



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 11 października 2005 r.

Nr 212

**TREŚĆ:**

**Poz.:**

### ZARZĄDZENIA:

- 3417** – Burmistrza Wąsosza z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wąsosz za 2004 rok ..... 21461
- 3418** – Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ścinawa za 2004 rok ..... 21545

**3417**

**ZARZĄDZENIE**

**BURMISTRZA WĄSOSZA**

z dnia 25 marca 2005 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1999 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej Wąsosza i Komisji Rewizyjnej sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Wąsosz za 2004 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia oraz przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu celem zaopiniowania.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ WĄSOSZA

ZBIGNIEW STAUCZYK

Załącznik do  
Zarządzenia Burmistrza Wąsosza  
Nr 338/05 z dnia 25 marca 2005 roku

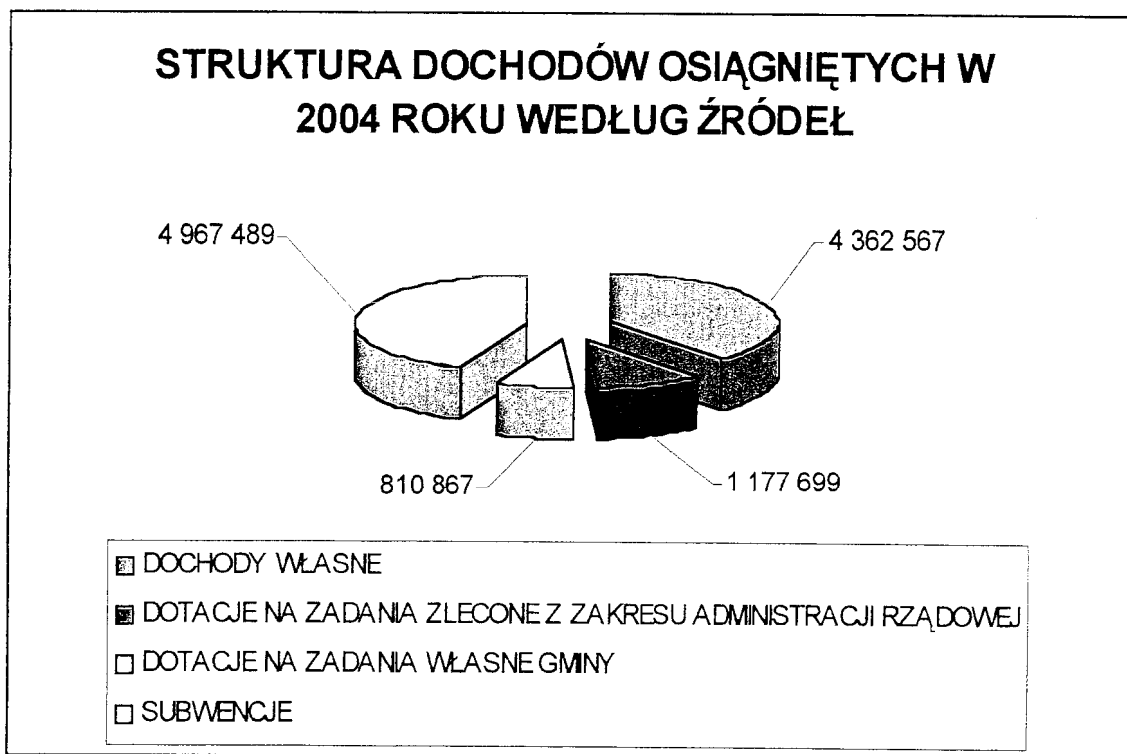
## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WĄSOSZ ZA 2004 ROK

Burmistrz Wąsosza przedstawia Radzie Miejskiej Wąsosza roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2004 rok.

### DOCHODY

Budżet gminy Wąsosz po uwzględnieniu zmian wynikających z podjętych uchwał i zarządzeń przez organy gminy przewidywał osiągnięcie dochodów w 2004 roku wysokości – **11 411 127** zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. Plan powyższy zrealizowano w 99,19 % uzyskując dochody w wysokości - **11 318 622** zł.

Planowane i zrealizowane wielkości dochodów według poszczególnych źródeł oraz stopień wykonania planu przedstawia załącznik Nr 2.



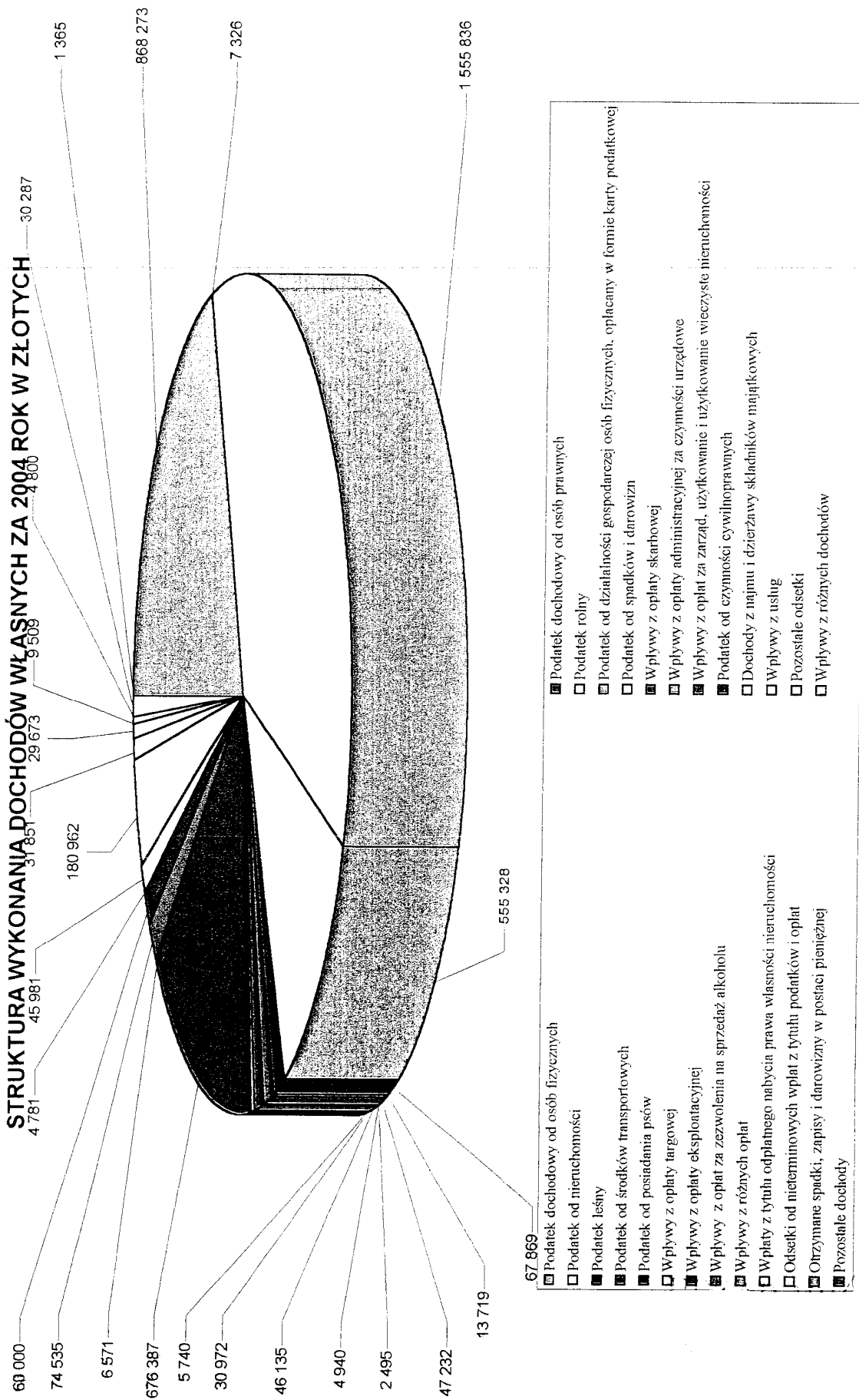
## **DOCHODY WŁASNE**

- Dochody własne w kwocie planowanej 4 452 151 zł wykonano w 97,99 % osiągając kwotę 4 362 567 zł i stanowią one 38,54 % ogółu zrealizowanych w 2004 roku dochodów gminy.

W strukturze dochodów własnych największą pozycję stanowią:

- dochody z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 1 555 836 zł co stanowi 13,75 % ogółu osiągniętych w 2004 roku dochodów,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych to 7,67 % ogółu osiągniętych w 2004 roku dochodów,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 5,98 % ogółu osiągniętych w 2004 roku dochodów,
- podatek rolny – 4,91 % ogółu osiągniętych w 2004 roku dochodów,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 1,60 % ogółu osiągniętych w 2004 roku dochodów,
- wpływy z opłat na zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 0,66 % ogółu osiągniętych w 2004 roku dochodów,
- podatek leśny 0,60 % ogółu osiągniętych w 2004 roku dochodów,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 0,53 % ogółu osiągniętych w 2004 roku dochodów,
- podatek od środków transportowych – 0,42 % ogółu osiągniętych w 2004 roku dochodów,
- wpływy z opłaty skarbowej 0,41 % ogółu osiągniętych w 2004 roku dochodów,
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 0,41 % ogółu osiągniętych w 2004 roku dochodów,
- wpływy z usług – 0,28 % ogółu osiągniętych w 2004 roku dochodów,
- wpływy z opłaty targowej – 0,27 % ogółu osiągniętych w 2004 roku dochodów,
- wpływy z różnych dochodów 0,27 % ogółu osiągniętych w 2004 roku dochodów,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 0,26 % ogółu osiągniętych w 2004 roku dochodów,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych ogółu osiągniętych w 2004 roku dochodów,
- opłacanych w formie karty podatkowej – 0,12 % ogółu osiągniętych w 2004 roku dochodów,
- pozostałe odsetki 0,08 % ogółu osiągniętych w 2004 roku dochodów,
- udziały w podatku dochodowym od prawnych – 0,06% ogółu osiągniętych w 2004 roku dochodów,
- wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości- 0,06 % ogółu osiągniętych w 2004 roku dochodów,
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - 0,05 % ogółu osiągniętych w 2004 roku dochodów,
- podatek od posiadania psów – 0,04% ogółu osiągniętych w 2004 roku dochodów,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej 0,04 % ogółu osiągniętych w 2004 roku dochodów,
- wpływy z różnych opłat – 0,03 % ogółu osiągniętych w 2004 roku dochodów,
- podatek od spadków i darowizny- 0,02 % ogółu osiągniętych w 2004 roku dochodów,
- pozostałe dochody – 0,01 % ogółu osiągniętych w 2004 roku dochodów.

Strukturę wykonania dochodów własnych w 2004 roku przedstawiono na wykresie poniżej.





Realizacja dochodów własnych niższa w stosunku do planowanych wielkości dotyczy następujących źródeł:

- wpływy z różnych opłat obejmujące koszty wysłanych upomnień o kwotę 769 zł, czyli o 13,86 % niższa w stosunku do planowanych wielkości,
- podatek dochodowy od osób prawnych o 2 639 zł, czyli o 26,48 % niższa w stosunku do planowanych wielkości,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu o 2 465 zł, czyli o 3,20 % niższa w stosunku do planowanych wielkości,
- podatek od nieruchomości o 89 004 zł, czyli o 2,42 % niższa w stosunku do planowanych wielkości,
- podatek rolny o 13 786 zł, czyli o 2,42 % niższa w stosunku do planowanych wielkości,
- podatek dochodowy od osób fizycznych o 11 655 zł, czyli o 1,32 % niższa w stosunku do planowanych wielkości na 2004 rok.

Wyżej niż planowano uzyskano dochody między innymi z następujących źródeł:

- podatek od spadków i darowizn o 1 855 zł, czyli trzykrotnie więcej niż planowano,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej o 4 512 zł, czy o 49,01 % wyżej w stosunku do wielkości zaplanowanych w budżecie na 2004 rok,
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe o 1 267 zł, czyli o 28,33 % wyżej w stosunku do wielkości zaplanowanych,
- pozostałe dochody obejmujące prowizję z tytułu rozliczenia wpłat za wydane dowody osobiste o 192 zł, czyli o 16,37 % wyżej w stosunku do wielkości zaplanowanych,
- podatek od czynności cywilnoprawnych o 8 000 zł, czyli o 15,38 % wyżej w stosunku do wielkości zaplanowanych,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o 682 zł, czyli o 12,24 % wyżej w stosunku do wielkości zaplanowanych.

Na poziom zrealizowanych w 2004 roku dochodów budżetu gminy miały wpływ udzielone przez ulgi, odroczenia, umorzenia oraz zaniechania poboru w podatkach i opłatach lokalnych, których wysokość w 2004 roku wyniosła 110 267,19 zł, z tego:

- |                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| • w podatku od nieruchomości          | 50 861,49 zł |
| a) odroczenia                         | 27 775,40 zł |
| b) umorzenia                          | 10 434,09 zł |
| c) ulgi                               | 12 652,00 zł |
| • w podatku rolnym                    | 35 028,40 zł |
| a) odroczenia                         | 21 038,70 zł |
| b) umorzenia                          | 13 989,70 zł |
| c) ulgi                               | 1 149,00 zł  |
| • w podatku leśnym                    | 2,60 zł      |
| a) odroczenia                         | 1,40 zł      |
| b) umorzenia                          | 1,20 zł      |
| • w podatku od środków transportowych | 12 883,30 zł |
| a) umorzenia                          | 12 883,30 zł |

- w podatku od posiadania psów 1 002,50 zł
  - a) umorzenia 1 002,50 zł
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 9 339,90 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w okresie sprawozdawczym wyniosły 346 115,00 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości 220 752 zł
- w podatku rolnym 96 489 zł
- w podatku od środków transportowych 20 754 zł
- w podatku od posiadania psów 8 120 zł.

Planowane dochody gminy w 2004 roku uległy umniejszeniu z powodu:

- odroczeń i rozłożenia na raty w 2004 roku w kwocie 48 816 zł na podstawie 8 decyzji,
- umorzenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami w kwocie 33 341 zł na podstawie 63 decyzji,
- umorzenia zobowiązań podatkowych w kwocie 10 160 zł na podstawie 28 decyzji,
- umorzenia odsetek w kwocie 4 149 zł na podstawie 6 decyzji,
- ugorowania gruntów w kwocie 1 149 zł na podstawie 1 decyzji,
- zwolnienia podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą w kwocie 12 652 zł na podstawie 2 decyzji.

W analizowanym okresie wydanych zostało 14 decyzji odmownych oraz 7 bezprzedmiotowych.

