długosza w Żernikach Wrocławskich; Powstańców Śl. w Świętej Katarzynie, drogi Sulimów-Zębice, remont nawierzchni chodnika z kostki betonowej przy ulicy Kotowickiej w Groblicach, budowę chodników przy ul. Kościuszki, Piastowskiej w Radwanicach; 2) profilację, utwardzenie dróg o nawierzchni nieulepszonej w Radwanicach, Świętej Katarzynie, Żernikach Wrocławskich, Siechnicach, Zębicach, Groblicach, Kotowicach, Smardzowie, Sulimowie, Radomierzycach; 3) zakupiono kamienny tłuczeń oraz materiał z recyklingu na utwardzenie dróg w Świętej Katarzynie, Radwanicach, Żernikach Wrocławskich, Mokrym Dworze, Kotowicach, Siechnicach, Zębicach, Iwinach; 4) wykonano wjazdy z drogi gminnej na drogę powiatową w Żernikach Wrocławskich, Biestrzykowie, Iwinach; 5) wykonano malowanie przejść dla pieszych przez jezdnię przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Siechnicach; 6) wymieniono pokrywy na studzienki kanalizacji deszczowej w Siechnicach; 7) przełożono nawierzchnię parkingu i chodnika z kostki betonowej przy ulicy Kościelnej w Siechnicach, posadzkę pod wiatami przystankowymi w Groblicach, Zębicach, Siechnicach, wjazdy na posesje w Siechnicach; 8) wykonano regulację bram wjazdowych i furtek do posesji przy ul. Żymierskiego w Radwanicach; 9) zamontowano nowe tablice z nazewnictwem ulic w Siechnicach, Radwanicach, Świętej Katarzynie, Żernikach Wrocławskich, Kotowicach, Zębicach, Smardzowie, w rejonie GSAG; 10) zakupiono i uzupełniono wiaty przystankowe w Groblicach, Zębicach, Iwinach, Siechnicach, Trestnie; 11) wykonano regenerację tablic z nazewnictwem ulic i znaków drogowych w Radwanicach, Siechnicach, Kotowicach, Świętej Katarzynie, Żernikach Wrocławskich, zamontowano nowe tablice w Świętej Katarzynie i Żernikach Wrocławskich, przeprowadzono remont konstrukcji stalowej tablicy reklamowej przy ulicy Kolejowej w Siechnicach; 12) wykonano progi zwalniające w Żernikach Wrocławskich; 13) prowadzono akcję „zimowe utrzymanie” dróg.

Na zrealizowane zadania inwestycyjne w Radwanicach, Zębicach i Siechnicach wydatkowano łącznie kwotę 2 339 778 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na finansowanie zadań tego rozdziału zaplanowano w budżecie na rok 2004 kwotę 1 986 625 zł, w tym: 1 465 625 zł na wydatki bieżące oraz 521 000 zł na wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych. Do dnia 31 grudnia wydatkowano łącznie 1 918 147 zł, co stanowi 96,6 % planu, z czego na wydatki bieżące wydano 1 450 206 zł. W ramach wydatków bieżących środki w kwocie 311 348 zł przeznaczono między innymi na pokrycie kosztów eksploatacji komunalnych lokali (mieszkalnych i użytkowych, świetlic wiejskich, hali sportowej) w tym energii elektrycznej, wody, gazu, odprowadzania ścieków; obsługi i konserwacji węzła ciepłego przy ul. Fabrycznej i Wiosennej w Siechnicach; zarządu budynkiem przy ul. Wiosennej w Siechnicach i halą sportową przy ul. Świerczewskiego w Siechnicach; przegląd i konserwację kotła gazowego c.o. przy ul. 1-go Maja w Radwanicach; dozór; remonty pokoi w budynku administracyjnym przy ulicy Wiosennej w Siechnicach; dezynfekcję pomieszczeń piwnicznych w budynku przy ul. Fabrycznej w Siechnicach; usunięcie nieszczelności instalacji wodociągowej oraz remont instalacji kanalizacyjnej w budynku przy ul. 1-go Maja w Radwanicach; wymianę stolarki okiennej i usunięcie awarii instalacji wodociągowej przy ul. Wiosennej w Siechnicach; remont pomieszczeń przy ul. Kolejowej w Siechnicach oraz łazienki w lokalu komunalnym przy ul. Szkolnej w Radwanicach; malowanie korytarzy klatek schodowych w budynku przy ul. Kościuszki w Siechnicach oraz remont kontenera mieszkalnego przy ul. Żernickiej w Świętej Katarzynie.

Poniesiono również wydatki w kwocie 1 138 858 zł na szacowanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym; szacowanie nieruchomości w celu wypłaty odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa przez Gminę na drogi gminne; szacowanie nieruchomości w celu naliczenia renty planistycznej; opłaty sądowe (wychodzącą korespondencję; opłaty za wpis do księgi wieczystej, opłaty za wydanie odpisu z księgi wieczystej); opłaty za materiały geodezyjne (opis i mapa, wypis i wyrys z rejestru gruntów) niezbędne przy sprzedaży nieruchomości, przy komunalizacji gruntów oraz przy regulacji stanu prawnego nieruchomości; wskazywanie granic nieruchomości nabywanych i sprzedawanych, ogłoszenia prasowe o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym, wykonanie map inwestycyjnych gmin Powiatu Wrocławskiego na płytach CD a także na zakup modułu do obsługi Systemu Informacji Przestrzennej SIP powiatu wrocławskiego w Urzędzie Gminy.

W ramach inwestycji na zadania związane z zakupem nieruchomości wydatkowano kwotę 452 941 zł oraz 15 000 zł na budowę pawilonu świetlicy w Smardzowie.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Na realizację zadań związanych z gospodarką przestrzenną oraz budownictwem zaplanowano w budżecie kwotę 130 000 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano 122 747 zł, co stanowi 94,4 % planu. W ramach zadań między innymi zakończono prace nad przygotowaniem planów zagospodarowania przestrzennego wsi Groblice, Sulimów, Łukaszowice, Siechnice-Południe, Radwanice-teren aktywności gospodarczej; kontynuowano prace planistyczne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szostakowice, Ozorzyce; przystąpiono do prac w zakresie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego terenu Gminnej Strefy Aktywności Gospodarczej, obszaru ul. Modrzewiowej w Siechnicach oraz aktualizacji kierunków polityki przestrzennej – Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Święta Katarzyna.

DZIAŁ 750 –ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W budżecie na rok 2004 na realizację zadań Urzędu Gminy, Biura Rady Gminy oraz zadań zleconych Gminie na podstawie porozumień zawartych z Urzędem Wojewódzkim zaplanowano kwotę w wysokości 3 070 849 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano 2 945 510 zł, co stanowi 95,9 % planu.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na zadania obejmujące między innymi ewidencję ludności, wydawanie decyzji administracyjnych sprawy wojskowe, sporządzanie aktów stanu cywilnego zaplanowano kwotę 82 123 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano 82 123 zł, co stanowi 100,0 % otrzymanej dotacji na ten cel. Kwota dotacji przeznaczona została na częściowe pokrycie wynagrodzeń oraz pozostałych kosztów wydziałów realizujących zadania zlecone.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

W budżecie na rok 2004 zaplanowano wydatki tego rozdziału w kwocie 106 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań Rady Gminy. Do dnia 31 grudnia wydatkowano 104 951 zł, co stanowi 99,0 % planu. Środki przeznaczono między innymi na diety radnych, delegacje, obsługę sesji, opłaty za szkolenia, materiały biurowe, wykonanie tablicy ogłoszeniowej, kasety magnetofonowe dla potrzeb nagrywania sesji Rady Gminy oraz na

ekspertyzy dotyczące prawidłowości prowadzenia w gminnych przedszkolach i Gminnym Centrum Kultury ksiąg rachunkowych za lata 2002-2004.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Na zadania związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy zaplanowano w budżecie na rok 2004 kwotę 2 770 476 zł, z czego na wydatki bieżące 2 690 476 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano 2 660 353 zł, co stanowi 96,0 % planu, z czego na zadania bieżące wydatkowano 2 580 550 zł. Środki przeznaczone między innymi na wynagrodzenia, opłaty za energię elektryczną i gaz, zakup materiałów biurowych, komputerowych, druków, środków czystości, szkolenia, doksztalcanie pracowników, podróże służbowe, świadczenie pomocy prawnej, prenumeratę czasopism i prasy, publikacje multimedialne, badania okresowe pracowników, monitorowanie obiektu, konserwację systemu sygnalizacji włamania, przegląd instalacji elektrycznej budynku Urzędu Gminy i urządzeń p.pożarowych, usługi kominiarskie, opłaty składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ubezpieczenie mienia, opłaty za przesyłki listowne, opłaty serwisowe oraz na usługi szkoleniowe i doradcze w zakresie zaprojektowania, opracowania i wdrożenia systemu zarządzania jakością -ISO 9001 w Urzędzie Gminy.

W ramach inwestycji na zadania związane z komputeryzacją Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 80 000 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 79 803 zł, co stanowi 99,8 % planu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na wydatki realizowane w tym rozdziale w budżecie na rok 2004 zaplanowano kwotę 112 250 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano 98 083 zł, co stanowi 87,4 % planu. Z zaplanowanej na wydatki jednostek pomocniczych kwoty 20 250 zł – zgodnie z uchwałami Rad Sołeckich – wydatkowano do dnia 31 grudnia 16 589 zł. Środki te przeznaczone m.in. na: zakup fantów do loterii na festyn „Radwanicka jesień”; zakup nagród w postaci albumów i książek dla najlepszych uczniów kończących naukę w Gimnazjum i SP w Siechnicach; spotkania oplatkowe; ubezpieczenie zawodników LKS „Olimpia” Żerniki Wrocławskie w sezonie 2004; imprezę okolicznościową „Jarmark” i „Dzień Seniora” w Groblicach; paczki mikołajkowe dla dzieci z Bogusławic, Trestna i Blizanowic; zakup siatki do piłki nożnej dla klubu sportowego „Orzeł”.

Na działania związane z promocją Gminy zaplanowano łącznie 92 000 zł. W roku budżetowym wydano na promocję Gminy i „Gazetę Gminną” 81 494 zł. W ramach tej kwoty między innymi zamieszczono informacje o Gminie w gazetach (Ziemianin, Kurier Gminny); poniesiono koszty udziału Gminy w X i XI Międzynarodowych Targach Nieruchomości

i Finansów REFE 2004, „Targach Gminnych” i w „III Europejskim Forum Kultury Polska-Europa 2004: Tarnów-Ciężkowice-Dębica”, w konkursie promocyjnym „Gmina Fair Play 2004”; zamieszczono stronę promocyjno-informacyjną w Informatorze Samorządów Dolnego Śląska 2004 oraz w Nieruchomościach Plus; artykuł promocyjny w tygodniku „The Warsaw Voice” oraz w „Panoramie Polskich Miast”, publikację promocyjną w Albumie Firm „Dolny Śląsk w Euroregionach” i „Dolnośląskiej Panoramie Samorządowej”, reklamę w „Panoramie Dolnośląskiej” i w biuletynie „Aktualności Targowe Investcity 2004”; opublikowano wywiad dotyczący Gminy w miesięczniku ekologicznym „Ekonatura”; zorganizowano spotkanie władz Gminy z przedsiębiorcami i inwestorami z terenu gminy oraz spotkanie z przedstawicielami OSP i przedsiębiorcami w ramach uroczystości związanych z obchodami Konstytucji 3 Maja, wejściem Polski do Unii Europejskiej oraz Świętem Strażaków; wykonano zestaw fotografii obiektów sportowych przy gimnazjum oraz druki zaproszeń na otwarcie Hali sportowej w Siechnicach.

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

W budżecie na rok 2004 zaplanowano wydatki tego działu na kwotę 50 215 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano 48 672 zł, co stanowi 96,9 % planu.

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

Na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców (m.in. koszt sporządzania kart, korespondencji, zapewnienia ochrony zbiorów), zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego zaplanowano w budżecie środki w wysokości 2 011 zł. Do dnia 31 grudnia na realizację zadania wydatkowano kwotę 2 011 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 3 zarządzonych na 28 marca 2004 r. zaplanowano w budżecie środki w wysokości 20 879 zł na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 20 879 zł, co stanowi 100,0 % planu. Środki przeznaczono m.in. na diety członków obwodowych komisji wyborczych, przygotowanie i uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych do przeprowadzenia wyborów, sporządzenie spisu osób uprawnionych do udziału w wyborach, delegacje, druki obwieszczeń.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Święta Katarzyna, zarządzonych na 25 lipca 2004 r. zaplanowano w budżecie kwotę 6 127 zł na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 5 004 zł, co stanowi 81,7 % planu.

Środki przeznaczono m.in. na diety członków gminnych i obwodowych komisji wyborczych, druki obwieszczeń i kart do głosowania, delegacje, przygotowanie i uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych do przeprowadzenia wyborów, sporządzenie spisu wyborców w danym okręgu, materiały biurowe. Kwotę 1 123 zł zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego z powodu nieuczestniczenia niektórych członków komisji w pracach komisji wyborczych.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 12, zarządzonych na 13 czerwca 2004 r. zaplanowano w budżecie na 2004 rok na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego wydatki tego rozdziału w wysokości 21 198 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 20 778 zł, co stanowi 98,0 % planu. Środki przeznaczono m.in. na diety członków obwodowych komisji wyborczych, druki obwieszczeń o podziale na obwody głosowania, przygotowanie i uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych do przeprowadzenia wyborów, delegacje, przygotowanie spisu osób uprawnionych do udziału w wyborach, materiały biurowe i usługi ksero. Kwotę 420 zł zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego z powodu nieuczestniczenia niektórych członków komisji w pracach komisji wyborczych.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Na realizację zadań z zakresu obronności zaplanowano środki w wysokości 500 zł na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego. Do dnia 31 grudnia zrealizowano wydatki w pełnej wysokości.

DZIAŁ 754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W budżecie na 2004 rok zaplanowano wydatki tego działu na kwotę 110 700 zł. Do dnia 31 grudnia poniesiono wydatki w wysokości 103 107 zł, co stanowi 93,1 % planu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowano w budżecie gminy na rok 2004 kwotę 110 000 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 102 407 zł, co stanowi 93,1 % planu. Środki przeznaczono między innymi na udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych; szkolenia przeciwpożarowe i pletwonurków; udział w kursie ratownictwa medycznego; seminarium w zakresie obrony przeciwpożarowej „Uwaga pożar”; badania lekarskie; zakup umundurowania, uzbrojenia osobistego i środków łączności; zakup podręczników do szkolenia członków OSP i członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych; prenumeratę czasopism pożarniczych dla OSP, paliwo i olej napędowy do samochodów strażackich; sprzęt gaśniczy i ratowniczy, ubezpieczenie samochodów i członków OSP; naprawę, przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu przeciwpożarowego; wymianę tablic i dowodów rejestracyjnych pojazdów; oświetlenie w garażu przy remizie OSP Siechnice; zakup kosi spalinowej do utrzymania porządku i estetyki wokół remizy OSP Sulimów oraz materiałów malarskich do wykonania remontu ścian i sufitu w budynku remizy OSP Siechnice. Zakupiono również dyplomy dla uczestników eliminacji gminnych Turnieju Wiedzy Pożarniczej, zorganizowano przewóz drużyn młodzieżowych i strażaków OSP z Siechnic i Świętej Katarzyny na zawody sportowo-pożarnicze OSP w Sobótce.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej zaplanowano w budżecie gminy na 2004 rok kwotę 700 zł. Do dnia 31 grudnia poniesiono wydatki w wysokości 700 zł, co stanowi 100,0 % planu. Środki przeznaczono m.in. na szkolenia w ramach akcji kurierskiej, prenumeratę czasopism, wyjazdy służbowe w teren.

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

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

W budżecie na 2004 rok zaplanowano wydatki tego rozdziału na kwotę 52 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów i inkasentów podatkowych oraz na opłaty komornicze. Do dnia 31 grudnia wydatkowano 51 286 zł, co stanowi 98,6 % planu.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t

Na zadania związane z obsługą kredytów i pożyczek w roku 2004 zaplanowano kwotę 820 000 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 754 720 zł, co stanowi 92,0 % planu.

W 2004 roku w związku ze zmianą wysokości oprocentowania pożyczek (z 5 % na 4 %) zaciągniętych w WFOŚiGW oraz spadkiem oprocentowania kredytu w BRE Bank wykonanie planu wydatków jest niższe niż zaplanowano.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W budżecie gminy na 2004 rok zaplanowano wydatki tego działu w kwocie 11 421 zł. Do dnia 31 grudnia poniesiono wydatki w wysokości 10 483 zł, co stanowi 91,8 % planu.

Rozdział 75809 - Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

W budżecie na 2004 rok zaplanowano wydatki tego rozdziału w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na partycypację w kosztach utrzymania leśnika. Do dnia 31 grudnia zrealizowano, zgodnie z wystawionymi fakturami przez Gminę Oława, wydatki w wysokości 9 064 zł, co stanowi 90,6 % planu.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

W planie wydatków roku 2004 ujęto kwotę 1 421 zł w związku z otrzymanymi wnioskami i obowiązaniem wypłaty żołnierzom rezerwy świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe. Do dnia 31 grudnia wydatkowano 1 419 zł, co stanowi 99,9 %.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na finansowanie wydatków oświaty i wychowania zaplanowano w budżecie na rok 2004 kwotę 10 546 695 zł, z czego na wydatki bieżące 8 299 695 zł oraz 2 247 000 zł na wydatki inwestycyjne. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 10 485 926 zł, co stanowi 99,4% planu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na działalność szkół podstawowych zaplanowano w roku budżetowym 2004 kwotę 4 474 167 zł, w tym 4 073 023 zł przeznaczono na wydatki publicznych szkół podstawowych oraz 354 144 zł dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej

w Kotowicach a 47 000 zł na realizację zadań inwestycyjnych. Do dnia 31 grudnia zrealizowano wydatki na kwotę 4 471 001 zł, co stanowi 99,9 % planu.

W rozdziale tym na płace nauczycieli wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne publicznych szkół podstawowych wydatkowano 3 134 299 zł. Na pozapłacowe wydatki, między innymi: na opłaty za energię elektryczną i ciepłą, gaz, wodę, telefon i internet, wywóz nieczystości, zakup materiałów biurowych i środków czystości, odzieży ochronnej, delegacje, ubezpieczenia, badania lekarskie nauczycieli, aktualizację książeczek zdrowia, prenumeraty, serwisy, szkolenia, kursy i studia podyplomowe, zakup pomocy naukowych, książek, programów komputerowych, wyprawki szkolne wydatkowano kwotę 937 124 zł, z tego 52 998 zł na remonty. W ramach remontów w SP w Siechnicach przeprowadzono remont instalacji oświetleniowej zewnętrznej wraz z uzupełnieniem brakujących punktów oświetleniowych, naprawę bieżni i skoczni, wykonano zabezpieczenia na klatce schodowej; w SP w Świętej Katarzynie wykonano plac parkingowy z ogrodzeniem oraz przeprowadzono remont instalacji elektrycznej z modernizacją oświetlenia; w SP w Radwanicach wykonano remont wentylacji, odnowiono tynki, odmalowano obiekt oraz wymieniono 3 okna; w SP w Żernikach Wrocławskich wykonano wzmocnienie drewnianych stropów.

Kwotę 354 144 zł wydatkowano w ramach dotacji na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Kotowicach, co stanowi 100,0 % środków przeznaczonych na ten cel.

W 2004 roku na kontynuację zadania „Szkoła podstawowa Żerniki Wrocławskie- Etap II kontynuacja budowy” wydatkowano kwotę 29 179 zł. Na realizację zadania „Adaptacja skrzydła szkoły podstawowej w Radwanicach, na blok nauczania uczniów klas „0” wydatkowano kwotę 16 255 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na działalność gminnych przedszkoli w roku 2004 zaplanowano środki w wysokości 1 249 978 zł, w tym: dla Przedszkola w Siechnicach kwotę 598 428 zł, dla Zespołu Przedszkoli w Żernikach Wrocławskich kwotę 595 230 zł, na działalność oddziału „0” przy SP w Radwanicach kwotę 29 920 zł oraz dla oddziału „0” przy Niepublicznej Szkole Podstawowej Archidiecezji Wrocławskiej w Kotowicach kwotę 26 400 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano wydatki w wysokości 1 247 963 zł, co stanowi 99,8 % planu.

Z przyznanej dotacji dla Przedszkola w Siechnicach na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi wydatkowano kwotę 472 760 zł oraz 123 783 zł na pozapłacowe wydatki bieżące, w tym 4 537 zł na remonty. W ramach

remontów przeprowadzono między innymi roboty malarskie oraz remont instalacji wodociągowej.