Urząd Miejski Wąsosz w celu wyegzekwowania należnych płatności wysłał 1091 upomnień i złożył u Urzędzie Skarbowym 58 tytułów wykonawczych.

W omawianym okresie otrzymano z Urzędu Skarbowego protokoły o nieściągalności dotyczące 5 podatników.

Szczegółową strukturę zaległości podatkowych przedstawia poniższa tabela.

Paragraf	Treść	Zaległości powstałe przed 01.01. 2004 roku	Zaległości powstałe w roku 2004 (bez odroczonej)	Zaległości razem na 31 grudnia 2004 roku (bez odroczonej)	Ilość zalegających podatników na dzień 31.12.2004
0310	Podatek od nieruchomości	448 978	204 886	243 031	273
0320	Podatek rolny	207 876	77 555	177 306	233
0330	Podatek leśny	918	231	669	32
0340	Podatek od środków transportowych	26 489	7 208	13 300	7
0370	Podatek od posiadania psów	3 376	740	2 804	52
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 976	1 000	2 611	13
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 421	616	721	14
0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	19 282	4 800	15 505	6
	<b>SUMA</b>	<b>710 316</b>	<b>197 036</b>	<b>455 947</b>	<b>630</b>

### **DOTACJE CELOWE**

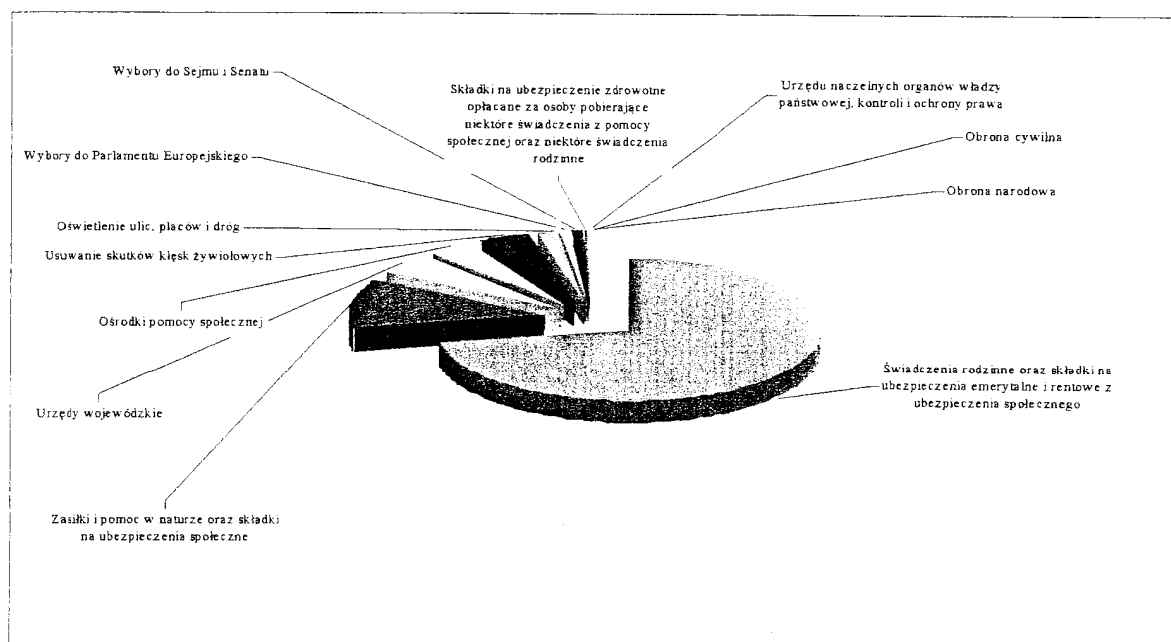
Dotacje celowe zaplanowano w budżecie gminy Wąsosz na rok 2004 w wysokości 1 991 487 zł a wykonanie planu wyniosło 99,85 % i osiągnięto kwotę 1 988 566 zł, co stanowi 17,57 % ogółu osiągniętych w 2004 rok dochodów.

W strukturze dotacji 59,22 % ogółu otrzymanych w 2004 rok dotacji stanowią dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 179 775 zł stanowiące 10,52 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2004 rok dochodów.

Struktura dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przedstawia się następująco:

- dotacja na realizację świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne stanowi 7,48 % ogółu osiągniętych w 2004 rok dochodów, wykonanie 100 %,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne oraz – 1,22%, wykonanie – 97,44 %,
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 0,43 %, wykonanie 100 %,
- dotacja na zadania z zakresu urzędów wojewódzkich – 0,48 %, wykonanie – 100 %,
- dotacja na usuwanie klęsk żywiołowych( z tytułu suszy w roku 2003) – 0,41%, wykonanie 100 %,
- dotacja do oświetlenia ulic, placów i dróg ( z tytułu wydatków poniesionych w 2003 roku) – 0,18 %, wykonanie – 100 %,
- dotacja na zorganizowanie wyborów uzupełniających do Sejmu i Senatu – 0,08 %, wykonanie 84 %,
- dotacja za zorganizowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 0,09 %, wykonanie 100%,
- dotacja na obronę cywilną – 0,01%, wykonanie 100 %,
- dotacja na aktualizację rejestru wyborców - 0,01 %, wykonanie 100 %
- dotacja na obronę narodową 0,01 %, wykonanie 100 %,

**Szczegółową strukturę otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na rok 2004 przedstawiono na wykresie poniżej.**



Dotacje celowe na zadania własne otrzymano w kwocie 810 867 zł, czyli 99,90 % z kwoty ogólnej ujętej w planie w wysokości 811 712 zł i stanowią one 7,16 % ogółu dochodów osiągniętych w 2004 roku.

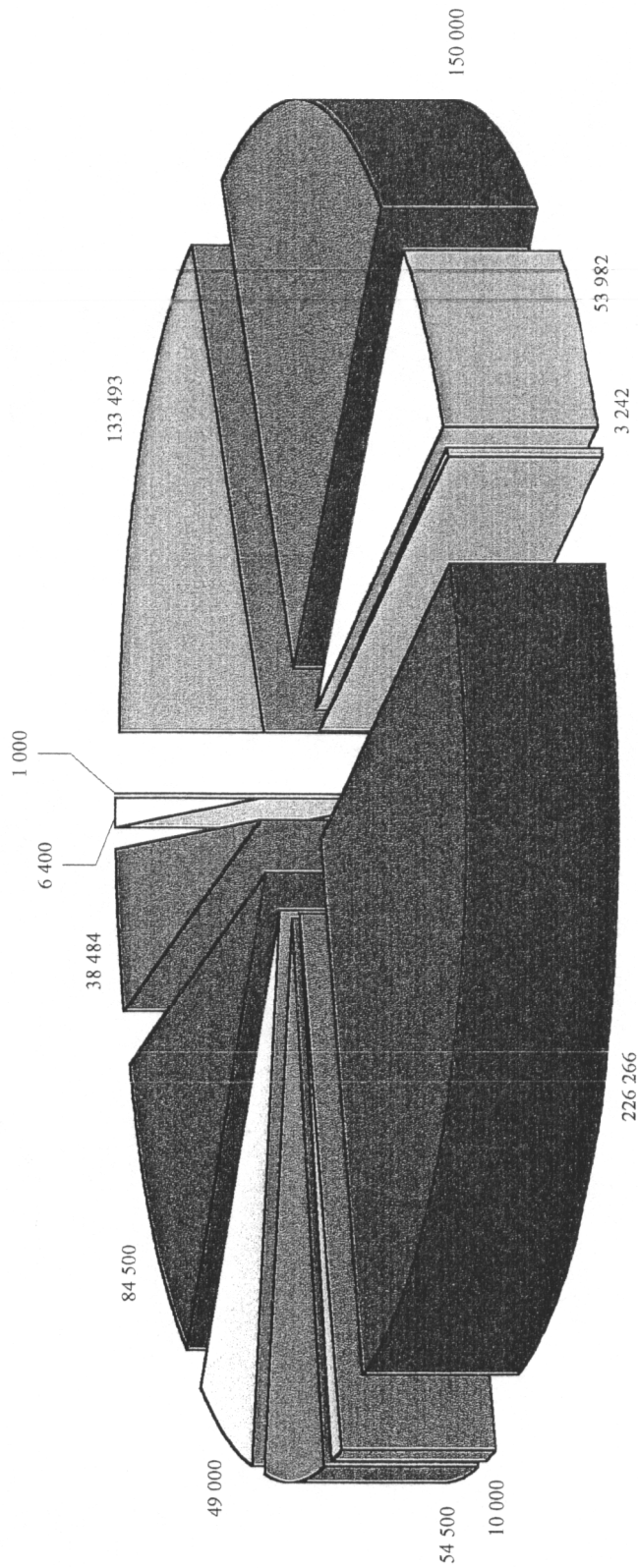
Dotacje celowe na zadania własne obejmują:

- dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Odbudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Drozdowice Małe –Wrząca Śląska” w kwocie 133 493 zł wykonanie 100 % i stanowi 1,18 % ogółu osiągniętych w 2004 roku przychodów,
- dotacja na remont budynków mieszkalnych w Kamieniu Górowskim w kwocie 150 000 zł, wykonanie 100 % i stanowi 1,33 % ogółu osiągniętych w 2004 roku przychodów,
- dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pobielu )” w kwocie 226 266 zł, przekazana w 100 % i stanowi 2 % ogółu osiągniętych w 2004 roku przychodów,
- dotacja na remont budynku Szkoły Podstawowej w Pobielu w kwocie 53 982 zł, przekazana w 100 % i stanowi 0,48 % ogółu osiągniętych w 2004 roku przychodów,
- dotacja na wyprawkę szkolną dla dzieci klas pierwszych w kwocie 3 242 zł, przekazana w 99,82 % i stanowi 0,03 % ogółu osiągniętych w 2004 roku przychodów,
- dotacja na dowóz dzieci do szkół w kwocie 10 000 zł, przekazana w 100 % i stanowi 0,09 % ogółu osiągniętych w 2004 roku przychodów,
- dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa zespołu szkół w Wąsoszu ( sala gimnastyczna)” w kwocie 54 500 zł, przekazana w 100 % i stanowi 0,48 % ogółu osiągniętych w 2004 roku przychodów,
- dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 49 000 zł, przekazana w 100 % i stanowi 0,43 % ogółu osiągniętych w 2004 roku przychodów,
- dotacja dla ośrodka pomocy społecznej na pokrycie kosztów funkcjonowania w kwocie 84 500 zł, przekazana w 100 % i stanowi 0,75 5 ogółu osiągniętych w 2004 roku przychodów,
- dotacja na dożywianie uczniów w kwocie 38 484 zł, przekazano 97,87 % i stanowi 0,34 % ogółu osiągniętych w 2004 roku przychodów,
- dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą ” Budowa wodociągu dla wsi Górka Wąsoska” w kwocie 6 400 zł, przekazana w 100 % i stanowi 0,06 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2004 roku przychodów,
- dotacja dla bibliotek na zakup wydawnictw w kwocie 1 000 zł, przekazana w 100 % i stanowi 0,01 % ogółu osiągniętych w 2004 roku przychodów.

Szczegółową strukturę otrzymanych dotacji celowych na zadania własne gminy Wąsosz na rok 2004 przedstawiono na wykresie poniżej.

STRUKTURA OTRZYMANÝCH DOTACJI CELOWÝCH NA ZADANIA WLASNE GMINY WĄSOSZ NA ROK 2004 W ZŁOTÝCH

STRUKTURA OTRZYMANÝCH DOTACJI CELOWÝCH NA ZADANIA WLASNE GMINY WĄSOSZ NA ROK 2004 W ZŁOTÝCH



- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| ■ Droga Drozdowice - Wrząca   | ■ Remont Szkoły Podstawowej w Pobielu |
| □ Wyprawka szkolna dla dzieci klas pierwszych                       | ■ Dowożenie uczniów do szkół          |
| ■ Budowa zespołu szkół w Wąsoszu                                    | ■ Ośrodki pomocy społecznej           |
| ■ Dożywianie uczniów  | ■ Biblioteki                          |
| ■ Remont budynków w Kamieniu Górskim                                |                                       |
| ■ Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pobiel                             |                                       |
| □ Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne |                                       |
| ■ Budowa wodociągu dla wsi Górka Wąsoska                            |                                       |

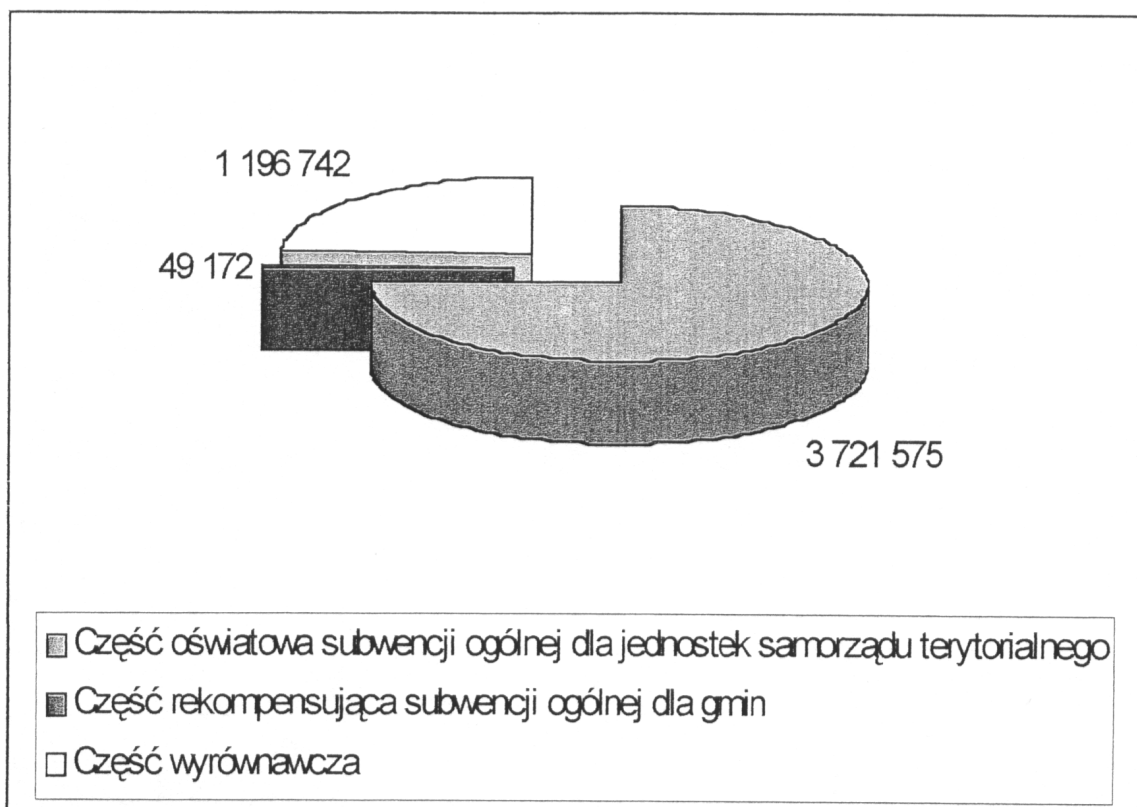
### ***SUBWENCJE***

Subwencje stanowią 43,89 % ogółu zrealizowanych w 2004 roku dochodów gminy Wąsosz i wynoszą 4 967 489 zł i zostały przekazane w 100 %.