Z przyznanej dotacji dla Zespołu Przedszkoli Publicznych z Żernikach Wrocławskich na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi wydatkowano kwotę 503 379 zł oraz 91 721 zł na pokrycie pozostałych kosztów utrzymania przedszkoli, w tym 23 000 zł na remonty. W przedszkolu w Świętej Katarzynie w ramach remontów przemurowano 3 kominy i wykonano opierzenie dachu. W budynku przedszkola w Żernikach Wrocławskich przeprowadzono remont dachu. Dla obu oddziałów zakupiono urządzenie kserujące, nowe szafki do szatni dzieci oraz wymieniono zniszczone zabawki i pomoce naukowe.

Z przyznanej dotacji dla oddziału „0” przy Szkole Podstawowej w Radwanicach na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano kwotę 29 920 zł.

Na prowadzenie oddziału „0” przy Niepublicznej Szkole Podstawowej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Kotowicach wydatkowano kwotę 26 400 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Rozdział 80110– Gimnazja

W budżecie na rok 2004 zaplanowano wydatki tego rozdziału na kwotę 4 333 600 zł, w tym 2 133 600 zł przeznaczono na wydatki bieżące. Do dnia 31 grudnia wydatkowano 4 278 060 zł, co stanowi 98,7 % planu. Na wydatki bieżące gimnazjum wydano 2 132 683 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne wydano 1 625 425 zł. Na pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in. na opłaty za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, serwisy i wywóz śmieci, zakup usług zdrowotnych, materiałów biurowych, środków czystości, odzieży ochronnej, pomocy naukowych i dzienników, regałów bibliotecznych; delegacje; prenumeraty, kursy i szkolenia wydatkowano kwotę 507 258 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 2 200 000 zł na kontynuację zadania „Hala sportowa wraz z zespołem boisk – etap II budowy gimnazjum”. W 2004 roku na to zadanie wydatkowano kwotę 2 145 377 zł, co stanowi 97,5 % planu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W budżecie na rok 2004 zaplanowano środki na dowożenie uczniów do szkół w wysokości 194 890 zł. Do dnia 31 grudnia poniesiono wydatki w wysokości 194 853 zł, co stanowi 100,0 % planu. Środki przeznaczono między innymi na pokrycie kosztów zakupu biletów miesięcznych dla uczniów z terenu gminy dojeżdżających do szkół podstawowych i oddziału gimnazjum w Świętej Katarzynie; dowozy dzieci na zajęcia w hali sportowej w Siechnicach;

dowozy dzieci sześciolletnich do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych; dowóz niepełnosprawnego ucznia do szkoły specjalnej we Wrocławiu oraz na pokrycie kosztów wynagrodzeń opiekunów podczas ww. dojazdów.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Na działalność Jednostki Obsługi Szkół zaplanowano w budżecie na rok 2004 kwotę 253 310 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano wydatki w kwocie 253 299 zł, co stanowi 100,0 % planu. W rozdziale tym na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi wydano 212 862 zł. Na pozapłacowe wydatki, w tym m.in. na opłaty za energię elektryczną, szkolenia, materiały biurowe, podróże służbowe wydatkowano kwotę 40 437 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W budżecie na 2004 rok zaplanowano wydatki tego rozdziału na kwotę 40 750 zł., w tym: 40 000 zł przeznaczono na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, a 750 zł na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 40 750 zł, co stanowi 100,0 % planu.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na wydatki związane z ochroną zdrowia w roku 2004 zaplanowano kwotę 324 701 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano wydatki w kwocie 280 838 zł, co stanowi 86,5 % planu.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

W budżecie na 2004 rok na wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 100 000 zł. Do dnia 30 grudnia na zasadach określonych w umowie przekazano dotację w wysokości 99 745 zł, co stanowi 99,7 % planu. Środki przeznaczono na realizację programów: „Profilaktyka chorób nowotworowych”, „Wady postawy u dzieci i młodzieży mieszkającej na terenie gminy”, „Wykrywanie zagrożeń chorób gruźlicy płuc, nowotworów płuc i kości, chorób zwyrodnieniowych kości i stawów, osteoporozy kości, chorób serca i następstw ciśnienia tętniczego”, „Rehabilitacja zdrowotna dla mieszkańców Gminy Święta Katarzyna”, „Zdrowe zęby-zdrowy uśmiech”.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na zadania związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania problemom alkoholowym w roku 2004 zaplanowano kwotę 224 701 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano 181 093 zł, co stanowi 80,6 % planu. Środki przeznaczono między innymi na:

- wydatki bieżące Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wynagrodzenia członków komisji za posiedzenia, ryczałty samochodowe, wyjazdy służbowe, szkolenia komisji alkoholowej),
- materiały i wyposażenie (materiały warsztatowe do świetlicy socjoterapeutycznej w Siechnicach, urządzenia do skate parku w Radwanicach, wyposażenie boiska dla młodzieży w Mokrym Dworze, wyposażenie placu zabaw w Kotowicach, Sulimowie, Biestrzykowie celem propagowania wśród dzieci i młodzieży zdrowego wolnego od uzależnień spędzenia czasu, wyposażenie pracowni fotograficznej w celu stworzenia warunków do zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży szkolnej, zakup „Poradnika dla rodzica” o tematyce uzależnień, zakup książek mówiących o profilaktyce uzależnień do biblioteki w Siechnicach),
- realizację programów socjoterapeutycznych podczas wyjazdów dzieci poza teren Gminy (m.in. w Międzyzdrojach, Niepokalanowie, Srebrnej Górze, Chorzowie, Katowicach, Miliczu, Brzegu i Książu),
- realizację programów socjoterapeutycznych na terenie Gminy (m.in. na zajęcia socjoterapeutyczne dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, rozbudowę i prowadzenie grup wsparcia w ramach profilaktyki rodzin, programy profilaktyczno-integracyjne),
- imprezy artystyczne (spektakle takie jak „Ufo z Zielonej Planety”, „Dzień wagarowicza”, przedstawienie z warsztatami teatralnymi „Tu i teraz czyli Polska”, programy „Obudź się”, „Zdrowe życie-bez alkoholu”, „Jak ja na to patrzę”, „Zabawy rodzinne” III edycja, spotkania profilaktyczne z Rafałem Kubackim, imprezę środowiskową w Radwanicach).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w budżecie 2 249 348 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 2 245 019 zł, co stanowi 99,8 % planu.

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

W budżecie na 2004 rok w ramach zadań zleconych zaplanowano kwotę 1 028 812 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 1 028 810 zł, co stanowi 100,0 % planu. Środki przeznaczone między innymi na wypłatę 9 293 zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłków rodzinnych dla 440 rodzin. Dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacono między innymi z tytułu urodzenia dziecka, opieki na dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka

niepełnosprawnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, rozpoczęcia roku szkolnego. Kwota zrealizowanych wydatków obejmuje również koszty wynagrodzeń 2 pracowników wraz z pochodnymi; koszty zakupu druków, materiałów biurowych, wyposażenia pomieszczeń; opłaty za szkolenie z obsługi programu komputerowego, opłaty pocztowe i prowizje, opłaty za ochronę i konwój środków finansowych oraz wydatki na zakup komputera i oprogramowania komputerowego.

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

W rozdziale tym w ramach zadań zleconych zaplanowano wydatki na kwotę 11 610 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano 11 603 zł, co stanowi 99,9 % planu. Opłacono m.in. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały wyrównawczy, zasiłek stały, zasiłek okresowy gwarantowany oraz świadczenia pielęgnacyjne. Łącznie wypłacono 339 świadczeń.

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

Na zadania realizowane w tym rozdziale zaplanowano kwotę 429 120 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 429 120 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Na zadania związane z opieką społeczną finansowane z budżetu gminy wydano kwotę 203 000 zł, z której wypłacono 376 zasiłków okresowych oraz 827 zasiłków celowych (w tym 47 zasiłków specjalnych). Środki przeznaczono między innymi na zakup żywności, odzieży, obuwia, opału, leków, na opłaty za energię elektryczną i gaz, opłaty za leczenie szpitalne oraz na pomoc osobom poszkodowanym w wyniku zdarzenia losowego.

Na zadania finansowane przez budżet państwa wydatkowano 226 120 zł. Ze środków tych wypłacono:

- 17 zasiłków stałych dla matek wychowujących dzieci specjalnej troski,
- 6 zasiłków okresowych gwarantowanych wypłacanych osobom wychowującym dzieci poniżej 7-go roku życia, które utraciły pracę i prawo do zasiłku dla bezrobotnych,
- 38 zasiłków stałych przyznawanych osobom niepełnosprawnym, których dochód oraz dysfunkcja rodziny kwalifikują do tej pomocy,
- 19 zasiłków z tytułu ochrony macierzyństwa,
- składki emerytalne, rentowe i zdrowotne dla osób pobierających zasiłek okresowy gwarantowany i zasiłek stały dla matek.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w budżecie gminy na 2004 rok zaplanowano kwotę 220 000 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 217 542 zł, co stanowi 98,9 % planu. Na podstawie wydanych decyzji w 2004 roku wypłacono 1 727 dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych w ramach zadań zleconych zaplanowano kwotę 7 060 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 7 059 zł, co stanowi 100,0 % planu. Środki przeznaczono na wypłatę 56 zasiłków rodzinnych i 33 zasiłków pielęgnacyjnych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W budżecie na rok 2004 na wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 423 856 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 422 995 zł, co stanowi 99,8 % planu. W rozdziale tym na wynagrodzenia pracowników GOPS wraz z pochodnymi oraz na dodatkowe wynagrodzenia roczne wydatkowano 373 847 zł. Na pozapłacowe wydatki, w tym: na opłaty za energię elektryczną, opłaty za telefon, opłaty za dostawę wody i wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty za telefon, prowizje bankowe, wyjazdy w teren, dozór budynku, na materiały biurowe, środki czystości i higieny, szkolenia w zakresie programu użytkowego POMOST, naprawę urządzeń biurowych, wysyłkę świadczeń dla podopiecznych i zakup znaków pocztowych, sprzątanie pomieszczeń GOPS wydatkowano kwotę 49 148 zł.

Rozdział 85228– Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 8 000 zł. Do dnia 31 grudnia wydano 8 000 zł, co stanowi 100,0 % planu. W ramach wydatkowanej kwoty zapewniono opiekę 13 osobom starszym, schorowanym i wymagającym pomocy osoby drugiej. Usługi opiekuńcze świadczyło 5 etatowych siostr PCK i osoby pracujące na umowę zlecenie.

Rozdział 85278– Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W budżecie na 2004 rok w ramach zadań zleconych zaplanowano wydatki w kwocie 7 330 zł, które przeznaczono na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003 roku. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 7 330 zł, co stanowi 100,0 % planu. W ramach wydatkowanej kwoty pomoc pieniężną otrzymało 48 rolników.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W budżecie gminy w ramach rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 113 560 zł, w tym na dożywianie dzieci 90 000 zł, na dotacje dla stowarzyszeń 20 000 zł oraz 3 560 zł jako imienną darowiznę. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 112 560 zł, co stanowi 99,1 % planu.

Z planowanych wydatków przekazano:

-19 000 zł w ramach dotacji, w tym:

- 10 000 zł dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej w Świętej Katarzynie,
- 3 000 zł dla Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety,
- 3 000 zł dla Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Siechnice”,
- 3 000 zł dla Stowarzyszenia Osób Niezależnych w Siechnicach.

-3 560 zł w ramach imiennych darowizn,

-90 000 zł na dożywianie. Dożywianiem objęto 201 dzieci a średni koszt posiłku wyniósł 3,28 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W budżecie na rok 2004 w ramach działu zaplanowano wydatki w wysokości 260 621 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 260 516 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Na działalność świetlic w roku 2004 zaplanowano środki w wysokości 198 411 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano 198 307 zł, co stanowi 99,9 % planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi stołówki oraz na dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Na zadania realizowane w tym rozdziale zaplanowano w budżecie na 2004 rok kwotę 40 000 zł. Do dnia 31 grudnia poniesiono wydatki w wysokości 40 000 zł, co stanowi 100,0 % planu. Środki przeznaczono na organizację ferii zimowych i letnich oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych w placówkach oświatowych na terenie gminy, na dofinansowanie ferii w placówkach Gminnego Centrum Kultury oraz dofinansowanie do obozów i kolonii dla dzieci z rodzin o trudnej sytuacji ekonomiczno-finansowej. Z powyższych form wypoczynku skorzystało około 440 dzieci.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

W budżecie gminy w ramach rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 22 210 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 22 209 zł, co stanowi 100,0 % planu. Środki przeznaczono między innymi na organizację konkursów szkolnych, sportowych i turystycznych o charakterze ogólnogminnym w placówkach oświatowych; na nagrody dla uczestników konkursów takich jak: „Czworobój przyjaźni”, „Asy z III klasy”, turniej lekkoatletyczny, piłki nożnej, konkurs ekologiczny, matematyczno-przyrodniczy, ortograficzny, plastyczny, piosenki angielskiej, teatralny, poezji dziecięcej; na stypendia i nagrody dla szczególnie uzdolnionych uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Święta Katarzyna.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W budżecie na rok 2004 zaplanowano wydatki w wysokości 3 334 415 zł, z czego na wydatki bieżące 1 374 415 zł oraz 1 960 000 zł na wydatki inwestycyjne. Do dnia 31 grudnia zrealizowano wydatki na kwotę 3 211 587 zł, co stanowi 96,3 % planu. W ramach tego działu zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 1 298 077 zł oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 1 913 510 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na zadania realizowane w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1 998 000 zł, z czego na wydatki bieżące zaplanowano 418 000 zł a na wydatki inwestycyjne 1 580 000 zł.

Do dnia 31 grudnia wykonano prace na łączną kwotę 1 955 714 zł, co stanowi 97,9 % planu, z czego na wydatki bieżące wydatkowano 413 472 zł. W ramach wydatków bieżących środki przeznaczono m.in. na czyszczenie zbiornika przeciwpożarowego w Ozorzycach i Sulimowie, obsługę i konserwację przepompowni i zbiornika retencyjnego wód opadowych w Radwanicach; czyszczenie kanalizacji deszczowej i studzienek kanalizacyjnych w Siechnicach, Radwanicach, Świętej Katarzynie, Groblicach oraz dostawę wody do celów przeciwpożarowych.

W ramach inicjatyw społecznych wykonano remont chodnika przy ul. Kościuszki w Iwinach, ul. Polnej w Smardzowie, ul. Kościuszki w Zacharzycach, ul. Okrzei w Łukaszowicach, ul. Jarzębinowej oraz od ul. Kwiatowej do ul. Osiedlowej w Siechnicach; montaż furtki i ram ogrodzeniowych do ogródka jordanowskiego w Iwinach, montaż furtki i ram ogrodzeniowych wokół terenu świetlicy w Sulęcinie, montaż furtki i ram ogrodzeniowych terenów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Kolejowej i Gwiazdzistej w Radwanicach oraz terenu kontenera świetlicowego w Kotowicach i Żebicach; montaż urządzeń zabawowo-sportowych przy ul. Szkolnej w Siechnicach; remont kontenera dla sportowców przy świetlicy osiedlowej

w Radwanicach; budowę wjazdu z kostki granitowej z podbudową do kaplicy cmentarnej przy ulicy Prawocińskiej w Siechnicach; remont bramy i krzyża cmentarza w Sulimowie; montaż wykładziny w świetlicy przy ulicy Kolejowej w Radwanicach; nawierzchnię bitumiczną na boisku sportowym do koszykówki przy ul. Kolejowej w Groblicach; bieżnię i skocznię przy boisku sportowym SP w Świętej Katarzynie; montaż ławek parkowych przy ul. Kościelnej i Energetycznej w Siechnicach; remont parkingu przy ul. Wrocławskiej w Żernikach Wrocławskich; dojazd do garażu przy remizie strażackiej w Siechnicach; ocieplenie zewnętrznej ściany budynku świetlicy wiejskiej w Ozorzycach; pokrycie dachowe blachą na budynku świetlicy wiejskiej w Sulimowie

W ramach tego rozdziału zrealizowano zadania inwestycyjne na kwotę 1 542 242 zł, które przedstawiono w załączniku nr 3.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W budżecie na 2004 rok na realizację inwestycji „Gminny Zakład Utylizacji i Recyklingu Odpadów Komunalnych w Sulęcinie” zaplanowano kwotę 380 000 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano na to zadanie kwotę 371 268 zł, co stanowi 97,7 planu.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na realizację zadań tego rozdziału w roku 2004 zaplanowano kwotę 199 000 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano 193 153 zł, co stanowi 97,1 % planu. Środki przeznaczone między innymi na zadania związane z wywozem śmieci, wywozem nieczystości stałych z kontenerów oraz selektywną zbiórką odpadów na terenie gminy. W ramach bieżącego utrzymania infrastruktury komunalnej malowano wiaty przystankowe w Radwanicach i Siechnicach; oczyszczano ręcznie i mechanicznie powierzchnie ulic i chodników – sposobem chemicznym usuwano chwasty w Radwanicach, Siechnicach, Świętej Katarzynie, Żernikach Wrocławskich; wykonano konserwację urządzeń zabawowych w Żernikach Wrocławskich, Radwanicach, Siechnicach, Świętej Katarzynie oraz zdemontowano zniszczone urządzenia zabawowe w Groblicach. Ponadto środki wydatkowano na zakup rękawic i worków w ramach „Akcji sprzątania świata”; montaż ławek i koszy parkowych w Radwanicach, Świętej Katarzynie, Zębicach; orkanowanie i koszenie trawników, boisk sportowych, placów i pasów zieleni na terenie gminy; likwidację „dzikiego wysypiska śmieci” przy drodze gminnej Święta Katarzyna-Prawocin; prace porządkowe terenu wokół remizy strażackiej w Sulimowie, wywóz odpadów do Zakładu Utylizacji i Recyklingu Odpadów Komunalnych w Sulęcinie; montaż ogrodzenia przy ul. Szkolnej w Radwanicach i na osiedlu duńskim w Świętej Katarzynie; wykonanie projektu zagospodarowania parku w Świętej Katarzynie oraz terenu przy cmentarzu w Siechnicach.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na zadania związane z utrzymaniem zieleni zaplanowano w budżecie na rok 2004 środki w wysokości 85 000 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 63 783 zł, co stanowi 75,0 % planu. W ramach poniesionych wydatków wykonano nasadzenia krzewów przy ulicach Parkowej w Świętej Katarzynie oraz Jarzębinowej, Kościelnej, Zacisze, Świerczewskiego, Fabrycznej w Siechnicach; zakupiono nasiona trawy do obsiania terenu po byłym dzikim wysypisku śmieci w Smardzowie, zakupiono ziemię produkcyjną i nasiona trawy boiskowej na tereny rekreacyjno-sportowe przy ul. Kolejowej w Radwanicach a także zakupiono nawozy do zasilenia zieleni terenu sportowo-rekreacyjnego w Radwanicach, zakupiono cebule tulipanów do nasadzeń miejsc użyteczności publicznej w Radwanicach i Siechnicach, zakupiono drzewa i krzewy do zagospodarowania terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej w Smardzowie i Żernikach Wrocławskich; wykonano wycinkę i pielęgnację drzew w Siechnicach i Żernikach Wrocławskich; przecinkę drzew, krzaków i żywopłotów w Iwinach, Żernikach Wrocławskich; pozyskano sadzonki drzew na teren oczyszczalni ścieków w Siechnicach; zagospodarowano teren przy ul. Parkowej i Żernickiej w Świętej Katarzynie oraz dokonano przeglądu stanu zieleni w Siechnicach, Radwanicach i Świętej Katarzynie.