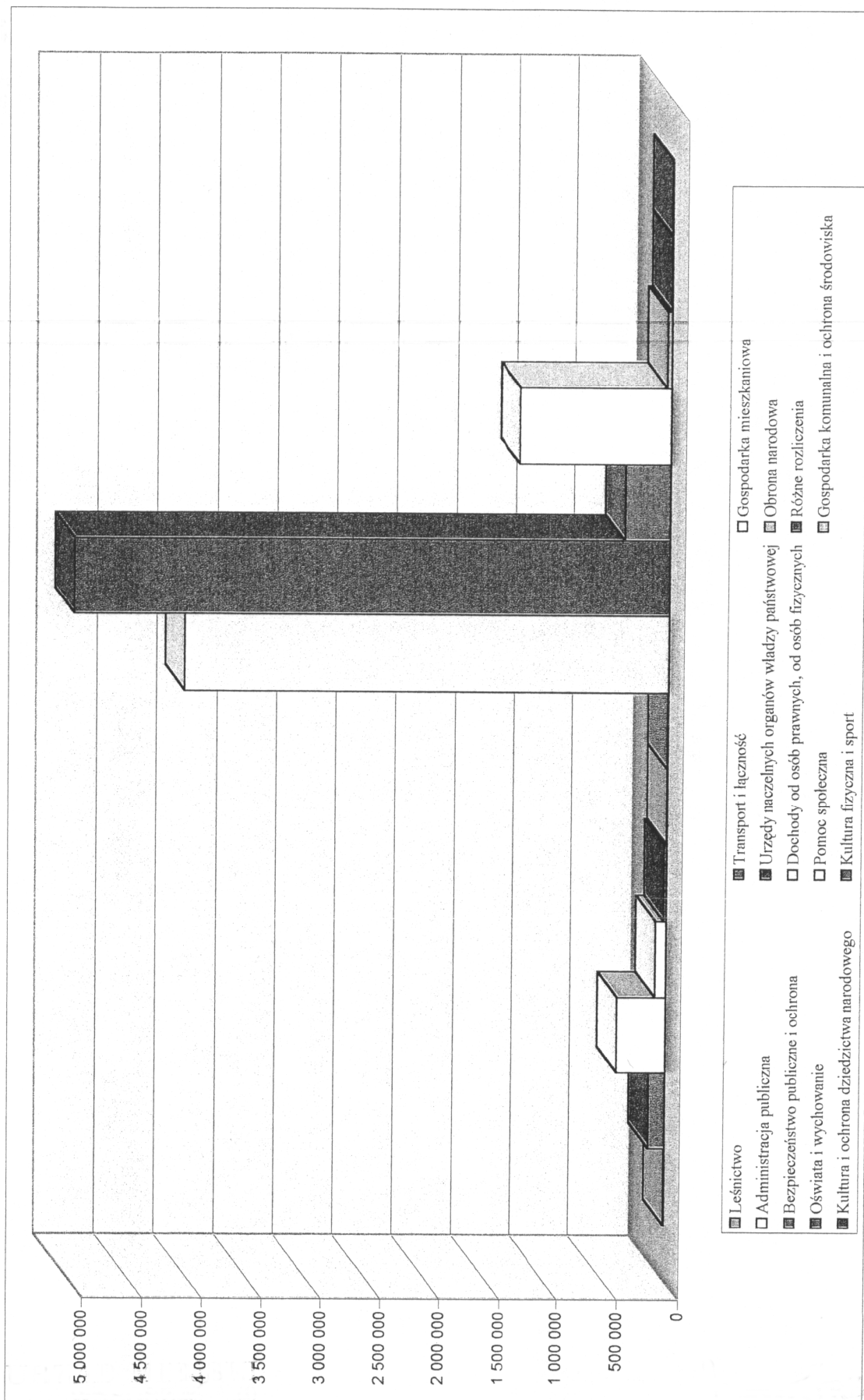
Struktura subwencji przedstawia się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej 32,88 % ogółu osiągniętych za 2004 roku przychodów,
- część rekompensująca subwencji ogólnej to 0,43 % ogółu osiągniętych za 2004 roku przychodów,
- część wyrównawcza to 10,57 % ogółu osiągniętych za 2004 roku przychodów.

Szczegółową strukturę otrzymanych subwencji na rok 2004 przedstawiono na wykresie poniżej.



STRUKTURA DOCHODÓW GMINY WĄSOSZ WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WYKONANYCH W 2004 ROKU



W strukturze dochodów według działów klasyfikacji budżetowej zrealizowanych w 2004 roku największą pozycję stanowi dział 758 - różne rozliczenia obejmujący otrzymane subwencje, który stanowi 43,89 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów. Dochody te w stosunku do planu na rok 2004 zostały zrealizowane w 100 %.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (dział 756) stanowią 35,79 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów i w stosunku do planu zostały zrealizowane w 97,68 %.

11,11 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów stanowi dział 852- pomoc społeczna, które to dochody zrealizowane zostały w 99,92 % w stosunku do planu na rok 2004.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700 stanowi 3,49 % ogółu osiągniętych w 2004 roku dochodów i w stosunku do planowanych dochodów zostały one przekroczone o 1,94 %.

Dział 801- oświata i wychowanie stanowi 3,23 % ogółu osiągniętych w 2004 roku dochodów. Dochody te zostały zrealizowane w 100 % w stosunku do planu na 2004 rok.

600 – transport i łączność, który obejmuje dotację na realizację zdania inwestycyjnego pod nazwą „ Odbudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Drozdowice Małe – Wrząca Śląska” stanowi 1,18 % ogółu zrealizowanych dochodów w 2004 roku. Dotacja ta została przekazana w całości.

Administracja publiczna – dział 750 stanowi 0,77 % ogółu osiągniętych w 2004 roku dochodów i w stosunku do planowanych dochodów zostały zrealizowane w 98,41 %.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska to dział 900. W ramach tego działu zrealizowano plan w 100 %, co stanowi 0,28 % ogółu dochodów zrealizowanych w 2004 roku.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, czyli dział 751 stanowi 0,19 % zrealizowanych przez gminę dochodów i w stosunku do planu rocznego wykonanie wynosi 92,14 %.

Bardzo mały udział w planie dochodów ma leśnictwo – dział 020, gdyż tylko 0,05 % i wykonanie w stosunku do planowanych dochodów na rok 2004 wynosi 100 %.

W dziale 926- kultura fizyczna i sport zrealizowano dochody w stopniu wyższym niż planowane o 11,68 %, ale ich udział w budżecie gminy jest niewielki i stanowi 0,01% ogółu osiągniętych w omawianym okresie dochodów.

Również udział ochrony narodowej – dział 752 i bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – dział 754 kształtuje się na bardzo niskim poziomie - 0,01 % ogółu dochodów zrealizowanych w 2004 roku. W obu tych działach plan dochodów na rok 2004 został wykonany.

Planowane i zrealizowane wielkości dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów oraz stopień wykonania planu przedstawia załącznik Nr 1.



## WYDATKI

Plan wydatków gminy Wąsosz po uwzględnieniu zmian wynikających z podjętych uchwał i zarządzeń przez organy gminy uchwalono na poziomie – **13 313 048** zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Plan powyższy zrealizowano w 99,57 % czyli w wysokości - **13 255 449** zł.

Wydatki budżetu gminy realizowane były przez następujące jednostki:

1. Urząd Miejski Wąsosza,
2. Gimnazjum w Wąsoszu,
3. Szkołę Podstawową w Wąsoszu,
4. Szkołę Podstawową w Płockach,
5. Szkołę Podstawową w Pobielu,
6. Szkołę Podstawową w Czarnoborsku,
7. Przedszkole samorządowe w Wąsoszu,
8. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu.

Treść	Plan wydatków w złotych	Wykonanie planu wydatków	Procent wykonania planu	Struktura wykonania wydatków w %
<b>WYDATKI OGÓLEM, w tym:</b>	<b>13 313 048</b>	<b>13 255 449</b>	<b>99,57 %</b>	<b>100,00%</b>
Zadania majątkowe inwestycyjne	3 394 921	3 393 231	99,95%	25,60%
Wydatki bieżące, w tym:	9 918 127	9 862 218	99,44%	74,40%
* wynagrodzenia § 4010, § 4040, § 4100	4 258 396	4 248 972	99,78%	32,05%
* pochodne od wynagrodzeń § 4110, § 4120	894 947	892 018	99,67%	6,73%
* dotacje udzielone	408 283	408 283	100,00%	3,08%
* wydatki na obsługę długu publicznego	183 608	180 766	98,45%	1,36%
* usługi remontowe § 4270	479 329	478 861	99,90%	3,61%

W strukturze wydatków gminy Wąsosz 25,60 % ogółu wydatków stanowią wydatki majątkowe, które zrealizowano w stosunku do planu na rok 2004 w wysokości 99,95 %. Wydatki bieżące to 74,40 % ogółu wydatków poniesionych w 2004 roku i w stosunku do planu wykonanie wynosi 99,44 %.

Największą pozycję w strukturze wydatków stanowią wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowią 38,78 % ogółu poniesionych w omawianym okresie wydatków. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano w 2004 roku 99,76 % ogółu zaplanowanych w budżecie na rok bieżący środków.

Plan wydatków na rok 2004 oraz wykonanie za 2004 roku według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawiono w załączniku Nr 3.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ujęto w planie budżetu gminy na rok 2004 w wysokości 1 178 671 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

W 2004 roku wydatkowano na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwotę 1 176 595 zł, co stanowi 99,82 % kwoty planowanej w budżecie gminy na bieżący rok.

Szczegółową strukturę wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków zadań zleconych	Wykonanie wydatków-zadania zlecone	% wykonania planu
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 507</b>	<b>54 507</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>54 507</b>	<b>54 507</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 507	54 507	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>23 217</b>	<b>21 392</b>	<b>92,14%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa</b>	<b>1 170</b>	<b>1 170</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170	1 170	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>11 407</b>	<b>9 582</b>	<b>84,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 616	5 335	94,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 791	3 525	92,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	722	36,12%
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>10 640</b>	<b>10 640</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 440	6 440	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 482	3 482	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	118	118	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 080 132</b>	<b>1 079 881</b>	<b>99,98%</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>841 676</b>	<b>841 606</b>	<b>99,99%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	799 794	799 725	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 102	12 102	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 085	15 085	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	303	302	99,67%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 088	1 088	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 717	3 717	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	587	587	100,00%
		6060	Wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	9 000	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>3 738</b>	<b>3 736</b>	<b>99,95%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 738	3 736	99,95%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>138 294</b>	<b>138 115</b>	<b>99,87%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	129 751	129 572	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 543	8 543	100,00%

	<b>85216</b>		<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>1 716</b>	<b>1 716</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 716	1 716	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>48 500</b>	<b>48 500</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 500	48 500	100,00%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>46 208</b>	<b>46 208</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	46 208	46 208	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 615</b>	<b>19 615</b>	<b>100,00%</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>19 615</b>	<b>19 615</b>	<b>100,00%</b>
		4260	Zakup energii	15 757	15 757	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 858	3 858	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>1 178 671</b>	<b>1 176 595</b>	<b>99,82%</b>

W roku 2004 udzielono dotacji na ogólną kwotę 408 283 zł, co stanowi 100 % wykonania wydatków zaplanowanych w budżecie gminy Wąsosz na rok 2004.

Szczegółową strukturę przekazanych dotacji przedstawiono w tabeli poniżej.

Treść	Plan wydatków w złotych	Wykonanie planu wydatków	Procent wykonania planu
<b>DOTACJE PRZEKAZANE, w tym:</b>	<b>408 283</b>	<b>408 283</b>	<b>100,00%</b>
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	120 000	120 000,00	100,00%
Centrum Doształcania i Doskonalenia Nauczycieli	4 870	4 870	100,00%
Zespół Placówek Kultury	215 352	215 352	100,00%
Miejski Klub Sportowy "ORLA"	55 661	55 661	100,00%
Uczniowski Klub Sportowy "ORLA"	2 400	2 400,00	100,00%
Ludowy Klub Sportowy "WIEWIERZANKA"	10 000	10 000,00	100,00%

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano w budżecie gminy w wysokości 77 000 zł, z czego w 2004 roku wydatkowano 74 611 zł, co stanowi 0,56 % ogółu poniesionych przez gminę w omawianym okresie wydatków. Plan tych wydatków został wykonany w 96,90 %.

Szczegółowe omówienie zrealizowanych wydatków w ramach działu 851 – ochrona zdrowia i rozdziału 85154- przeciwdziałanie alkoholizmowi przedstawiono w załączniku Nr 5.

Dochody i wydatki planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę Wąsosz w roku 2004 przedstawiono w załączniku Nr 6.

Na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych w budżecie w 2004 roku gmina zaplanowała kwotę 3 394 921 zł, z czego wydatkowano 3 393 231 zł, co stanowi 99,95 % wykonania planu.

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawiono w poniższej tabeli.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania planu
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>354 122</b>	<b>354 079</b>	<b>99,99%</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	354 122	354 079	99,99%
		Odbudowa drogi dojazdowej Drozdowice Małe - Wrząca Śląska	290 493	290 451	99,99%
		Odbudowa i modernizacja drogi Rudna Mała	58 629	58 628	100,00%
		Odbudowa i modernizacja drogi dojazdowej Drozdowice - Wrząca Śląska	5 000	5 000	100,00%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>5 800</b>	<b>5 800</b>	<b>100,00%</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 800	5 800	100,00%
		Budowa spływu kajakowego nurtem rzeki Baryczy	5 800	5 800	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>46 261</b>	<b>46 260</b>	<b>100,00%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 261	46 260	100,00%
		Kupno działki nr 50/2 we wsi Rudna Wielka	2 000	2 000	100,00%
		Kupno działki we wsi Lubiel	1 761	1 760	99,94%
		Zwrot wartości nieruchomości z AWRSP	42 500	42 500	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 400</b>	<b>21 390</b>	<b>99,95%</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 400	21 390	99,95%
		Zakup komputerów i sprzętu komputerowego, budowa sieci komputerowej w Urzędzie	21 400	21 390	99,95%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 710</b>	<b>6 710</b>	<b>100,00%</b>
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	6 710	6 710	100,00%
		Budowa garażu OSP w Czeladzi Wielkiej	6 710	6 710	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>646 516</b>	<b>645 432</b>	<b>100,00%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	488 772	487 881	100,00%
		Rozbudowa SP Pobiet	488 772	487 881	100,00%
	80104	Przedszkola	4 744	4 743	99,98%
		Zakup kserokopiarki	4 744	4 743	99,98%
	80195	Pozostała działalność	153 000	152 808	99,87%
		Budowa zespołu szkół w Wąsoszu	153 000	152 808	99,87%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 765</b>	<b>13 764</b>	<b>100,00%</b>
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000	9 000	100,00%
		Zakup komputerów	9 000	9 000	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 765	4 764	99,98%
		Zakup komputerów	4 765	4 764	99,98%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 300 347</b>	<b>2 299 796</b>	<b>92,54%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	359 247	358 748	99,86%
		Budowa studni głębinowej we wsi Rudna Wielka	141 400	140 924	99,66%
		Budowa wodociągu dla wsi Chocieborowice	87 400	87 379	99,98%
		Budowa wodociągu dla wsi Chocieborowice Małe	7 000	7 000	100,00%

	Budowa wodociągu dla wsi Górka Wąsoska	6 400	6 400	100,00%
	Budowa wodociągu Lubiel	108 280	108 279	100,00%
	Rozbudowa oczyszczalni ścieków Wąsosz	8 767	8 766	99,99%
90002	Gospodarka odpadami	1 940 000	1 940 000	100,00%
	Zakup udziałów w Spółce z o.o. Chemeko-System	1 940 000	1 940 000	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 100	1 048	95,29%
	Modernizacja oświetlenia ulicznego gm. Wąsosz	1 100	1 048	95,29%
<b>Razem</b>		<b>3 394 921</b>	<b>3 393 231</b>	<b>99,95%</b>

Ogólne wykonanie rocznego planu wydatków wynosi 99,57 %, wydatki inwestycyjne wykonano w 99,95 %, natomiast wydatki bieżące w 99,44 %.

Struktura wydatków zrealizowanych w 2004 roku według działów przedstawia się następująco:

<i>dział</i>	<i>udział w %</i>
801 oświata i wychowanie	41,48 %
900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19,09 %
852 pomoc społeczna	14,59 %
750 administracja publiczna	10,86 %
600 transport i łączność	4,15 %
700 gospodarka mieszkaniowa	3,29 %
921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1,73 %
757 obsługa długu publicznego	1,36 %
926 kultura fizyczna i sport	0,92 %
854 edukacyjna opieka wychowawcza	0,71 %
754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,66 %
851 ochrona zdrowia	0,56 %
756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej i wydatki związane z ich poborem	0,19 %
751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej	0,16 %
710 działalność usługowa	0,12 %
010 rolnictwo i łowiectwo	0,09 %
630 turystyka	0,04 %
752 obrona narodowa	0,004 %.

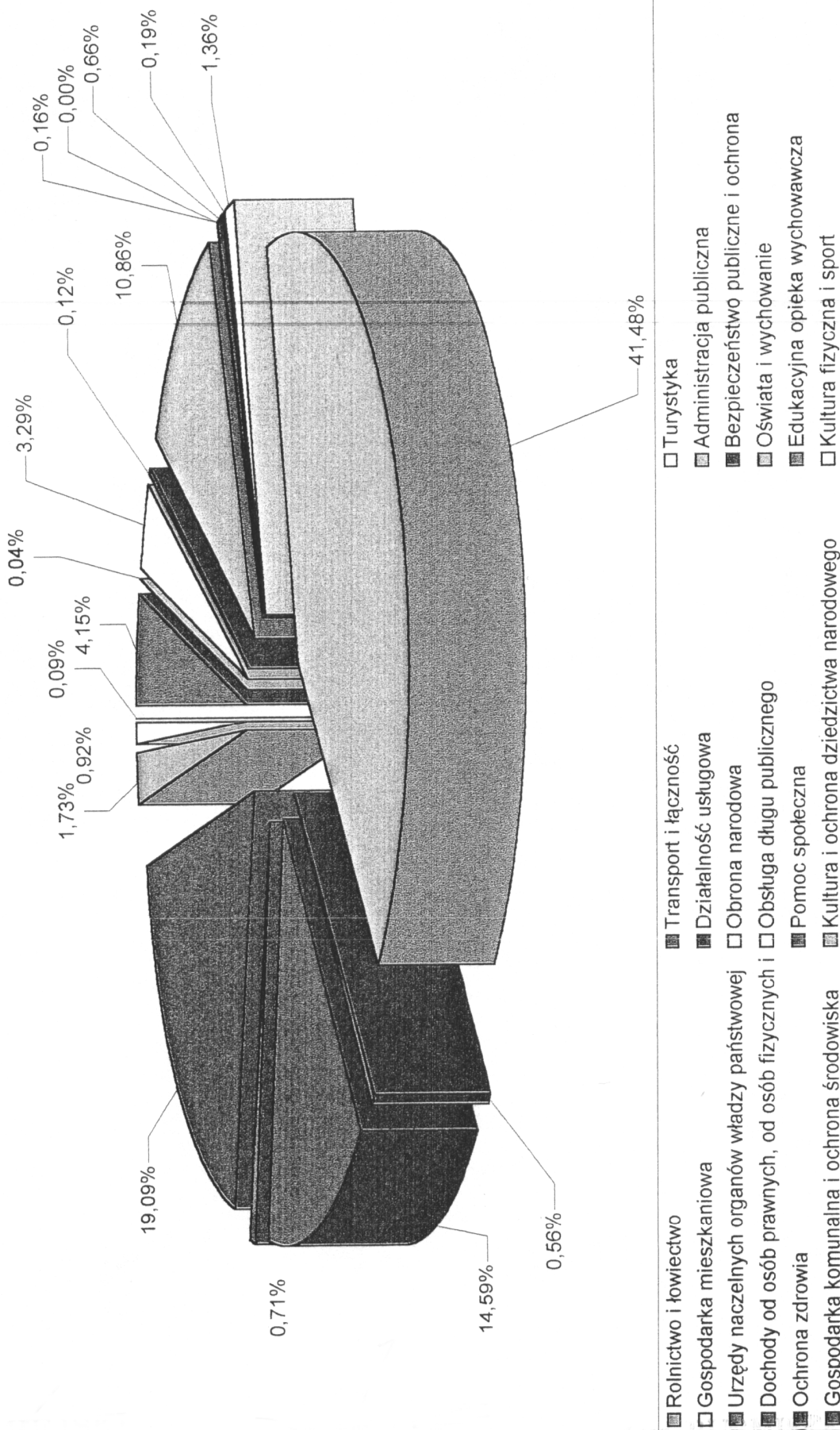
Stosunkowo nisko zrealizowane zostały następujące wydatki:

1. w rozdziale 71014 opracowania geodezyjne i kartograficzne	59,74 %
2. w rozdziale 71004 plan przestrzennego zagospodarowania	86,44 %
3. w rozdziale 75108 wybory do Sejmu i Senatu	84,00 %
4. w rozdziale 75747 wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne wypłacane inkasentom podatków i opłat lokalnych	96,60 %
5. w rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi	96,90 %

Rzeczowy zakres realizowanych wydatków przedstawiono w załączniku Nr 6.

Strukturę wykonania wydatków gminy Wąsosz za 2004 w % przedstawiono na wykresie poniżej.

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW GMINY WĄSOSZ ZA 2004 ROK W %



- Rolnictwo i łowiectwo
- Gospodarka mieszkaniowa
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i dochody z majątku
- Ochrona zdrowia
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- Transport i łączność
- Działalność usługowa
- Obrona narodowa
- Obsługa długu publicznego
- Pomoc społeczna
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- Turystyka
- Administracja publiczna
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
- Oświata i wychowanie
- Edukacyjna opieka wychowawcza
- Kultura fizyczna i sport

Zobowiązania jednostek organizacyjnych gminy na dzień 31 grudnia 2004 roku wynoszą ogółem 518 911 zł, z tego związane z realizacją zadań w następujących rozdziałach:

75011 urzędy wojewódzkie	6 343 zł
75023 urzędy gmin	62 499 zł
75702 obsługa długu publicznego	372 zł
80101 szkoły podstawowe	245 042 zł
80104 przedszkola	29 956 zł
80110 gimnazja	136 114 zł
80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 868 zł
85212 świadczenia rodzinne	1 019 zł
85219 ośrodki pomocy społecznej	21 834 zł
85401 świetlice szkolne	9 574 zł
90015 oświetlenie ulic, placów i dróg	2 290 zł

Z ogólnej kwoty zobowiązań na zobowiązania wymagalna przypada kwota 5 714 zł w dziale oświata i wychowanie.

Struktura zobowiązań budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2004 roku przedstawiała się następująco:

1. zobowiązania finansowe krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek 635 000,00 zł
2. zobowiązania finansowe długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek 2 154 485,66 zł
3. pozostałe zobowiązania 2 061,96 zł

Na dzień 31 grudnia 2004 roku na rachunku bankowym gminy znajdowało się 166 757,99 zł i kwota ta dotyczyła subwencji oświatowej.

Należności gminy na dzień 31 grudnia 2004 roku wynosiły 105 928,46 zł, z tego:

- PKO B.P.	0,15 zł
- Urzędy Skarbowe	2 166,35 zł
- Ministerstwo Finansów Warszawa	101 697,00 zł
- Ośrodek Pomocy Społecznej Wąsosza	68,00 zł
- Urząd Wojewódzki Wrocław	1 996,96 zł.

## PRZYCHODY I ROZCHODY

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przypadające do spłaty w 2004 roku wyniosły 213 930 zł.

Na dzień 31 grudnia 2004 roku gmina posiadała zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2 789 485,66 zł, w tym:

1. Kredyt w Banku Ochrony Środowiska we Wrocławiu  
*Przedsięwzięcie termomodernizacyjne w Czarnoborsku* 77 571,31 zł
2. Kredyt w Banku Ochrony Środowiska we Wrocławiu  
*Budowa Zespołu Szkół w Wąsoszu - sala gimnastyczna* 242 308,00 zł
3. Kredyt w Banku Ochrony Środowiska we Wrocławiu  
*Zakup udziałów w Spółce z o.o. Chemeko-System* 1 940 000,00 zł
4. Kredyt w PKO BP w Górze  
*Budowa szkoły ponadpodstawowej w Wąsoszu* 388 606,35 zł
5. Pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu  
*Budowa oczyszczalni ścieków sanitarnych dla zespołu Szkół w Wąsoszu* 57 500,00 zł

- |  |              |
|--|--------------|
| 6. Pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu<br><i>Budowa studni głębinowej Rudna Wielka</i>           | 49 000,00 zł |
| 7. Pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu<br><i>Budowa sieci wodociągowej we wsi Chocieborowice</i> | 34 500,00 zł |

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów według planu oraz wykonanie 2004 roku przedstawiono w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie planu	Wykonania planu w %
<b>Przychody budżetu:</b>	<b>2 115 851</b>	<b>2 115 851</b>	<b>100,00%</b>
§ 952 Kredyt w BOŚ Wrocław- Zakup udziałów w spółce z o.o. Chemeko-System	1 940 000	1 940 000	100,00%
§ 955 Wolne środki	92 351	92 351	100,00%
§ 952 Pożyczka w WFOŚiGW-Budowa sieci wodociągowej dla wsi Chocieborowice	34 500	34 500	100,00%
§ 952 Pożyczka w WFOŚiGW-Budowa studni głębinowej we wsi Rudna Wielka	49 000	49 000	100,00%
<b>Rozchody budżetu:</b>	<b>213 930</b>	<b>213 930</b>	<b>100,00%</b>
§ 992 spłata kredytów	156 430	156 430	100,00%
§ 992 spłata pożyczek	57 500	57 500	100,00%

Po wprowadzonych zmianach budżet gminy na 2004 rok wyniósł:

	plan	wykonanie	% wykonania planu
• dochody	11 411 127 zł	11 318 622 zł	99,19 %
• wydatki	13 313 048 zł	13 255 449 zł	99,57 %
• przychody	2 115 851 zł	2 115 851 zł	100,00 %
• rozchody	213 930 zł	213 930 zł	100,00 %
• deficyt budżetu gminy	1 901 921 zł	1 936 827 zł	101,84 %

Deficyt budżetowy sfinansowany został zaciągniętymi kredytami i pożyczkami w wysokości 1 809 570 zł, wolnymi środkami w kwocie 92 351 zł oraz subwencja oświatową otrzymaną w miesiącu grudniu w kwocie 36 906 zł.

W roku 2004 gmina korzystała z kredytu w rachunku bieżącym, który uruchamiany jest w automatycznie w momencie płatności w przypadku fizycznego braku własnych środków na rachunku bankowym.

#### PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Planowane na 2004 rok przychody zakładów budżetowych wyniosły ogółem 1 804 363 zł. Plan wykonano w 96,97 % osiągając przychody w kwocie 1 749 743 zł. Dotacja udzielona z budżetu gminy wyniosła 120 000 zł.

Planowane wydatki zakładów budżetowych na 2004 rok wyniosły ogółem 1 703 456 zł, z czego zrealizowano 99,41% osiągając poziom wydatków w kwocie 1 693 400 zł.

Szczegółowy plan przychodów i wydatków z podziałem na jednostki oraz źródła przychodów i kierunki wydatków przedstawiono w załączniku nr 7.



## **PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH**

W ramach tworzonych przez jednostki organizacyjne gminy środków specjalnych zaplanowano na 2004 rok po stronie przychodów kwotę 117 366 zł, która została przekoczona o 20,20 % ( wykonanie - 141 076 zł).

Plan wydatków na 2004 rok przewidywał kwotę 165 971 zł a zrealizowane wydatki na koniec roku wyniosły 190 140 zł, czyli o 14,56 % więcej w stosunku do planu.

Szczegółowy plan środków specjalnych z podziałem na jednostki tworzące oraz źródła przychodów i kierunki wydatków przedstawiono w załączniku nr 8.

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

W 2004 roku zaplanowano w ramach Gminnego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przychody w wysokości 28 800 natomiast wpłynęło na ten fundusz 29 583 zł, co stanowi wykonanie wyższe od planowanego o 783 zł, czyli 2,72 %.