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Na działania związane z edukacją ekologiczną oraz na wydatki związane z kontrolą przestrzegania postanowień uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna w sprawie utrzymania porządku i czystości w gminie zaplanowano wydatki w wysokości 1 000 zł. Do dnia 31 grudnia w ramach urzędowych czynności przeprowadzono kontrole w Radwanicach, Żernikach Wrocławskich, Siechnicach, Grodziszowie.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na zadania realizowane w tym rozdziale zaplanowano w budżecie gminy na rok 2004 kwotę 644 415 zł, z tego: 517 516 zł ze środków własnych oraz 126 899 zł pozyskanych z tytułu zapłaty zobowiązań Budżetu Państwa wobec Gminy, powstałych w związku z oświetlaniem dróg krajowych w latach ubiegłych. Do dnia 31 grudnia zrealizowano wydatki w wysokości 601 995 zł, co stanowi 93,4 % planu. W ramach wydatkowanej kwoty między innymi pokryto koszty oświetlenia dróg i konserwacji punktów świetlnych na terenie Gminy w kwocie 506 968 zł. Pozostałą kwotę pokryto między innymi koszty wykonania projektu oświetlenia drogowego w rejonie Gminnej Strefie Aktywności Gospodarczej w Siechnicach i koncepcji modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy; zakupu materiałów do wykonania podłączenia agregatu z budynkiem Urzędu Gminy; wykonania przyłącza energetycznego do

kontenera dla sportowców przy ulicy Kolejowej w Radwanicach; podłączenia instalacji elektrycznej przy ulicy Parkowej w Żernikach Wrocławskich; montażu lamp oświetlenia ulicznego w Smardzowie, Żernikach Wrocławskich, Zacharzycach, Siechnicach, Kościuszki, Iwinach, Kotowicach; usunięcia awarii oświetlenia boiska sportowego przy ul. Kolejowej w Groblicach.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na realizację zadań związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami zaplanowano w roku budżetowym 2004 kwotę 27 000 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano 25 674 zł, co stanowi 95,1 % planu. Środki przeznaczono głównie na usługi związane z wyłapywaniem bezdomnych psów z terenu gminy i przekazywaniem ich do schroniska, na usługi związane z usuwaniem z dróg zabitych zwierząt oraz na usługi weterynaryjne. Odłowu bezdomnych psów dokonano w miejscowości Święta Katarzyna, Łukaszowice, Ozorzyce, Radwanice, Żerniki Wrocławskie, Siechnice, Mokry Dwór, Smardzów. Ponadto wykonano dwie platformy pod gniazda bociana białego.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W budżecie na rok 2004 zaplanowano wydatki w tym dziale na kwotę 864 600 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano 864 600 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na realizację zadań w ramach rozdziału zaplanowano w budżecie na rok 2004 kwotę 309 250 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano 309 250 zł, co stanowi 100,0 % planu. Środki te są przekazywane Gminnemu Centrum Kultury jako dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności statutowej tej instytucji. Środki przeznaczono między innymi na: zorganizowanie imprez plenerowych takich jak: majówki w Kotowicach; festynu w Groblicach, Radwanicach, Siechnicach, Żernikach Wrocławskich, dożynek gminnych w Świętej Katarzynie; zorganizowanie imprez kulturalnych takich jak: wieczoru opłatkowego i walentynki w Radwanicach, spotkań autorskich z Perzyńskim i Woźniakiem, przeglądu teatrzyków dziecięcych „BOM-BEL” w Siechnicach, forum bibliotekarzy i animatorów kultury w Siechnicach oraz zorganizowanie punktów informacyjnych o Unii Europejskiej w bibliotekach w Groblicach, Radwanicach i Siechnicach.

Rozdział 92116 – Biblioteki

W budżecie gminy na rok 2004 na wydatki związane z funkcjonowaniem bibliotek zaplanowano kwotę 550 350 zł. Do dnia 31 grudnia przekazano w postaci dotacji kwotę 550 350 zł, co stanowi 100,0 % planu. Środki przeznaczono między innymi na zakup 1 110 książek do bibliotek na terenie gminy.

Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków

W budżecie na 2004 rok zaplanowano wydatki w tym rozdziale na kwotę 5 000 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 5 000 zł, co stanowi 100,0% planu. Środki przeznaczono na renowację obiektu będącego pod ochroną konserwatora zabytków w Kotowicach.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 –Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Na działalność związaną z kulturą fizyczną i sportem na rok 2004 zaplanowano kwotę 122 000 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano 119 223 zł, co stanowi 97,7 % planu. Na dotację dla klubów sportowych przeznaczono kwotę 110 662 zł. Środki te wydatkowano m.in. na organizację imprez i zawodów sportowych, diety sędziowskie, koszty przejazdów. Pozostałą kwotę 8 561 zł w ramach wydatków na sport mäsowy przeznaczono m. innymi na: puchary, dyplomy, statuetki i sprzęt sportowy dla uczestników Mistrzostw Gminy Święta Katarzyna w piłce nożnej; dyplomy i puchary dla uczestników II Turnieju Tenisowego o Puchar Wójta w Radwanicach, Międzynarodowego Turnieju Piłki Koszykowej o Puchar Wójta Gminy w Siechnicach; piłki do kösza dla uczestników II edycji Siechnickiej Ligi Koszykówki SLK; opłaty wpisowe za uczestnictwo w rozgrywkach amatorskiej ligi koszykówki; zabezpieczenie imprezy sportowo-rekreacyjnej I Turniej Koszykówki Ulicznej – Siechnice 2004.

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy w roku 2004

WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2004 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2004 r.	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% wykonania kol.6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			RAZEM INWESTYCJE z tego:	7 647 524	7 397 486	96,7
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000	6 100	61,0
1.		01036	Realizacja projektu budowlanego biblioteki w Świętej Katarzynie w ramach programu odnowy wsi	10 000	6 100	61,0
	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE, GAZ I WODĘ	390 000	388 545	99,6
2.	400	40002	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy /Radomierzyce, Siechnice, Św. Katarzyna, Radwanice Łukaszowice wraz z projektem modernizacji SUW Św. Katarzyna/	390 000	388 545	99,6
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 428 524	2 339 778	96,3
3.	600	60016	Budowa drogi-Zębice I i II etap	418 500	417 965	99,9
4.	600	60016	Modernizacja dróg w Radwanicach, w tym: Modernizacja ulicy Żymierskiego na odcinku od ul. Konopnickiej do ul. Kościuszki	1 500 000	1 414 294	94,3
5.	600	60016	Budowa dróg w Siechnicach-ul. Modrzewiowa, ul. Ks. Popiełuszki i inne	220 024	220 024	100,0
6.	600	60016	Budowa drogi Siechnice-Blizanowice	290 000	287 495	99,1
7.	600	60016	Budowa chodnika Siechnice-Św. Katarzyna	0	0	
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	521 000	467 941	89,8
8.	700	70005	Zakup nieruchomości i gruntów	506 000	452 941	89,5
9.	700	70005	Budowa pawilonów świetlicowych w Iwinach i Smardzowie	15 000	15 000	100,0
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80 000	79 803	99,8
10.	750	75023	Komputeryzacja Urzędu Gminy	80 000	79 803	99,8
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 247 000	2 190 811	97,5
11.	801	80101	Szkoła podstawowa Żerniki Wrocławskie - Etap II kontynuacja budowy	30 000	29 179	97,3
12.	801	80101	Adaptacja skrzydła szkoły podstawowej w Radwanicach na blok nauczania uczniów klas "0"	17 000	16 255	95,6
13.	801	80110	Hala sportowa wraz z zespołem boisk-etap II budowy	2 200 000	2 145 377	97,5
	851		OCHRONA ZDROWIA	0	0	
14.	851	85121	Przebudowa części II piętra budynku ZOZ z przeznaczeniem na pomieszczenia biblioteki publicznej w Św. Katarzynie przy ul. Żeromskiego	0	0	
	852		POMOC SPOŁECZNA	11 000	10 998	100,0
15.		85212	Zakup komputerów i oprogramowania GOPS	11 000	10 998	100,0
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA	1 960 000	1 913 510	97,6
16.	900	90001	Kanalizacja sanitarna i deszczowa w Radwanicach	100 000	96 252	96,3
17.	900	90001	Modernizacja oraz rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Siechnicach	10 000	0	0,0
18.	900	90001	Kanalizacja sanitarna i deszczowa w Świętej Katarzynie	570 000	556 659	97,7
19.	900	90001	Kanalizacja sanitarna i deszczowa w Siechnicach	150 000	144 804	96,5
20.	900	90001	Opracowanie koncepcji gospodarki wodno-ściekowej Gminy z PT sieci kanalizacji sanitarnej Kotowic oraz opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej i deszczowej miejscowości na terenie gminy, w tym Zacharzyc	80 000	76 227	95,3
21.	900	90001	Budowa infrastruktury w Gminnej Strefie Aktywności Gospodarczej Siechnice	670 000	668 300	99,7
22.	900	90001	Budowa zbiornika retencyjnego w Siechnicach	0	0	
23.	900	90002	Gminny Zakład Utylizacji i Recyklingu Odpadów Komunalnych w Sulecinie	380 000	371 268	97,7

Opis wydatków inwestycyjnych

W roku budżetowym 2004 zaplanowano realizację inwestycji na łączną kwotę 8 261 524 zł, w tym: ze środków budżetowych gminy na kwotę 7 647 524 zł oraz z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na kwotę 614 000 zł.

Zaplanowane na 2004 rok wydatki inwestycyjne w działach przedstawiają się następująco:

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 10 000 zł (środki z budżetu gminy),
dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę- 650 000 zł, w tym 390 000 zł stanowią środki budżetu gminy oraz 260 000 zł stanowią środki pochodzące z GFOŚiGW,
dział 600 – Transport i łączność – 2 428 524 zł (środki z budżetu gminy),
dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 521 000 zł (środki z budżetu gminy),
dział 750 – Administracja publiczna - 80 000 zł (środki z budżetu gminy),
dział 801 – Oświata i wychowanie – 2 247 000 zł (środki z budżetu gminy),
dział 852 – Pomoc społeczna – 11 000 zł (środki z budżetu gminy),
dział 900 - Gospodarka komunalna – 2 314 000 zł, w tym 1 960 000 zł stanowią środki z budżetu gminy oraz 354 000 zł stanowią środki pochodzące z GFOŚiGW.

Poniżej omówiono poszczególne inwestycje zrealizowane w 2004 roku.

Dział 010:

1. Realizacja projektu budowlanego biblioteki w Świętej Katarzynie w ramach programu odnowy wsi.

Realizację zadania zaplanowano na lata 2004-2007. Na prace w 2004 roku zaplanowano kwotę 10 000 zł pochodzącą ze środków własnych. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 6 100 zł. W ramach zadania wykonano projekt techniczny budynku biblioteki Gminnego Centrum Kultury zlokalizowanej w Świętej Katarzynie oraz rozpoczęto prace przygotowawcze do realizacji zadania (geodezyjne, przyłączeniowe i rozbiórkowe).

Dział 400:

2. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy (Radomierzyce, Siechnice, Św. Katarzyna, Radwanice, Łukaszowice wraz z projektem modernizacji SUW Święta Katarzyna).

Zadanie jest kontynuacją prac związanych z modernizacją i rozwojem sieci wodociągowej na terenie gminy. W 2004 roku na realizację rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy zaplanowano łączne wydatki inwestycyjne w kwocie 650 000 zł, z tego 390 000 zł z budżetu

gminy oraz 260 000 zł z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. Do dnia 31 grudnia wydatkowano ogółem 567 217 zł, z tego ze środków własnych kwotę 388 545 zł oraz ze środków z GFOŚiGW 178 672 zł. W zakresie zadania kontynuowano rozbudowę sieci wodociągowych w Żernikach Wrocławskich, Iwinach, Ozorzycach, Smardzowie, Świętej Katarzynie, Radwanicach (w rejonie stacji paliw); przygotowano „Koncepcję wykonania wodociągu na odcinku ul. Polnej w Siechnicach” i opracowanie PT „Wodociąg w ulicy Henryka III i wzdłuż Strefy Aktywności Gospodarczej w Siechnicach”; zlecono opracowanie PT sieci Biestrzyków-Radomierzyce; przebudowano hydranty na sieci wodociągowej przy ul. Żymierskiego w Radwanicach; wykonano modernizację SUW Łukaszowice oraz rozpoczęto prace modernizacyjne SUW Święta Katarzyna z terminem zakończenia do IV 2005 r.