Stan środków obrotowych na początek 2004 roku wyniósł 20 172 zł, co pozwoliło na ujęcie w planie wydatków kwoty 48 972 zł, z czego do końca 2004 roku wydatkowano kwotę 43 093 zł, co stanowi 88 % planowanych wydatków.

Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2004 roku wyniósł 6 662 zł.

Szczegółowy plan gospodarowania Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi załącznik nr 9 i 10.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WĄSOSZ ZA 2004 ROK  
WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW ORAZ WYKONANIE ZA ROK 2004**

Załącznik nr 1

do wykonania Budżetu Gminy Wąsosz za 2004 rok

Wyszczególnienie		Treść	Plan dochodów w złotych	Wykonanie planu dochodów	Procent wykonania planu	Struktura wykonania dochodów w %
Dział	Rozdział					
020	02001	Leśnictwo	5 747	5 748	100,02%	0,05%
		Gospodarka leśna	5 747	5 748	100,02%	0,05%
		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	5 747	5 748	100,02%
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>133 493</b>	<b>133 493</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,18%</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	133 493	133 493	100,00%	1,18%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	133 493	133 493	100,00%	1,18%
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>387 604</b>	<b>395 138</b>	<b>101,94%</b>	<b>3,49%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 604	395 138	101,94%	3,49%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 587	6 571	99,76%	3,49%
	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	34 155	40 233	117,80%	0,00%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	182 260	180 962	99,29%	0,00%
	0830	Wpływy z usług	212	212	100,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 390	17 160	119,25%	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	150 000	100,00%	0,15%
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>88 236</b>	<b>86 829</b>	<b>98,41%</b>	<b>0,77%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 680	55 672	100,34%	0,49%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 507	54 507	100,00%	0,49%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 173	1 365	116,37%	0,00%

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		32 556	30 957	95,09%	0,27%
	0830	Wpływy z usług	8 130	8 321	102,35%	0,27%
	0920	Pozostałe odsetki	8 827	9 509	107,73%	0,07%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 599	13 127	84,15%	0,08%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>23 217</b>	<b>21 392</b>	<b>92,14%</b>	<b>0,19%</b>
75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 170	1 170	100,00%	0,01%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 170	1 170	100,00%	0,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		11 407	9 582	84,00%	0,08%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		11 407	9 582	84,00%	0,08%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		10 640	10 640	100,00%	0,09%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		10 640	10 640	100,00%	0,09%
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne		500	500	100,00%	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		500	500	100,00%	0,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>
75414	Obrona cywilna		700	700	100,00%	0,01%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		700	700	100,00%	0,01%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>4 147 373</b>	<b>4 051 241</b>	<b>97,68%</b>	<b>35,79%</b>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		9 207	13 775	149,61%	0,12%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		9 207	13 719	149,01%	0,12%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0	56		0,00%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych		2 446 532	2 360 029	96,46%	20,85%

	0310	Podatek od nieruchomości	1 644 840	1 555 836	94,59%	0,00%
	0320	Podatek rolny	569 114	555 328	97,58%	13,75%
	0330	Podatek leśny	67 668	67 869	100,30%	4,91%
	0340	Podatek od środków transportowych	46 665	47 232	101,22%	0,60%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	640	2 495	389,84%	0,42%
	0370	Podatek od posiadania psów	4 870	4 940	101,44%	0,02%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	29 826	30 972	103,84%	0,04%
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	4 473	5 740	128,33%	0,27%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	52 000	60 000	115,38%	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 436	29 617	112,03%	0,53%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	801 741	801 838	100,01%	7,08%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 804	46 135	107,78%	0,00%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	676 387	676 387	100,00%	0,41%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	77 000	74 535	96,80%	5,98%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 550	4 781	86,14%	0,66%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	889 893	875 599	98,39%	7,74%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	879 928	868 273	98,68%	0,00%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 965	7 326	73,52%	7,67%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 967 489</b>	<b>4 987 489</b>	<b>100,00%</b>	<b>43,89%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 721 575	3 721 575	100,00%	32,66%
75805	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 721 575	3 721 575	100,00%	0,00%
		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	49 172	49 172	100,00%	0,43%
75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 172	49 172	100,00%	0,43%
		Część wyrównawcza	1 196 742	1 196 742	100,00%	10,57%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 196 742	1 196 742	100,00%	10,57%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>365 486</b>	<b>365 490</b>	<b>100,00%</b>	<b>3,23%</b>
80101		Szkoły podstawowe	283 496	283 490	100,00%	2,50%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 248	3 242	99,82%	2,50%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 982	53 982	100,00%	0,00%
	2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	226 266	226 266	100,00%	0,00%
80104	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	17 490	17 500	100,06%	0,15%
		Przedszkola	17 490	17 500	100,06%	0,15%
	0830	Wpływy z usług	17 490	17 500	100,06%	0,15%

80113		Dowozenie uczniów do szkół	10 000	10 000	100,00%	10 000	100,00%	0,09%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	100,00%	10 000	100,00%	0,09%
80195		Pozostała działalność	54 500	54 500	100,00%	54 500	100,00%	0,48%
	6090	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	54 500	54 500	100,00%	54 500	100,00%	0,48%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 257 955</b>	<b>1 257 004</b>	<b>99,92%</b>	<b>1 257 004</b>	<b>99,92%</b>	<b>11,11%</b>
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	841 676	841 606	99,99%	841 606	99,99%	7,44%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	832 676	832 606	99,99%	832 606	99,99%	0,00%
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 000	9 000	100,00%	9 000	100,00%	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	294	3 736	1270,75%	3 736	1270,75%	0,03%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	294	3 736	1270,75%	3 736	1270,75%	0,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	190 738	187 115	98,10%	187 115	98,10%	1,65%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	141 738	138 115	97,44%	138 115	97,44%	0,00%
85216		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 000	49 000	100,00%	49 000	100,00%	0,00%
	2030	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1 716	1 716	100,00%	1 716	100,00%	0,02%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 716	1 716	100,00%	1 716	100,00%	0,02%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 000	133 000	100,00%	133 000	100,00%	1,18%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 500	48 500	100,00%	48 500	100,00%	1,18%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 500	84 500	100,00%	84 500	100,00%	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000	5 139	102,78%	5 139	102,78%	0,05%
	0830	Wpływy z usług	5 000	5 139	102,78%	5 139	102,78%	0,05%

85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	46 208	46 208	100,00%	0,41%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 208	46 208	100,00%	0,41%
85295		Pozostała działalność	39 323	38 484	97,87%	0,34%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000	24 000	100,00%	0,34%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 323	14 484	94,52%	0,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>31 719</b>	<b>31 919</b>	<b>100,63%</b>	<b>0,28%</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 000	11 200	101,82%	0,10%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 600	4 800	104,35%	0,10%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 400	6 400	100,00%	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 719	20 719	100,00%	0,18%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 719	20 719	100,00%	0,18%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>
92116		Biblioteki	1 000	1 000	100,00%	0,01%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000	1 000	100,00%	0,01%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>608</b>	<b>679</b>	<b>111,68%</b>	<b>0,01%</b>
92601		Obiekty sportowe	608	679	111,68%	0,01%
	0630	Wpływy z usług	608	679	111,68%	0,01%
		<b>Razem</b>	<b>11 411 127</b>	<b>11 318 622</b>	<b>99,19%</b>	<b>100,00%</b>

Załącznik nr 2

**PLAN DOCHODÓW GMINY WĄSOSZ NA ROK 2004  
WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ ORAZ WYKONANIE ZA 2004 ROK**

do wykonania Budżetu Gminy Wąsosz za 2004 rok

Wyszczególnienie		Treść	Plan dochodów w zł	Wykonanie planu dochodów w zł	Stożenie wykonania planu w %	Struktura wykonanych dochodów w %
Rozdział	Paragraf					
<b>DOCHODY WŁASNE, W TYM:</b>						
			<b>4 452 151</b>	<b>4 362 567</b>	<b>97,99%</b>	<b>38,54%</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	879 928	868 273	98,68%	7,67%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 965	7 326	73,52%	0,06%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 644 840	1 555 836	94,59%	13,75%
	0320	Podatek rolny	569 114	555 328	97,58%	4,91%
	0330	Podatek leśny	67 668	67 869	100,30%	0,60%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 207	13 719	149,01%	0,12%
	0340	Podatek od środków transportowych	46 665	47 232	101,22%	0,42%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	640	2 495	389,84%	0,02%
	0370	Podatek od posiadania psów	4 870	4 940	101,44%	0,04%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 804	46 135	107,78%	0,41%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	29 826	30 972	103,84%	0,27%
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	4 473	5 740	128,33%	0,05%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	676 387	676 387	100,00%	5,98%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 587	6 571	99,76%	0,06%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	77 000	74 535	96,80%	0,66%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	52 000	60 000	115,38%	0,53%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 550	4 781	86,14%	0,04%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	39 902	45 981	115,23%	0,41%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	182 260	180 962	99,29%	1,60%
	0830	Wpływy z usług	31 440	31 851	101,31%	0,28%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 436	29 673	112,24%	0,26%
	0920	Pozostałe odsetki	8 827	9 509	107,73%	0,08%

0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 600	4 800	104,35%	0,04%
0970	Wpływy z różnych dochodów	29 989	30 287	100,99%	0,27%
2360	Pozostałe dochody	1 173	1 365	116,37%	0,01%
<b>B. DOTACJE CELOWE, W TYM:</b>					
<b>B.I. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, W TYM:</b>					
75011	Urzędy wojewódzkie	54 507	54 507	100,00%	0,48%
75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 170	1 170	100,00%	0,01%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	11 407	9 582	84,00%	0,08%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 640	10 640	100,00%	0,09%
75212	Obrona narodowa	500	500	100,00%	0,00%
75414	Obrona cywilna	700	700	100,00%	0,01%
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	841 676	841 606	99,99%	7,44%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	294	3 736	1270,75%	0,03%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	141 738	138 115	97,44%	1,22%
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1 716	1 716	99,98%	0,02%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	48 500	48 500	100,00%	0,43%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	46 208	46 208	100,00%	0,41%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 719	20 719	100,00%	0,18%
<b>B.II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE, W TYM:</b>					
60016	Drogi publiczne gminne	133 493	133 493	100,00%	1,18%
70005	Droga Drozdowice - Wrząca	133 493	133 493	100,00%	1,18%
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000	150 000	100,00%	1,33%
	Remont budynków w Kamieniu Górowskim	150 000	150 000	100,00%	1,33%



80101	Oświata i wychowanie	283 496	283 490	100,00%	2,50%
	Remont Szkoły Podstawowej w Pobielu	53 982	53 982	100,00%	0,48%
	Wyprawka szkolna dla dzieci klas pierwszych	3 248	3 242	99,82%	0,03%
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pobiel	226 266	226 266	100,00%	2,00%
80118	Oświata i wychowanie	10 000	10 000	100,00%	0,09%
	Dowozenie uczniów do szkół	10 000	10 000	100,00%	0,09%
80195	Oświata i wychowanie	54 500	54 500	100,00%	0,48%
	Budowa zespołu szkół w Wąsoszu	54 500	54 500	100,00%	0,48%
85214	Pomoc społeczna	49 000	49 000	100,00%	0,43%
	Zasiki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	49 000	49 000	100,00%	0,43%
85219	Pomoc społeczna	84 500	84 500	100,00%	0,75%
	Ośrodki pomocy społecznej	84 500	84 500	100,00%	0,75%
85295	Pomoc społeczna	39 323	38 484	97,87%	0,34%
	Dożywianie uczniów	39 323	38 484	97,87%	0,34%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 400	6 400	100,00%	0,06%
	Budowa wodociągu dla wsi Górka Wąsoska	6 400	6 400	100,00%	0,06%
92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000	1 000	100,00%	0,01%
	Biblioteki	1 000	1 000	100,00%	0,01%
	<b>C. SUBWENCJA, W TYM:</b>	<b>4 967 489</b>	<b>4 967 489</b>	<b>100,00%</b>	<b>43,89%</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 721 575	3 721 575	100,00%	32,88%
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	49 172	49 172	100,00%	0,43%
75807	Część wyrównawcza	1 196 742	1 196 742	100,00%	10,57%
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>11 411 127</b>	<b>11 318 622</b>	<b>99,19%</b>	<b>100,00%</b>

**PLAN ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WĄSOSZ ZA 2004 ROK**

Załącznik nr 3

do wykonania Budżetu Gminy Wąsosz za 2004 rok

Wyszczególnienie		Treść	Plan wydatków w złotych	Wykonanie planu wydatków	Procent wykonania planu	Struktura wykonania wydatków w %
Dział	Rozdział					
010	01030	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>11 566</b>	<b>11 566</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,09%</b>
		izby rolnicze	11 566	11 566	100,00%	0,09%
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 566	11 566	100,00%	0,09%
600	60016	<b>Transport i łączność</b>	<b>552 405</b>	<b>550 397</b>	<b>99,64%</b>	<b>4,15%</b>
		Drogi publiczne gminne	552 405	550 397	99,64%	4,15%
		Zakup materiałów i wyposażenia	17 600	16 844	95,70%	0,13%
		Zakup usług remontowych	54 000	53 769	99,57%	0,41%
		Zakup usług pozostałych	126 683	125 705	99,23%	0,95%
630	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 122	354 079	99,99%	2,87%
		<b>Turystyka</b>	<b>5 800</b>	<b>5 800</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,04%</b>
700	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 800	5 800	100,00%	0,04%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800	5 800	100,00%	0,04%
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>437 532</b>	<b>435 857</b>	<b>100,00%</b>	<b>3,29%</b>
70001	2650	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	80 000	80 000	100,00%	0,60%
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	80 000	80 000	100,00%	0,60%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	319 429	317 757	99,48%	2,40%
		Zakup usług remontowych	181 809	181 808	100,00%	1,37%
		Zakup usług pozostałych	72 940	71 745	98,36%	0,54%
		Różne opłaty i składki	1 545	1 213	78,51%	0,01%
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	225	225	100,00%	0,00%
70078	4210	Podatek od towarów i usług (VAT)	16 649	16 506	99,14%	0,12%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 261	46 260	100,00%	0,35%
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	38 103	38 100	99,99%	0,29%
		Zakup materiałów i wyposażenia	27 890	27 889	100,00%	0,21%