Dział 600:

3. Budowa drogi Zębice I i II etap.

Realizację zadania zaplanowano na lata 2002-2004. Na wykonanie robót w 2004 roku przewidziano kwotę 418 500 zł pochodzącą ze środków własnych. Do dnia 31 grudnia poniesiono nakłady w wysokości 417 965 zł. W ramach zadania zakończono II etap prac (wykonano chodniki, nawierzchnię bitumiczną, wjazdy na posesję, kanalizację burzową). Zadanie zakończono i rozliczono.

4. Modernizacja dróg w Radwanicach, w tym: Modernizacja ulicy Żymierskiego na odcinku od ul. Konopnickiej do ul. Kościuszki.

Realizację zadania przewidziano na lata 2003-2007. Na prace w 2004 roku zaplanowano kwotę 1 500 000 zł pochodzącą ze środków własnych. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 1 414 294 zł. W ramach zadania wykonano w ramach programu unijnego SAPARD modernizację ul. Żymierskiego na odcinku od ul. Konopnickiej do ul. Kościuszki wraz z przebudową studni telekomunikacyjnych; wykonano modernizację ulicy Łąkowej, ulicy Skrajnej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Wałowej i na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Żymierskiego oraz rozliczono zakończone prace związane z modernizacją ul. Kolejowej.

5. Budowa dróg w Siechnicach – ul. Modrzewiowa, ul. Ks. Popieluszki i inne.

Zadanie jest dalszym ciągiem prac rozpoczętych w roku 2003. Na realizację zadania w 2004 roku zaplanowano kwotę 220 024 zł pochodzącą ze środków własnych. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 220 024 zł. W ramach zadania wykonano modernizację ul. Popieluszki wraz z kanalizacją deszczową (wykonano chodniki z kostki brukowej, nawierzchnię bitumiczną,

wjazdy na posesję) oraz ulicy Modrzewiowej wraz z kanalizacją deszczową – etap I (odcinek od ul. Jarzębionowej do ul. Zacisze).

6. Budowa drogi Siechnice-Blizanowice.

Na realizację zadania w 2004 roku zaplanowano kwotę 290 000 zł, na którą składają się środki własne gminy w wysokości 176 250 zł oraz środki z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 113 750 zł. Do dnia 31 grudnia na realizację powyższej inwestycji wydano 287 495 zł. W ramach zadania przeprowadzono prace budowlane na drodze dojazdowej do gruntów rolnych Trestno-Blizanowice-Siechnice (wykonano roboty ziemne, podbudowę, nawierzchnię, odwodnienie i pobocze). Zadanie zakończono i rozliczono.

7. Budowa chodnika Siechnice - Św. Katarzyna.

Realizację zadania zaplanowano na lata 2004-2005. Budowa chodnika jest realizowana w ramach zadania wykonywanego przez Starostwo Powiatowe we Wrocławiu oraz Gminę Święta Katarzyna przy współfinansowaniu środkami programu Sapard. Zgodnie z terminami realizacji oraz płatności wynikającymi z zawartych umów Gmina sfinansuje swój udział po wykonaniu prac w 2005 roku.

Dział 700:

8. Zakup nieruchomości i gruntów.

Na zakup nieruchomości i gruntów na terenie gminy zaplanowano w roku budżetowym 2004 kwotę 506 000 zł. Do dnia 31 grudnia dokonano zakupów na kwotę 452 941 zł. Wykupiono działki w obrębie Siechnice zgodnie z umową z 2002 r. za kwotę 73 195 zł, w obrębie Żerniki Wrocławskie za kwotę 46 005 zł, w obrębie Radwanice za kwotę 38 922 zł, w obrębie Iwiny za kwotę 200 000 zł oraz w obrębie Kotowice za kwotę 89 975 zł; poniesiono koszty notarialne i opłaty sądowe w wysokości 4 844 zł.

9. Budowa pawilonów świetlicowych w Iwinach i Smardzowie.

Na realizację zadania w 2004 roku zaplanowano i wydano kwotę 15 000 zł pochodzącą ze środków własnych gminy. W ramach zadania zakupiono pawilon świetlicowy dla Smardzowa.

Realizacja zadania w Iwinach przewidziana jest w budżecie na 2005 rok.

Dział 750:

10. Komputeryzacja Urzędu Gminy.

Na realizację zadania w 2004 roku zaplanowano kwotę 80 000 zł pochodzącą ze środków własnych gminy. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 79 803 zł, z której sfinansowano m. in. zakup sprzętu komputerowego (13 komputerów, 8 monitorów, 3 drukarki, klawiaturę),

zainstalowano i skonfigurowano urządzenia zapewniające bezpieczeństwo sieci komputerowej - Firewall Netscreen-5GT Plus oraz Netscreen-5GT 10 Users; zakupiono licencję na program wspomagający ISO. Dla zapewnienia sprawności działania serwerów obsługujących sieć komputerów w Urzędzie Gminy zakupiono i zamontowano urządzenia klimatyzacyjne do 2 pomieszczeń serwerowni.

Dział 801:

11. Szkoła podstawowa Żerniki Wrocławskie – Etap II kontynuacja budowy.

Zadanie to stanowi kontynuację prac wykonywanych w latach 1995-1998. Na realizację tego zadania w 2004 zaplanowano kwotę 30 000 zł pochodzącą ze środków własnych gminy. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 29 179 zł. W ramach zadania przygotowano studium wykonalności dla projektu budowy szkoły sześcioletniej, rozstrzygnięto przetarg na wykonawcę zadania oraz rozpoczęto realizację robót budowlanych -roboty ziemne, fundamenty, posadzki oraz robót sanitarnych - sieć wodociagową, kanalizację sanitarną i deszczową. Zgodnie z umową budowa ma być zakończona w 2006 r.

12. Adaptacja skrzydła szkoły podstawowej w Radwanicach, na blok nauczania uczniów klas „0”.

Na realizację zadania w 2004 roku zaplanowano kwotę 17 000 zł pochodzącą ze środków własnych gminy. Do dnia 31 grudnia wydatkowano 16 255 zł. W ramach zadania przeprowadzono roboty remontowe skrzydła szkoły podstawowej (m. in. skuto i odkażono zagrzybione tynki, wymieniono 6 okien i parapetów,, zamontowano ściankę z drzwiami, naprawiono stare tynki z ułożeniem gładzi i ich malowaniem, wykonano podłóża i posadzki z płyt ceramicznych).

13. Hala sportowa wraz z zespołem boisk – etap II budowy gimnazjum.

Zadanie to stanowi kontynuację inwestycji rozpoczętej w roku 2002. Na realizację zadania w 2004 roku zaplanowano kwotę 2 200 000 zł, na którą składają się środki własne gminy w wysokości 1 290 000 zł oraz dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w wysokości 910 000 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 2 145 377 zł. W ramach zadania wykonano prace wykończeniowe hali sportowej (wykonano m. in. tynki, sufity podwieszane); wykonano elewację (położono tynki, płytki, panele, wyprawy); wyposażono obiekt w podręczny sprzęt gaśniczy; umieszczono znaki ewakuacji i bezpieczeństwa pożarowego; opracowano instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, oznaczono hydranty zewnętrzne i drogę pożarową; zagospodarowano teren (posadzono zieleń; wykonano ogrodzenia zewnętrzne,

oświetlono drogi dojazdowe, chodniki i parking oraz elementy i urządzenia sportowe jak zespół boisk wraz ze skocznią do skoków w dal, bieżnią prostą, trybuną ziemną, ścieżką zdrowia); wyłoniono zarządcę obiektu. Po zakończeniu wszystkich robót objętych umową cały kompleks sportowo-rekreacyjny (hala sportowa wraz z zespołem boisk) został oddany do użytkowania we wrześniu 2004 r.

Dział 851:

14. Przebudowa części II piętra budynku ZOZ z przeznaczeniem na pomieszczenia biblioteki publicznej w Św. Katarzynie przy ul. Żeromskiego.

Z uwagi na wniosek Rady Osiedla Święta Katarzyna w sprawie budowy biblioteki i wniosek dyrektora ZOZ-u o występującej kolizji wykorzystania budynku ZOZ-u dla różnych funkcji zrezygnowano z realizacji tego zadania. W celu zaspokojenia potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi Święta Katarzyna wyznaczono nowe miejsce na lokalizację budynku biblioteki Gminnego Centrum Kultury.

Dział 852:

15. Zakup komputerów i oprogramowania GOPS.

Na realizację zadania w 2004 roku zaplanowano i wydano kwotę 11 000 zł pochodzącą z dotacji z budżetu państwa. W celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych powyższą kwotę przeznaczono na organizację stanowisk pracy w GOPS -głównie na zakup komputerów i oprogramowania.

Dział 900:

16. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w Radwanicach.

Zadanie jest dalszym ciągiem prac rozpoczętych w 1998 roku. W 2004 roku na realizację zadania zaplanowano łączne wydatki inwestycyjne w wysokości 194 000 zł, z tego 100 000 zł z budżetu gminy oraz 94 000 zł z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. Do dnia 31 grudnia na realizację zadania wydano ze środków gminy kwotę 96 252 zł a środki z GFOŚiGW wykorzystano w kwocie 87 422 zł. W ramach zadania wykonano m. in. instalacje energetyczne do przepompowni ścieków P-9 przy ulicy Słonecznej; rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz montażem pompowni ścieków P-1 przy ul. Wrocławskiej i ul. Grafitowej (w rejonie stacji paliw).

17. Modernizacja oraz rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Siechnicach.

Zadanie to stanowi kontynuację prac rozpoczętych w 2002 roku. Na realizację tego zadania w 2004 roku przewidziano kwotę 10 000 zł. W ramach zadania rozpoczęto wstępne prace

modernizacyjne na oczyszczalni ścieków. Całość zadania jest zgłoszona do realizacji w ramach Funduszu Spójności w latach 2005-2007.

18. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w Świętej Katarzynie.