	4260	Zakup energii	1 703	1 702	99,94%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 510	8 509	99,99%	0,06%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>21 000</b>	<b>15 482</b>	<b>73,72%</b>	<b>0,12%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	11 000	9 508	86,44%	0,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000	9 508	86,44%	0,07%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	5 974	59,74%	0,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	5 974	59,74%	0,05%
<b>760</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 448 758</b>	<b>1 439 357</b>	<b>99,35%</b>	<b>10,86%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	97 826	97 712	99,88%	0,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 750	74 672	99,90%	0,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 675	4 674	99,98%	0,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 570	13 540	99,78%	0,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 930	1 925	99,74%	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 901	2 901	100,00%	0,02%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 002	57 446	99,04%	0,43%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 766	55 301	99,17%	0,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 236	2 145	95,93%	0,02%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 238 095	1 230 631	99,40%	9,28%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 220	5 218	99,96%	0,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 620	768 620	100,00%	5,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 836	52 824	99,98%	0,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 406	129 406	100,00%	0,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 232	19 232	100,00%	0,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 400	54 042	95,82%	0,41%
	4260	Zakup energii	28 000	24 932	89,04%	0,19%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	100,00%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 600	94 028	98,36%	0,71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 280	24 844	98,28%	0,19%
	4430	Różne opłaty i składki	13 000	12 994	99,95%	0,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 462	21 462	100,00%	0,16%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	939	939	100,00%	0,01%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 400	21 390	99,95%	0,16%
	75095	Pozostała działalność	54 835	53 568	97,69%	0,40%

751	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 660	9 477	88,90%	0,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 429	9 346	99,12%	0,07%
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 520	22 520	100,00%	0,17%
	4430	Różne opłaty i składki	11 682	11 681	99,99%	0,09%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	544	544	100,00%	0,00%
		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>23 217</b>	<b>21 392</b>	<b>92,14%</b>	<b>0,16%</b>
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 170	1 170	100,00%	0,01%
75108	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170	1 170	100,00%	0,01%
		Wybory do Sejmu i Senatu	11 407	9 662	84,00%	0,07%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 616	5 335	94,99%	0,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 791	3 525	92,97%	0,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	722	36,12%	0,01%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 640	10 640	100,00%	0,06%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 440	6 440	100,00%	0,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 482	3 482	100,00%	0,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	600	600	100,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	118	118	99,75%	0,00%
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100,00%	0,00%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>89 502</b>	<b>88 006</b>	<b>98,33%</b>	<b>0,66%</b>
75412		Ochotnicze strażnice pożarne	87 774	86 278	98,30%	0,65%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500	10 496	99,96%	0,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874	862	98,63%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100	27 564	98,09%	0,21%
	4260	Zakup energii	9 200	8 304	90,26%	0,06%
	4270	Zakup usług remontowych	5 580	5 577	99,95%	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 280	18 243	99,80%	0,14%
	4430	Różne opłaty i składki	8 530	8 522	99,91%	0,06%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 710	6 710	100,00%	0,05%
75414		Obrona cywilna	1 728	1 728	100,00%	0,01%

755	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	100,00%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 028	1 028	100,00%	0,01%
		<b>Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>26 518</b>	<b>26 511</b>	<b>96,20%</b>	<b>0,19%</b>
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	26 518	25 511	96,20%	0,19%
757	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 518	25 511	96,20%	0,19%
		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>183 608</b>	<b>180 766</b>	<b>98,45%</b>	<b>1,36%</b>
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	183 608	180 766	98,45%	1,36%
801	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	183 608	180 766	98,45%	1,36%
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 518 848</b>	<b>5 497 915</b>	<b>99,62%</b>	<b>4,148%</b>
80101		Szkoły podstawowe	3 297 413	3 294 734	99,92%	24,86%
3020		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 845	114 833	99,45%	0,87%
3240		Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	12 248	12 242	99,95%	0,09%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 692 773	1 692 507	99,98%	12,77%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 395	131 395	100,00%	0,99%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	340 472	340 372	99,97%	2,57%
4120		Składki na Fundusz Pracy	46 769	46 755	99,97%	0,35%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	61 924	61 601	99,48%	0,46%
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 667	2 317	86,88%	0,02%
4260		Zakup energii	73 989	73 744	99,67%	0,56%
4270		Zakup usług remontowych	174 077	173 846	99,87%	1,31%
4300		Zakup usług pozostałych	44 004	43 777	99,48%	0,33%
4410		Podróże służbowe krajowe	3 237	3 226	99,66%	0,02%
4430		Różne opłaty i składki	5 798	5 798	100,00%	0,04%
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 350	104 350	100,00%	0,79%
4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	93	90	98,45%	0,00%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 772	487 881	98,45%	3,68%
80104		Przedszkola	425 916	412 515	96,85%	3,11%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do	17 514	19 198	109,62%	0,14%

	wynagrodzeń								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 147	247 473	98,93%	1,87%				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 461	16 460	100,00%	0,12%				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 849	49 558	99,42%	0,37%				
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 846	6 744	98,51%	0,05%				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 645	15 299	62,08%	0,12%				
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 486	993	28,49%	0,01%				
4260	Zakup energii	3 613	3 592	99,42%	0,03%				
4270	Zakup usług remontowych	22 272	22 272	100,00%	0,17%				
4280	Zakup usług zdrowotnych	255	225	88,24%	0,00%				
4300	Zakup usług pozostałych	9 207	9 119	99,04%	0,07%				
4410	Podróże służbowe krajowe	257	238	92,61%	0,00%				
4430	Różne opłaty i składki	326	307	94,17%	0,00%				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 294	16 294	100,00%	0,12%				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 744	4 743	99,98%	0,04%				
80110	Gimnazja	1 335 332	1 331 015	99,68%	10,04%				
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 061	66 023	99,94%	0,50%				
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3 800	3 800	100,00%	0,03%				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 232	846 089	99,63%	6,38%				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 732	62 731	100,00%	0,47%				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 056	171 217	99,51%	1,29%				
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 211	22 936	98,82%	0,17%				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 603	9 603	100,00%	0,07%				
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	899	899	100,00%	0,01%				
4260	Zakup energii	64 859	64 858	100,00%	0,49%				
4270	Zakup usług remontowych	2 296	2 295	99,96%	0,02%				
4300	Zakup usług pozostałych	20 131	20 128	99,99%	0,15%				
4410	Podróże służbowe krajowe	3 784	3 784	100,00%	0,03%				
4430	Różne opłaty i składki	4 955	4 955	100,00%	0,04%				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 686	51 686	100,00%	0,39%				
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27	11	40,74%	0,00%				
80113	Dowozienie uczniów do szkół	272 448	272 180	99,90%	2,05%				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 839	2 764	97,36%	0,02%				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 089	26 088	100,00%	0,20%				

80146	4300	Zakup usług pozostałych	240 880	240 688	99,92%	1,82%
	4430	Różne opłaty i składki	1 859	1 859	100,00%	0,01%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	781	781	100,00%	0,01%
80195	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 722	10 646	99,29%	0,08%
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 870	4 870	100,00%	0,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 852	5 776	98,70%	0,04%
851		Pozostała działalność	177 017	176 825	99,89%	1,33%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 017	24 017	100,00%	0,18%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000	152 808	99,87%	1,15%
		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>77 000</b>	<b>74 611</b>	<b>96,90%</b>	<b>0,56%</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 000	74 611	96,90%	0,56%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 598	1 598	100,00%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310	0	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800	32 820	94,31%	0,25%
	4260	Zakup energii	200	155	77,50%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 092	40 038	99,87%	0,30%
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 939 852</b>	<b>1 933 695</b>	<b>99,68%</b>	<b>14,59%</b>
		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	841 676	841 606	99,99%	6,35%
		Świadczenia społeczne	799 794	799 725	99,99%	6,03%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 102	12 102	100,00%	0,09%
85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 085	15 085	100,00%	0,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	303	302	99,67%	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 088	1 088	100,00%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 717	3 717	100,00%	0,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	587	587	100,00%	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	9 000	100,00%	0,07%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 738	3 736	99,95%	0,03%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 738	3 736	99,95%	0,03%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	332 019	330 934	99,67%	2,50%

	3110	Świadczenia społeczne	323 476	323 391	99,66%	2,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 543	8 543	100,00%	0,06%
85215		Dodatki mieszkaniowe	289 203	289 201	100,00%	2,18%
	3110	Świadczenia społeczne	289 203	289 201	100,00%	2,18%
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1 716	1 716	100,00%	0,01%
	3110	Świadczenia społeczne	1 716	1 716	100,00%	0,01%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	337 369	333 565	98,87%	2,52%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 763	4 762	99,98%	0,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 741	224 520	99,02%	1,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 352	16 352	100,00%	0,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 808	41 925	97,94%	0,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 961	5 970	100,15%	0,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 409	5 335	98,63%	0,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320	320	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 001	15 467	96,66%	0,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400	3 301	97,09%	0,02%
	4430	Różne opłaty i składki	3 600	3 600	100,00%	0,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 249	7 249	100,00%	0,05%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 765	4 764	99,98%	0,04%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	46 208	46 208	100,00%	0,35%
	3110	Świadczenia społeczne	46 208	46 208	100,00%	0,35%
85295		Pozostała działalność	87 923	86 730	98,64%	0,65%
	3110	Świadczenia społeczne	87 923	86 730	98,64%	0,65%
		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>93 955</b>	<b>93 758</b>	<b>99,79%</b>	<b>0,71%</b>
85401		Świetlice szkolne	93 955	93 758	99,79%	0,71%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 571	1 571	100,00%	0,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 360	68 338	99,97%	0,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 702	4 702	100,00%	0,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 083	13 083	100,00%	0,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800	1 800	100,00%	0,01%
	4260	Zakup energii	500	325	65,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 939	3 939	100,00%	0,03%
<b>854</b>						



<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 531 333</b>	<b>2 529 881</b>	<b>99,94%</b>	<b>19,09%</b>
90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	361 447	360 948	99,86%	2,72%
	4300			Zakup usług pozostałych	2 200	2 200	100,00%	0,02%
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 247	358 748	99,86%	2,71%
90002				Gospodarka odpadami	1 953 367	1 953 366	100,00%	14,74%
	4300			Zakup usług pozostałych	13 367	13 366	99,99%	0,10%
	6010			Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 940 000	1 940 000	100,00%	14,64%
90003				Oczyszczanie miast i wsi	40 000	40 000	100,00%	0,30%
	2650			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	40 000	40 000	100,00%	0,30%
90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000	19 990	99,95%	0,15%
	4300			Zakup usług pozostałych	20 000	19 990	99,95%	0,15%
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	156 519	155 577	99,40%	1,17%
	4260			Zakup energii	123 857	123 499	99,71%	0,93%
	4300			Zakup usług pozostałych	31 562	31 030	98,31%	0,23%
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100	1 048	95,27%	0,01%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>229 025</b>	<b>229 024</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,73%</b>
92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	144 527	144 527	100,00%	1,09%
	2550			Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	144 527	144 527	100,00%	1,09%
92116				Biblioteki	70 825	70 825	100,00%	0,53%
	2550			Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	70 825	70 825	100,00%	0,53%
92120				Ochrona i konserwacja zabytków	13 673	13 672	99,99%	0,10%
	4120			Składki na Fundusz Pracy	9 137	9 137	100,00%	0,07%
	4270			Zakup usług remontowych	3 000	3 000	100,00%	0,02%
	4300			Zakup usług pozostałych	1 536	1 535	99,93%	0,01%
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>122 629</b>	<b>121 931</b>	<b>99,43%</b>	<b>0,92%</b>
92601				Obiekty sportowe	54 164	53 467	98,71%	0,40%
	3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150	112	74,67%	0,00%
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	12 700	12 470	98,19%	0,09%
	4260			Zakup energii	2 900	2 538	87,52%	0,02%
	4270			Zakup usług remontowych	36 295	36 294	100,00%	0,27%
	4300			Zakup usług pozostałych	2 050	1 984	96,78%	0,01%
	4430			Różne opłaty i składki	69	69	100,00%	0,00%

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	68 465	68 464	100,00%	0,52%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68 061	68 061	100,00%	0,51%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404	403	99,75%	0,00%
<b>Razem</b>		<b>13 313 048</b>	<b>13 255 449</b>	<b>99,57%</b>	<b>100,00%</b>

**Rzeczowy zakres zrealizowanych wydatków budżetu gminy Wąsosz  
za 2004 rok.**

<b>Dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		
<b>rozdział 01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>		
		plan 11 566 zł	wykonanie 11 566 zł
	Wpłata gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		11 566 zł
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>		
<b>rozdział 60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		
		plan 552 405 zł	wykonanie 550 397 zł
	- zakup mieszanki mineralnej bitumicznej		3 959 zł
	- zakup masy asfaltowej i trylinki		11 753 zł
	- zakup szlaki i szyb przystankowych		1 132 zł
	- ułożenie kostki brukowej w Wąsoszu na ul. Rzemieślniczej		22 000 zł
	- modernizacja sieci kanalizacyjnej i remont ul. Kilińskiego w Wąsoszu		31 769 zł
	- odbudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Rudna Mała		58 627 zł
	- opracowanie projektu budowlanego drogi dojazdowej do gruntów rolnych Drozdowice-Wrząca Śląska		5 000 zł
	- odbudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Drozdowice Małe-Wrząca Śląska		290 452 zł
	- odśnieżanie dróg gminnych		2 654 zł
	- bieżące utrzymanie dróg gminnych		22 384 zł
	- wycinka drzew przy drogach gminnych oraz usługa podnośnikiem kosowym		22 671 zł
	- wykonanie tablic ogłoszeniowych		2 084 zł
	- naprawa i montaż wiat autobusowych w m. Lechitów, Świniary		4 612 zł
	- cięcie asfaltu, wykonanie kratki ściekowej, demontaż chodnika w m. Lubiel		10 551 zł
	- ścinanie poboczy dróg, remont chodników i znaków drogowych		16 187 zł
	- odkraczanie drogi gminnej i ścieżki rowerowej		26 361 zł
	- transport masy asfaltowej		976 zł
	- naprawa nawierzchni na placu targowym i Pl. Kościelnym		11 446 zł
	- naprawa instalacji burzowej, przepustu w m. Goła Wąsoska oraz odbudowa rowu w m. Wrząca Śląska		3 997 zł
	- wykonanie barierki przy drodze gminnej		1 782 zł
<b>Dział 630</b>	<b>Turystyka</b>		
<b>rozdział 63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		
		plan 5 800 zł	wykonanie 5 800 zł
	- opracowanie projektu budowlanego spływu kajakowego		2 440 zł
	- opracowanie dokumentacji przetargowej dotyczącej spływu kajakowego nurtem rzeki Baryczy		3 360 zł
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		
<b>rozdział 70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>		
		plan 80 000 zł	wykonanie 80 000 zł
	dotacja przedmiotowa dla ZB GKiM Wąsosz na remonty związane z eksploatacją budynków komunalnych. Dotacja została rozliczona zgodnie z uchwałą.		80 000 zł

**rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

plan 319 429 zł wykonanie 317 757 zł

- podatek od towarów i usług (VAT)	16 506 zł
- remont dwóch budynków mieszkalnych w m. Kamień Górski	181 808 zł
- opłaty sądowe i skarbowe za sporządzenie aktów notarialnych	1 213 zł
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste nieruchomości	225 zł
- kupno działek w m. Lubiel i Rudna Wielka	3 760 zł
- zwrot wartości nieruchomości otrzymanych nieodpłatnie od ANR O/ Wrocław a zbytych przed upływem 10 lat	42 500 zł
- zmiana sposobu użytkowania lokali ul. Poczтова 11 i ul. Zacisze 10	21 080 zł
- opracowanie planu urządzeniowo-rolnego dla gminy	30 500 zł
- wydanie odpisów ksiąg wieczystych	259 zł
- usunięcie słupa energetycznego	146 zł
- inwentaryzacja i wycena lokali oraz działek, oszacowanie wartości	19 760 zł

**rozdział 70078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

plan 38 103 zł wykonanie 38 100 zł

- zakup materiałów na prace zabezpieczające i odtworzeniowe na budynek uszkodzony w wyniku pożaru w Wąsoszu przy Pl. Wolności 11	27 889 zł
- zakup energii elektrycznej i gazu	1 702 zł
- opracowanie projektu, zabezpieczenie budynku po pożarze, nadzór inwestorski, wynajem pomieszczeń	8 509 zł

**Dział 710 Działalność usługowa**

**rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

plan 11 000 zł wykonanie 9 508 zł

- opracowanie projektu sporządzania decyzji o warunkach zabudowy	9 508 zł
--	----------

**rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

plan 10 000 zł wykonanie 5 974 zł

- wyrisy i kopiowanie map	1 453 zł
- wypisy działek	2 083 zł
- wyrisy działek	1 171 zł
- kopiowanie dokumentów	779 zł
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy	488 zł

**Dział 750 Administracja publiczna**

**rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

plan 97 826 zł wykonanie 97 712 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników	74 672 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 674 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	13 540 zł
- składki na Fundusz Pracy	1 925 zł
- 100 % odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 901 zł

**rozdział 75022 Rady gmin**

plan 58 002 zł wykonanie 57 446 zł

- ryczałt dla przewodniczącego i zastępcy Rady Miejskiej	11 825 zł
- diety dla radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji	43 476 zł
- zakup bindownicy	1 147 zł
- zakup artykułów spożywczych na posiedzenia komisji oraz sesje (kawa, herbata, ciastka, napoje)	998 zł

**rozdział 75023 Urzędy gmin**

plan 1 238 095 zł wykonanie 1 230 631 zł

- ekwiwalent za materiały biurowe i środki czystości	5 218 zł
- opłata za gaz ziemny	15 712 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	768 620 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 824 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	129 406 zł
- składki na Fundusz Pracy	19 232 zł
- opłata za energię elektryczną i wodę	9 220 zł
- badania okresowe pracowników	700 zł
- podróże krajowe służbowe	24 844 zł
- 100% odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 462 zł
- podatek od towarów i usług (VAT)	939 zł
- zakup zestawów komputerowych i oprogramowania	21 390 zł
- ubezpieczenie budynku urzędu, sprzętu elektronicznego i dróg gminnych	3 211 zł
- opłata za NET-BANK	344 zł
- opieka autorska nad oprogramowaniem komputerowym	4 277 zł
- szkolenia pracowników	8 681 zł
- abonament za program LEX	3 964 zł
- prowizje bankowe	1 510 zł
- rozmowy telefoniczne	31 381 zł
- przesyłki listowe	17 759 zł
- opłata komornicza, koszty egzekucyjne	2 121 zł
- wywóz nieczystości płynnych	1 124 zł
- dozór techniczny kotłowni gazowej, przeglądy kotła	1 905 zł
- naprawa i przegląd sygnalizacji alarmowej, centrali telefonicznej i gaśnic	1 641 zł
- zakup oprogramowania	2 506 zł
- wykonanie podłączenia komputerów do internetu, abonament	3 304 zł
- zakup paliwa, ogumienia oraz części do samochodu służbowego	19 084 zł
- materiały	15 145 zł
- druki	3 678 zł
- prasa, biuletyny, książki i poradniki usc	2 459 zł
- prenumerata dzienników i monitorów	2 634 zł
- wyposażenie biur	575 zł
- konserwacja i naprawa kserokopiarek	4 664 zł
- zakup aparatu fotograficznego	1 000 zł
- aktualizacja oprogramowania-zamówienia publiczne	644 zł
- składka członkowska	1 100 zł
- usługi teleinformatyczne	1 824 zł
- przeprowadzenie kontroli wewnętrznej w Urzędzie	7 320 zł
- wynagrodzenie dla kontrolera podatków i palacza	5 900 zł
- ubezpieczenie samochodu służbowego	716 zł
- naprawa samochodu służbowego i badania techniczne	2 415 zł
- przegląd kasy fiskalnej	193 zł
- zakup kart telefonicznych do telefonu komórkowego	1 835 zł
- środki czystości	538 zł
- zakup farb, płytek, cementu, wapna oraz narzędzi malarskich do malowania i remontu urzędu	5 612 zł

**rozdział 75095 Pozostała działalność**

plan 54 835 zł wykonanie 53 568 zł

- podatek od towarów i usług(VAT)	544 zł
- ryczałt i diety dla sołtysów	22 520 zł
- abonament roczny za uczestnictwo w Dolnośląskim Portalu Internetowym	1 525 zł
- opracowanie zrównoważonego rozwoju gminy	2 500 zł
- ogłoszenia w prasie	1 421 zł
- wyżywienie i zakwaterowanie delegacji holenderskiej	14 446 zł
- ciastka, owoce, kwiaty, kawa, herbata	3 476 zł
- usługa fotograficzna i gastronomiczna	269 zł
- zakup przewodników szkolnych	200 zł
- składka członkowska Dolina Baryczy	6 110 zł
- jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego	557 zł

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

**rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

plan 1 170 zł wykonanie 1 170 zł

- zakup szafy kartotekowej	899 zł
- zakup materiałów biurowych	271 zł

**rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu**

plan 11 407 zł      wykonanie 9 582 zł

- diety dla członków OKW 5 335 zł
- zakup materiałów biurowych 3 525 zł
- wyrób pieczętek, montaż parawanów, przewóz członków OKW 722 zł

**rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego**

plan 10 640 zł      wykonanie 10 640 zł

- diety dla członków OKW 6 440 zł
- podróże służbowe krajowe 118 zł
- zakup materiałów biurowych, flag o raz wyposażenie lokali wyborczych 3 482 zł
- naprawa gabloty ogłoszeniowej, wykonanie tablicy, szkolenie 600 zł

**Dział 752 Obrona narodowa**

**rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

plan 500 zł      wykonanie 500 zł

- zakup materiałów biurowych 500 zł

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

plan 87 774 zł      wykonanie 86 278 zł

- ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów 10 496 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 862 zł
- budowa garażu OSP w Czeladzi Wielkiej 6 710 zł
- energia elektryczna w strażnicach 8 304 zł
- ubezpieczenie strażaków i samochodów 8 522 zł
- przeglądy techniczne samochodów 1 291 zł
- wynagrodzenie kierowców, motopompistów i komendanta MG 11 330 zł
- zakup paliwa, olejów i części zamiennych, opon 24 515 zł
- gminne zawody sportowo-pożarnicze 2 018 zł
- turniej wiedzy pożarniczej 343 zł
- zakup i montaż radiotelefonu 1 771 zł
- obchody Dnia Strażaka 798 zł
- zakup akumulatorów oraz naprawa sygnałów świetlnych dla OSP Wąsosz, Lubiel, Rudna Wielka 1 189 zł
- remont wozu strażackiego 1 005 zł
- zakup pompy spalinowej 1 380 zł
- remont świetlicy w m. Wiklina 5 578 zł
- znakowanie pojazdów technicznych 166 zł

**rozdział 75414 Obrona cywilna**

plan 1 728 zł      wykonanie 1 728 zł

- zakup materiałów biurowych 459 zł
- oprawa mapy topograficznej 428 zł
- zakup sygnałów alarmowych 241 zł
- remont syreny alarmowej 600 zł

**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**

plan 26 518 zł      wykonanie 25 511 zł

- prowizja dla sołtysów i inkasenta 25 511 zł

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

**rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

plan 183 608 zł wykonanie 180 766 zł

- odsetki od kredytu na budowę szkoły w Wąsoszu zaciągniętego w PKO BP S.A.o/Góra 31 794 zł
- spłata odsetek od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę oczyszczalni ścieków przy szkole w Wąsoszu 5 601 zł
- odsetki od zaciągniętego kredytu w BOS we Wrocławiu na zakup udziałów w spółce Chemeko-System 117 869 zł
- odsetki od kredytu na termomodernizację SP w Czarnoborsku 7 664 zł
- odsetki od kredytu zaciągniętego na salę gimnastyczną w Wąsoszu 16 307 zł
- odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOS i GW we Wrocławiu na budowa studni głębinowej Rudna Wielka i budowa wodociągu w m. Chocieborowice 1 531 zł

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

plan 3 297 413 zł wykonanie 3 294 734 zł

Wyszczególnienie	SP Wąsosz	SP Pobiel	SP Czarnoborsko	SP Płoski	Razem szkoły podstawowe
Plan	1 213 151	442 217	508 055	499 232	2 662 655
Wykonanie	1 211 862	442 111	507 878	499 022	2 660 873
1. Wynagrodzenia i pochodne z tego	995 833	379 962	434 936	400 298	2 211 029
a) nagrody jubileuszowe (osoby/kwota)	1/2077	1/2616	3/2533	0	5/7 226
b) odprawy emerytalne (osoby/kwota)	0	0	0	0	0
c) zatrudnienie (osoby)	34	18	19,80	19	90,80
d) zatrudnienie (etaty)	32	13,80	16	15,89	77,69
2. Energia elektryczna, woda	8 968	3 603	3 808	5 403	21 782
3. gaz ziemny	30 099	0	0	24 192	54 291
4. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 556	17 740	20 960	19 094	102 350
5. Delegacje	1 209	709	467	841	3 226
6. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	54 643	16 362	22 877	20 951	114 833
7. Pomoce naukowe i dydaktyczne	1 037	86	198	996	2 317
8. Materiały biurowe	4 159	2 430	1 376	1 490	9 455
9. Opał(drewno,węgiel)	0	3 840	0	0	3 840
10. Usługi pocztowe	842	31	265	232	1 370
11. Usługi telekomunikacyjne	5 165	4 752	3 808	4 470	18 195
12. Usługi kominiarskie	0	0	60	305	365
13. Środki czystości	1 739	155	521	640	3 055
14. Prenumerata prasy	435	0	108	195	738
15. Remonty i roboty budowlane	39 120	4 467	5 642	5 987	55 216
w tym:					
materiały	12 236	3 410	1 702	3 854	21 202
drobne naprawy	100	157	0	0	257
wykładzina	0	0	0	333	333
klejenie wykładziny	0	0	400	300	700
wykonanie alarmu	5 008	900	3 540	1 500	10 948
montaż osłon na kaloryf.	2 688	0	0	0	2 688
malowanie auli i korytarz.	16 289	0	0	0	16 289
naprawa samochodu	1 100	0	0	0	1 100
naprawa instalacji wodnej	1 699	0	0	0	1 699
16. Wywóz nieczystości	1 249	171	1 637	1 073	4 130
17. Kursy i szkolenia	520	211	45	120	896
18. Paliwo i części	3 767	0	14	104	3 885
19. prowizje bankowe	1 645	826	879	888	4 238
20. naprawa urządzeń biurowych	598	1 131	505	163	2 397
21. usługi transportowe	0	0	253	0	253
22. ubezpieczenie	1 682	725	1 350	2 041	5 798
23 aktualizacja programu komputerowego	622	347	0	0	969
24.leki do apteczki	170	0	69	73	312
25 stypendia	4 000	1 800	1 800	1 400	9 000
26. abonament RTV	0	0	58	57	115
27.wyposażenie	0	1 814	4 491	2 996	9 301
28. Inne wydatki	9 399	393	1 751	5	11 548

usługi archiwistów	3 660	0	0	0	3 660
usługi tapicerskie	1 540	0	0	0	1 540
badania okresowe	280	0	0	0	280
opłata za zatrudnienie nauczyciela	762	0	0	0	762
wyrób pieczęci	235	0	829	0	1 064
maglowanie	55	0	0	0	55
artykuły gospodarcze	780	393	472	0	1 645
odsetki od nieterm.wpl.	11	0	74	5	90
badania pracowników	0	0	376	0	376
29. przeglądy i dozory	0	0	0	4 826	4 826
30.przeгляд gaśnic	405	556	0	182	1143

1. Wyprawki szkolne dla dzieci wypłacone bezpośrednio przez urząd – ogółem dla 46 uczniów na kwotę 3 242 zł
2. Remont szkoły podstawowej w m. Pobiel na kwotę 142 738 zł
3. Rozbudowa SP w Pobielu (inwestycja) wykonanie 487 881 zł