Zadanie to stanowi kontynuację inwestycji rozpoczętej w 1999 roku. W 2004 roku na realizację zadania zaplanowano łączne wydatki inwestycyjne w wysokości 720 000 zł. Środki budżetowe stanowią 570 000 zł, w tym: środki własne gminy 244 500 zł, dotacje 325 500 zł. Ze środków pozabudżetowych na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 150 000 zł pochodzącą z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. Do dnia 31 grudnia na realizację zadań stanowiących kontynuację prac wydano ze środków budżetowych kwotę 556 659 zł oraz ze środków GFOŚiGW 150 000 zł. W ramach zadania wykonano budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Żeromskiego, Strażackiej, Łąkowej, Sienkiewicza, Storczykowej, Słonecznej i Bukowej. Ponadto wykonano dokumentację projektową uzbrojenia terenu osiedla w rejonie ulicy Jesionowej, Akacyjowej, Lipowej, Kasztanowej oraz projekt wykonawczy kanalizacji – etap VI w ul. Wiśniowej i Orzechowej.

19. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w Siechnicach.

Zadanie to stanowi kontynuację prac rozpoczętych w 1997 roku. Na prace w 2004 roku zaplanowano kwotę 155 000 zł, w tym: środki własne gminy stanowią 150 000 zł oraz środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 5 000 zł. Do dnia 31 grudnia na realizację powyższej inwestycji wydatkowano ogółem 148 702 zł, z tego ze środków budżetowych 144 804 oraz z GFOŚiGW 3 898 zł. W ramach zadania wykonano budowę kanalizacji sanitarnej ulicy Wiosennej i Jarzębinowej.

20. Opracowanie koncepcji gospodarki wodno-ściekowej Gminy z PT sieci kanalizacji sanitarnej Kotowic oraz opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej i deszczowej miejscowości na terenie gminy, w tym Zacharzyc.

Zadanie jest dalszym ciągiem prac rozpoczętych w roku 2001. W 2004 roku zaplanowano łączne wydatki inwestycyjne na kwotę 185 000 zł, w tym ze środków własnych gminy kwotę 80 000 zł oraz 105 000 zł z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. Do dnia 31 grudnia na realizację powyższej inwestycji wydano ze środków własnych kwotę 76 227 zł, z GFOŚiGW kwotę 104 539 zł. W ramach zadania wykonano projekt budowlano-wykonawczy oczyszczalni ścieków z kanalizacją sanitarną i drenażową dla miejscowości Kotowice, realizowane są projekty budowlano-wykonawcze dla miejscowości Żerniki Wrocławskie, Iwiny, Biestrzyków, uzyskano opinie geotechniczne „o warunkach gruntowo-wodnych z punktu widzenia możliwości

zastosowania lokalnych oczyszczalni ścieków” w miejscowościach: Grodziszów, Sulęcín, Szostakowice, Zębice i Bogusławice oraz przeprowadzono kompleksową inwentaryzację kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Święta Katarzyna (w oparciu o dokumentację projektową oraz powykonawczą).

21. Budowa infrastruktury w Gminnej Strefie Aktywności Gospodarczej Siechnice.

Zadanie to stanowi kontynuację inwestycji rozpoczętej w roku 2001. Na realizację prac w 2004 roku zaplanowano kwotę 670 000 zł pochodzącą ze środków własnych gminy. Do dnia 31 grudnia na realizację inwestycji wydano kwotę 668 300 zł. W ramach zadania wykonano m. innymi prace związane z budową drogi do zakładu Thyssena (przeprowadzono roboty ziemne; wykonano krawężniki, jezdnię ulicy lokalnej, chodniki, zielen i oznakowanie) oraz opracowano studium wykonalności dla projektu „Budowa infrastruktury GSAG-drogi wraz z oświetleniem”.

22. Budowa zbiornika retencyjnego w Siechnicach.

Realizację zadania zaplanowano na lata 2004-2012. W 2004 roku wykonano projekt budowlano-wykonawczy zbiornika. Trwają prace w zakresie uzyskania pozwolenia na budowę zbiornika.

23. Gminny Zakład Utylizacji i Recyklingu Odpadów Komunalnych w Sulęcinie.

Zadanie to stanowi kontynuację prac rozpoczętych w 1998 roku. Na realizację prac w 2004 roku zaplanowano kwotę 380 000 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 371 268 zł. W ramach poniesionych nakładów opracowano dokumentację projektową na kompostownię pryzmową na terenie GZUiROK, zlecono wykonanie badań geotechnicznych podłoża pod projektowaną kompostownię i wykonano płytę kompostowni pryzmowej z płyt żelbetowych. Zadanie zakończono i rozliczono.

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

I. PRZYCHODY I ROZCHODY JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2004 ROKU

PRZYCHODY

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przychody (w zł)	
		Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	992 500	992 500
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	771 776	771 776
	Razem	1 764 276	1 764 276

ROZCHODY

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Rozchody (w zł)	
		Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 000 000	1 968 955
	Razem	2 000 000	1 968 955

Na kwotę 1 968 955 zł złożyły się wszystkie zobowiązania Gminy przypadające do spłaty w 2004 roku,
w tym:

- 265 176 zł (dwanaście rat kredytu preferencyjnego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację remontów popowodziowych),
- 280 000 zł (cztery raty kredytu preferencyjnego nr 2001-0398 zaciągniętego w 2001 roku w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych na budowę Gimnazjum w Siechnicach),
- 120 000 zł (cztery raty kredytu preferencyjnego nr 2000-0386 zaciągniętego w 2000 roku w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych na budowę Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie),
- 451 325 zł (cztery raty kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w EURO z linii kredytowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego zaciągniętego w 2002 roku w BRE Bank na budowę gimnazjum w Siechnicach-II etap i remont Szkół Podstawowych w Żernikach Wrocławskich, Siechnicach, Świętej Katarzynie),
- 136 000 zł (dwie raty kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2003 roku w BZ WBK S.A. na budowę hali sportowej, budowę dróg gminnych, rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej, budowę infrastruktury w Gminnej Strefie Aktywności Gospodarczej),
- 100 000 zł (cztery raty pożyczki nr 6/99 zaciągniętej w 1999 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Radwanicach i Siechnicach),
- 50 000 zł (cztery raty pożyczki nr 42/OW/WR/99 zaciągniętej w 1999 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją przepompowni ścieków w Siechnicach),
- 42 800 zł (cztery raty pożyczki nr 8/OW/WR/2000 zaciągniętej w 2000 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Świętej Katarzynie),
- 48 000 zł (cztery raty pożyczki nr 9/OW/WR/2000 zaciągniętej w 2000 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej i burzowej w Radwanicach II etap),
- 39 252 zł (cztery raty pożyczki nr 21/OW/WR/2000 zaciągniętej w 2000 roku w WFOŚiGW na odbudowę i modernizację kanalizacji sanitarnej na terenie byłego Zootechnicznego Zakładu Doświadczalnego w Siechnicach),
- 31 752 zł (cztery raty pożyczki nr 23/OW/WR/2001 zaciągniętej w 2001 roku w WFOŚiGW na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Suchym Dworze),
- 51 250 zł (cztery raty pożyczki nr 24/OW/WR/2001 zaciągniętej w 2001 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Radwanicach – V etap),
- 77 000 zł (cztery raty pożyczki nr 25/OW/WR/2001 zaciągniętej w 2001 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Świętej Katarzynie –II etap),
- 40 000 zł (trzy raty pożyczki nr 62/2001/Wn1/OZ-sk/ zaciągniętej w 2001 roku w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska na budowę Gminnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych wraz ze składowiskiem we wsi Sulęcín I etap),

15. 60 000 zł (cztery raty pożyczki nr 11/OW/WR/02 zaciągniętej w 2002 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach Opolskiej i Świerczewskiego wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej przy ul. Świerczewskiego w Siechnicach),
16. 130 000 zł (cztery raty pożyczki nr 23/OW/WR/02 zaciągniętej w 2002 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Radwanicach –etap VI,VII i VIII).
17. 12 200 zł (dwie raty pożyczki nr 4/OW/WR/2003 zaciągniętej w 2003 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej Świętej Katarzynie – etap III),
18. 13 200 zł (jedna rata pożyczki nr 5/0Z/WR/03 zaciągniętej w 2003 roku w WFOŚiGW na budowę Gminnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Sulęcinie),
19. 12 000 zł (jedna rata pożyczki nr 34/OW/WR/03 zaciągniętej w 2003 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Radwanicach –etap IX oraz w Świętej Katarzynie –etap IV),
20. 9 000 zł (dwie raty pożyczki nr 36/OW/WR/03 zaciągniętej w 2003 roku w WFOŚiGW na budowę infrastruktury w zakresie gospodarki ściekowej w Gminnej Strefie Aktywności Gospodarczej Siechnice – I etap).

II. Stan wolnych środków na dzień 31.12.2004 r. wynosi 1 451 927 zł.

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

**Zestawienie wynagrodzeń i pochodnych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej
w podziale na jednostki budżetowe - wg. stanu na 31 grudnia 2004 roku.**

Rozdział	Nazwa	Ogółem		Plan wynagrodzeń i pochodnych na rok 2004												% wykonania kol. 4/3	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	§ 4010		Plan	Wykonanie	§ 4040		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
						7.	8.			9.	10.						11.
1.	2.	3.	4.														17.
75023	Urzędy gmin	2 026 000	1 947 180	1 577 261	1 537 605	113 595	113 054	293 044	259 054	42 100	37 467						96.1
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	32 500	32 138					1 700	1 565	300	222	30 500	30 351				98.9
75814	Różne rozliczenia finansowe	223	223					195	195	28	28						100.0
80101	Szkoły podstawowe	3 135 631	3 134 299	2 377 820	2 376 490	193 311	193 309	497 000	497 000	67 500	67 500						100.0
80104	Przedszkola	1 004 010	1 003 839	778 910	778 845	58 620	58 617	146 680	146 646	19 800	19 731						100.0
80110	Gimnazja	1 625 460	1 625 425	1 254 000	1 253 979	87 100	87 086	250 160	250 160	34 200	34 200						100.0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	7 330	7 293	6 000	5 963			1 180	1 180	150	150						99.5
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	212 870	212 862	162 360	162 357	13 610	13 605	32 480	32 480	4 420	4 420						100.0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	374 700	373 847	294 400	294 400	18 400	18 051	54 350	53 913	7 550	7 483						99.8
85401	Świetlice szkolne	189 311	189 207	147 100	146 997	8 911	8 910	29 600	29 600	3 700	3 700						99.9
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	905	905					905	905								100.0
Zadania zlecone:																	
75011	Urzędy wojewódzkie	75 650	75 650	57 100	57 100	6 100	6 100	10 900	10 900	1 550	1 550						100.0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680	1 680	1 400	1 400			245	245	35	35						100.0
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 770	17 770	14 173	14 173			3 157	3 157	440	440						100.0
Razem :		8 704 040	8 622 318	6 670 524	6 629 309	499 647	498 732	1 321 596	1 287 000	181 773	176 926	30 500	30 351	99.1			

Załącznik nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy w roku 2004

**Zatrudnienie i wynagrodzenia w jednostkach budżetowych
w roku 2004**

L.p	Nazwa jednostki	Zatrudnienie (etaty)	Wynagrodzenie (§ 4010 + § 4040)	Średnia płaca (zł)
1.	Szkoły podstawowe	101,5	2 569 799	2 110
2.	Przedszkola	38,83	837 462	1 797
3.	Gimnazja	58,25	1 341 065	1 919
4.	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5	175 962	2 933
5.	Świetlice szkolne	9,75	155 907	1 333
6.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	14,3	312 451	1 821
7.	Urząd Gminy	51,6	1 650 659	2 666

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy w roku 2004

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004r	%	Plan	Wykonanie na 31.12.2004r	Pochodne od wynagrodzeń § 4110-4120	Wykonanie na 31.12.2004r	Świadczenia społeczne § 3110	Wykonanie na 31.12.2004r	Składki na ubezpiecz. zdrowotne § 4130	Wykonanie na 31.12.2004r	Pozostałe wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2004r
			Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych												
1.	2.	3.	4	5	6	7.	8	9.	10.	11.	12	13.	14	15.	16.
Zadania ogółem:															
750		Administracja publiczna	1 542 844	1 541 301	99,9	113 026	113 026	23 399	23 399	1 181 541	1 181 540	11 610	11 603	213 268	211 723
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 123	82 123	100,0	63 200	63 200	12 450	12 450					6 473	6 473
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 123	82 123	100,0	63 200	63 200	12 450	12 450					6 473	6 473
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	50 215	48 672	96,9	1 400	1 400	280	280					48 535	46 992
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	2 011	2 011	100,0	1 400	1 400	280	280					331	331
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	20 879	20 879	100,0									20 879	20 879
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	6 127	5 004	81,7									6 127	5 004
752		Obrona narodowa	500	500	100,0									21 198	20 778
75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0									500	500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700	100,0									500	500
	75414	Obrona cywilna	700	700	100,0									700	700
852		Pomoc społeczna	1 282 407	1 282 407	100,0	48 426	48 426	10 669	10 669	1 181 541	1 181 540	11 610	11 603	30 161	30 159
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 028 812	1 028 812	100,0	14 173	14 173	3 597	3 597	989 031	989 031			22 011	22 009
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 610	11 610	100,0							11 610	11 603		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	178 120	178 120	100,0					178 120	178 120				
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	7 060	7 060	100,0					7 060	7 059				
85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 475	49 475	100,0	34 253	34 253	7 072	7 072					8 150	8 150
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 330	7 330	100,0					7 330	7 330				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 899	126 899	100,0									126 899	126 899
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	126 899	126 899	100,0									126 899	126 899

Załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy w roku 2004

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH NA ROK 2004

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
wg. stanu na 31 grudnia 2004 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2004	Wykonanie na 31.12.2004	% wykonania kol.7/6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. Stan funduszu na początek roku					1 682	1 682	
1.	Środki pieniężne				1 682	1 682	
II. Przychody					629 000	652 630	103,8
1.	900	90011	0690	Wpływy za emisję gazów	300 000	264 798	88,3
2.	900	90011	0690	Wpływy za składowanie odpadów	100 000	109 046	109,0
3.	900	90011	0690	Wpływy za odprowadzanie ścieków	3 000	2 726	90,9
4.	900	90011	0690	Wpływy za pobór wody	225 000	276 060	122,7
5.	900	90011	0690	Wpływy za przekroczenie dopuszczalnego hałasu emitowanego do środowiska podczas pracy maszyn i urządzeń	1 000	0	0,0
III. Wydatki					629 000	539 354	85,7
1.	900	90011	6110	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy(Radomierzyce, Siechnice,Święta Katarzyna, Radwanice, Łukaszowice wraz z projektem modernizacji SUW Święta Katarzyna)	260 000	178 672	68,7
2.	900	90011	6110	Kanalizacja sanitarna i deszczowa w Radwanicach	94 000	87 422	93,0
3.	900	90011	6110	Kanalizacja sanitarna i deszczowa w Świętej Katarzynie	150 000	150 000	100,0
4.	900	90011	6110	Kanalizacja sanitarna i deszczowa w Siechnicach	5 000	3 898	78,0
5.	900	90011	6110	Opracowanie koncepcji gospodarki wodno-ściekowej Gminy z PT sieci kanalizacji sanitarnej Kotowic oraz opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej i deszczowej miejscowości na terenie gminy, w tym Zacharzyc	105 000	104 539	99,6
6.	900	90011	4300	Opracowanie Gminnego Programu Ochrony Środowiska i Gminnego Planu Gospodarki Odpadami	15 000	14 823	98,8
IV. Stan funduszu na koniec roku					1 682	114 958	
1.	Środki pieniężne				1 682	114 958	

Załącznik nr 9
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy w roku 2004

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PROBLEMOM
ALKOHOLOWYM wg stanu na 31 grudnia 2004 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2004	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% wykonania kol.4/3
1.	2.	3.	4.	5.
I. Dochody		177 000	177 559	100,3
1.	Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	177 000	177 559	100,3
II. Wydatki		224 701	181 093	80,6
1.	§ 2820 Pozostałe dotacje	25 000	8 160	32,6
2.	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000	4 194	59,9
3.	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	58 701	58 291	99,3
4.	§ 4300 Zakup usług pozostałych	130 000	110 152	84,7
5.	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 000	296	14,8
6.	§ 4430 Różne opłaty i składki	2 000	0	0,0

Załącznik nr 10
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy w roku 2004

ŚRODKI WYODRĘBNIONE DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Lp.	Nazwa Osiedli i Sołectw	Plan na rok 2004	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% wykonania kol.4/3
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Biestrzyków-Radomierzyce - sołectwo	670	0	0,0
2.	Bogusławice - sołectwo	660	660	100,0
3.	Groblice-Durok - sołectwo	760	759	99,9
4.	Grodziszów - sołectwo	630	630	100,0
5.	Iwiny - sołectwo	810	804	99,3
6.	Kotowice - sołectwo	990	0	0,0
7.	Łukaszowice - sołectwo	710	0	0,0
8.	Mokry Dwór - sołectwo	750	750	100,0
9.	Ozorzyce - sołectwo	670	670	100,0
10.	Radwanice - osiedle	2 250	1 709	76,0
11.	Siechnice - miasto	3 920	3 886	99,1
12.	Smardzów - sołectwo	670	670	100,0
13.	Sulęcín-Szostakowice - sołectwo	660	652	98,8
14.	Sulimów - sołectwo	720	720	100,0
15.	Święta Katarzyna - osiedle	2 020	2 019	100,0
16.	Trestno-Blizanowice - sołectwo	690	690	100,0
17.	Zacharzyce - sołectwo	650	650	100,0
18.	Zębice - sołectwo	700	0	0,0
19.	Żerniki Wrocławskie - osiedle	1 320	1 320	100,0
	Razem:	20 250	16 589	81,9

Załącznik nr 11
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy w roku 2004

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH
ZA 2004 ROK**

Plan na 31.12.2004 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Poz.	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody	Wydatki		Stan środków pieniężnych na 31.12.2004 r.	Suma bilansowa 5+6=7+9
					Ogółem	Ogółem	w tym: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
750		Administracja publiczna	1	6 470	15 000	15 000	-	6 470	21 470
	75023	Urzędy gmin	2	6 470	15 000	15 000	-	6 470	21 470
801		Oświata i wychowanie	1	49 060	473 450	473 450	-	49 060	522 510
	80101	Szkoły podstawowe	2	35 290	152 000	152 000	-	35 290	187 290
	80104	Przedszkola	3	13 770	321 450	321 450	-	13 770	335 220
RAZEM				55 530	488 450	488 450	-	55 530	543 980

Wykonanie na 31.12.2004 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Poz.	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody	Wydatki		Stan środków pieniężnych na 31.12.2004 r.	Suma bilansowa 5+6=7+9
					Ogółem	Ogółem	w tym: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
750		Administracja publiczna	1	6 470	8 388	30	-	14 828	14 858
	75023	Urzędy gmin	2	6 470	8 388	30	-	14 828	14 858
801		Oświata i wychowanie	1	49 060	463 960	455 039	-	57 981	513 020
	80101	Szkoły podstawowe	2	35 290	151 231	141 224	-	45 297	186 521
	80104	Przedszkola	3	13 770	312 729	313 815	-	12 684	326 499
RAZEM				55 530	472 348	455 069	-	72 809	527 878

Załącznik nr 12
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy w roku 2004

**Dochody związane z realizacją zadań zleconych
podlegające zwrotowi do budżetu państwa**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2004 rok	Wykonanie na 31.12.2004 r.
1.	750			Administracja publiczna – realizuje Urząd Gminy	38 304	45 676
2.		75011		Urzędy wojewódzkie	38 304	45 676
3.			2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	38 304	45 676

Załącznik nr 13
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy w roku 2004

**PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH I NIE DZIAŁAJĄCYCH W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU NA ROK 2004**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	Wykonanie na 31.12.2004 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000	8 160
2.	852	85295	Pozostała działalność	20 000	19 000
3.	921	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	5 000	5 000
4.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	112 000	110 662
5.	Razem			162 000	142 822

Załącznik nr 14
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy w roku 2004

ZESTAWIENIE DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2004

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	Wykonanie na 31.12.2004 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	801	80101	Szkoły podstawowe	354 144	354 144
2.	801	80104	Przedszkola	26 400	26 400
3.	851	85149	Programy polityki zdrowotnej	100 000	99 745
4.	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	309 250	309 250
5.	921	92116	Biblioteki	550 350	550 350
6.	Razem			1 340 144	1 339 889

Załącznik nr 15
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy w roku 2004

STAN DŁUGU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU

L.p	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2004
1.	2.	3.
1.	Zaciągnięte zobowiązania	12 326 028
	pożyczki	4 803 590
	kredyty	7 522 438
2.	Obsługa długu:	2 723 675
	splata rat	1 968 955
	splata odsetek	754 720
3.	Dochody budżetowe	28 087 221
4.	Relacja długu do dochodów w % (1:3)	43,88
5.	Raty wraz z odsetkami przypadającymi do spłaty w roku do dochodów (2:3)	9,70

WÓJT GMINY

JERZY FITEK

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, 55-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02.

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

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

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

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

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

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