**rozdział 80104 Przedszkola**

plan 425 916 zł wykonanie 412 515 zł

Wyszczególnienie	Przedszkole Wąsosz	SP Pobiel	SP Czarnoborsko	SP Płoski	Razem szkoły podstawowe
Plan	287 955	43 498	50 621	27 161	409 235
Wykonanie	286 503	43 497	50 620	27 153	407 773
1. Wynagrodzenia i pochodne	212 944	39 589	44 301	23 402	320 236
z tego:					
a) osoby	10	2	2	1	15
b) etaty	8,08	2	1,60	1	12,68
2. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	11 403	1 381	2 361	1 149	16 294
3. Dodatek mieszkaniowy i wiejski	10 901	2 527	3 958	1 812	19 198
4. Pomoce naukowe i dydaktyczne	503	0	0	490	993
5. Energia elektryczna, woda	3 592	0	0	0	3 592
6. Delegacje	238	0	0	0	238
7. Materiały biurowe	540	0	0	0	540
8. Opał(węgiel, drewno)	4 043	0	0	0	4 043
9. Usługi pocztowe	148	0	0	0	148
10. Usługi telekomunikacyjne	1 592	0	0	0	1 592
11. Usługi kominiarskie	150	0	0	0	150
12. Środki czystości	383	0	0	0	383
13. Prenumerata prasy	484	0	0	0	484
14. Wyposażenie	1 337	0	0	0	1 337
15. Wywóz nieczystości	809	0	0	0	809
16. Kursy i szkolenia	302	0	0	0	302
17. Prowizje bankowe	746	0	0	0	746
18. Przegląd gaśnic	92	0	0	0	92
19. Usługi transportowe	61	0	0	0	61
20. Ubezpieczenie	307	0	0	0	307
21. Wynagrodzenie palacza	4 137	0	0	0	4 137
22. Badania okresowe pracownik.	225	0	0	0	225
23. Koszenie trawy, drobne napraw	597	0	0	0	597
24. Remonty i roboty bud.materiały	30 968	0	0	300	31 268

zakup kserokopiarki dla PSP Pobiel na kwotę 4 743 zł

**rozdział 80110 Gimnazja**

plan 1 335 332 zł wykonanie 1 331 015 zł

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzenia dla 35 osób – tj. etatów 35,84 1 102 972 zł
- w tym: nagrody jubileuszowe 376 zł
- opłata za energię elektryczną i wodę 35 763 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych 51 686 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 66 023 zł
- materiały biurowe 3 447 zł
- usługi pocztowe 777 zł
- usługi telekomunikacyjne 6 853 zł
- środki czystości 1 244 zł
- wywóz nieczystości 514 zł
- opłata za gaz ziemny 29 095 zł
- naprawa urządzeń biurowych 1 206 zł
- paliwo do kosiarki 23 zł
- opłaty bankowe 2 335 zł
- wynagrodzenie nauczyciela-umowa złączenie(język obcy) 3 799 zł
- dozór techniczny, konserwacja urządzeń 4 382 zł



- ubezpieczenie budynku	4 955 zł
- pomoce naukowe i dydaktyczne	899 zł
- delegacje	3 784 zł
- stypendia dla uczniów	3 800 zł
- drobne zakupy i naprawy	2 064 zł
- kursy i szkolenia	980 zł
- usługa transportowa	74 zł
- prenumerata prasy	432 zł
- aktualizacja oprogramowania, instrukcja p.poz.	3 897 zł
- odsetki za nieterminowe opłaty	11 zł

**rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

plan 272 448 zł      wykonanie 272 180 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne	2 764 zł
- podatek od towarów i usług (VAT)	781 zł
- zakup materiałów pędnych i części do autobusu	26 088 zł
- przeglądy techniczne i serwisowe(autobusu i gaśnic)	3 563 zł
- dowóz uczniów do szkół przez firmy transportowe	219 467 zł
- wynagrodzenie opiekunek sprawujących opiekę w czasie dowozu dzieci do szkół	17 013 zł
- zwroty za bilety miesięczne	234 zł
- ubezpieczenie autobusu	1 859 zł
- legalizacja gaśnicy, wulkanizacja koła	29 zł
- umowa zlecenie praca kierowcy	382 zł

**rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

plan 10 722 zł      wykonanie 10 646 zł

- dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Górze	4 870 zł
- kursy i szkolenia nauczycieli	5 776 zł

**rozdział 80195 Pozostała działalność**

plan 177 017 zł      wykonanie 176 825 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 017 zł
- budowa szkoły w Wąsoszu (inwestycja rozpoczęta)	152 808 zł

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

**rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

plan 77 000 zł      wykonanie 74 611 zł

- diety za udział w posiedzeniu komisji	1 598 zł
- zakup gazu do świetlicy wiejskiej	155 zł
- zabawy choinkowe i paczki dla dzieci	4 789 zł
- turnieje i zawody sportowe	4 260 zł
- organizowanie zabaw i festynów	12 256 zł
- kursy i szkolenia	560 zł
- Dzień dziecka , Dni Wąsosza	9 728 zł
- organizacja ferii zimowych dla dzieci	650 zł
- zakup sztandaru dla PSP Pobiel i materiałów promocyjnych	9 142 zł
- zakup kosiarki dla klubu sportowego Wiewierz	3 646 zł
- prace remontowe i roboty budowlane w świetlicach	23 316 zł
- zajęcia w świetlicy terapeutycznej	1 873 zł
-- zakup programu profilaktycznego oraz sprzętu	1 924 zł
- drobne zakupy(lustro,węgiel, artykuły papiernicze)	714 zł

**Dział 852 Pomoc Społeczna**

**rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

plan 841 676 zł wykonanie 841 606 zł

- świadczenia społeczne – 437 wnioskodawców na kwotę	799 725 zł
w tym: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami	704 013 zł
świadczenia pielęgnacyjne	95 712 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (2 etaty)	12 102 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne od pracowników oraz świadczeniobiorców	15 085 zł
- składki na Fundusz Pracy	302 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców	1 088 zł
- materiały biurowe i wyposażenie nowego stanowiska pracy ( biurka, krzesła)	3 717 zł
- opłaty bankowe	587 zł
- zakup komputerów	9 000 zł

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

plan 3 738 zł wykonanie 3 736 zł

opłaca się je za osoby, które pobierają zasiłki stałe, wyrównawcze, okresowe, gwarantowane – 16 osób 3 736 zł

**rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne**

plan 332 019 zł wykonanie 330 933 zł

- zasiłki stałe dla 14 osób	22 572 zł
- zasiłki stałe wyrównawcze dla 27 osób	69 985 zł
- zasiłki okresowe gwarantowane dla 5 osób	6 577 zł
- zasiłki macierzyńskie dla 23 osób	19 598 zł
- zasiłki okresowe dla 95 osób	59 840 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne (17 osób)	8 543 zł
- zasiłki celowe dla 310 osób	143 818 zł

**rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

plan 289 203 zł wykonanie 289 201 zł

Środki wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla:	
- użytkowników tworzących mieszkaniowy zasób gminy	56 810 zł
- użytkowników mieszkań spółdzielczych	170 312 zł
- użytkowników innych mieszkań	62 079 zł
Ogólna liczba wnioskodawców pobierających dodatki mieszkaniowe wynosi 435	

**rozdział 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze**

plan 1 716 zł wykonanie 1 716 zł

zasiłki pielęgnacyjne wypłacono 3 osobom na kwotę 1 716 zł

**rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

plan 337 369 zł wykonanie 333 565 zł

Zatrudnienie 10 pełnych etatów tj. 11 osób	
- ekwiwalent za środki czystości i materiały biurowe	4 762 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 352 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	224 520 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	47 895 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 249 zł
- zakup materiałów biurowych i druków	5 335 zł
- opłaty pocztowe, bankowe, za prowadzenie kasy, usługi związane z nadzorem komputerowym	15 467 zł
- podróże służbowe krajowe w tym delegacje opiekunek	3 301 zł
- składki do Banku Żywności Leszno	3 600 zł
- badania lekarskie pracowników	320 zł
- zakup komputera	4 764 zł

**rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

plan 46 208 zł wykonanie 46 208 zł

W wyniku klęski suszy udzielono pomocy 302 rolnikom z terenu naszej gminy.

**rozdział 85295 Pozostała działalność**

plan 87 923 zł wykonanie 86 730 zł

- obiady dla 10 osób „Klub Seniora” 13 332 zł
  - dożywianie w szkołach 272 uczniów 73 398 zł
- Środki na dożywianie dzieci w szkołach pochodziły z następujących źródeł:
- budżet gminy 34 914 zł
  - dotacja z budżetu wojewódzkiego 24 000 zł
  - środki z ANR O/T we Wrocławiu 14 484 zł

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**rozdział 85401 Świetlice szkolne**

plan 93 955 zł wykonanie 93 758 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 1 571 zł
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 939 zł
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 68 338 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 702 zł
  - składki na ubezpieczenie społeczne 13 083 zł
  - składki na Fundusz Pracy 1 800 zł
  - opłata za energię elektryczną, gaz i wodę 325 zł
- a) osoby zatrudnione - 5  
b) etatów - 5

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

plan 361 447 zł wykonanie 360 948 zł

- budowa odwiertu studni głębinowej we wsi Rudna Wielka 140 924 zł
- budowa wodociągu dla wsi Górka Wąsoska 6 400 zł
- budowa wodociągu dla wsi Lubiel-Kolonia 108 279 zł
- budowa wodociągu dla wsi Chocieborowice 87 379 zł
- budowa oczyszczalni ścieków ul. Rzemieślnicza w Wąsoszu 8 766 zł
- wykonanie map projektowych-budowa wodociągu Chocieborowice Małe 7 000 zł
- opracowanie studium wykonalności 2 200 zł

**rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

plan 1 953 367 zł wykonanie 1 953 366 zł

- objęcie udziałów w spółce Chemeko-System we Wrocławiu 1 940 000 zł
- sporządzenie aktu notarialnego o przystąpieniu do spółki 7 266 zł
- usługa prawna 6 100 zł

**rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

plan 40 000 zł wykonanie 40 000 zł

dotacja przedmiotowa dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wąsoszu na utrzymanie dróg (sprzątanie, wywóz, składowanie na wysypisku).Dotacja została rozliczona zgodnie z uchwałą.

**rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

plan 20 000 zł wykonanie 19 990 zł

przycinanie drzew i krzewów, koszenie trawy, sadzenie kwiatów, prace porządkowe.

**rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

plan 156 519 zł wykonanie 155 577 zł

- zakup energii elektrycznej 123 499 zł
- konserwacja sieci energetycznej 26 430 zł
- modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Bartków 4 600 zł
- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wasosz – opracowanie map geodezyjnych 1 048 zł

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

plan 144 527 zł wykonanie 144 527 zł

dotacja podmiotowa dla Zespołu Placówek Kultury w Wąsoszu na działalność bieżącą.

**rozdział 92116 Biblioteki**

plan 70 825 zł wykonanie 70 825 zł

dotacja podmiotowa dla Biblioteki w Wąsoszu na działalność bieżącą.

**rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków**

plan 13 673 zł wykonanie 13 672 zł

- zakup płytek na posadzkę do kaplicy w m. Kamień Górowski, oraz ambonki i stołu ofiarnego do kościoła w Ługach 9 137 zł
- remont kościoła zabytkowego w m. Sułów Wielki(wymiana połaci i krokwi) 3 000 zł
- odrestaurowanie kapliczki przydrożnej w m. Kamień Górowski 1 535 zł

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

**rozdział 92601 Obiekty sportowe**

plan 54 164 zł wykonanie 53 467 zł

- opłaty sędziowskie 112 zł
- opłata za energię elektryczną i wodę 2 538 zł
- ubezpieczenie obiektu sportowego 69 zł
- zakup opału (drewno, węgiel) 9 175 zł
- malowanie sali gimnastycznej 10 364 zł
- organizowanie halowych turniejów piłkarskich 901 zł
- zakup sprzętu przeciwpożarowego 1 931 zł
- usługa kominiarska 564 zł
- wykonanie kompletu siedzeń na stadion sportowy 190 zł
- prace projektowe kotłowni 7 320 zł
- montaż i wymiana drzwi 13 619 zł
- remont instalacji CO oraz naprawa parkietu 4 992 zł
- zakup środków czystości i opatrunkowych 364 zł
- zakup sprzętu sportowego 99 zł
- wywóz nieczystości 119 zł
- opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego 672 zł
- przewiezienie siłowni oraz naprawa sprzętu 438 zł

**rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

plan 68 465 zł wykonanie 68 464 zł

- nagrody dla uczestników biegów przełajowych 403 zł
- dotacja podmiotowa dla trzech klubów sportowych 68 061 zł
  - w tym:
  - MKS „Orla” Wąsosz 55 661 zł
  - LKS „Wiewierzanka” Wiewierz 10 000 zł
  - UKS „Orla” Wąsosz 2 400 zł

dotację przeznaczono na działalność bieżącą związaną z utrzymaniem obiektu i sprzętu sportowego, opłaty sędziowskie i ubezpieczeniowe, środki medyczne i czystości. Dotacje zostały rozliczone zgodnie z uchwałą.

Załącznik nr 5  
do wykonania Budżetu Gminy Wąsosz za 2004 rok

## SPRAWOZDANIE

z wydatkowania środków finansowych uzyskanych z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2004 rok.

**DOCHODY**                      **PLAN – 77 000,00 ZŁ**                      **WYKONANIE – 74 535,00 ZŁ**

**WYDATKI**                      **PLAN – 77 000,00 zł**                      **WYKONANIE – 74 535,00 ZŁ**

dział	<b>ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>
rozdział	<b>przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>85154</b>

W roku 2004 wydatkowano środki w ramach Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na realizację następujących zadań:

1.	Paczki dla dzieci w gminie	4 789
2.	Turnieje i zawody sportowe, w tym:	4 260
	* szachy i inne artykuły sportowe	1 938
	* puchary	400
	* nagrody	1 622
	* organizacja konkursów	300
3.	Organizacja wypoczynku w czasie ferii zimowych	650
4.	Festyny i zabawy	12 256
5.	Organizacja "Dni Wąsosza"	8 700
6.	Organizacja "Dnia Dziecka"	1 028
7.	Remonty i roboty budowlane, w tym:	23 441
	* materiały	3 246
	* roboty	20 195
8.	Pozostałe zakupy, w tym:	19 411
	* lustro	102
	* węgiel	98
	* sztandar i pieczęcie dla pSP w Pobielu	4 816
	* materiały promocyjne	4 326
	* radiomagnetofon	339
	* kosiarka	3 646
	* wynagrodzenie dla członków komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi	1 399
	* prowadzenie świetlicy terapeutycznej	1 873
	* program profilaktyczny	1 220
	* szkolenia	560
	* usługi medyczne	365
	* pozostałe	667
	<b>Razem</b>	<b>74 535</b>

Załącznik nr 6  
do wykonania Budżetu Gminy Wąsosz za 2004 rok

**Realizacja planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę Wąsosz w 2004 roku**

Klasyfikacja			NAZWA	Plan dochodów na 2004 rok	Wykonanie dochodów w 2004 roku	Plan wydatków na 2004 rok	Wykonanie wydatków w 2004 roku
Dział	Rozdział	§					
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 507</b>	<b>54 507</b>	<b>54 507</b>	<b>54 507</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>54 507</b>	<b>54 507</b>	<b>54 507</b>	<b>54 507</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 507	54 507		
			Wydatki bieżące, w tym:			54 507	54 507
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			54 507	54 507
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>23 217</b>	<b>21 392</b>	<b>23 217</b>	<b>21 392</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy, państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 170</b>	<b>1 170</b>	<b>1 170</b>	<b>1 170</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 170	1 170		
			Wydatki bieżące, w tym:			1 170	1 170
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 170	1 170
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>11 407</b>	<b>9 582</b>	<b>11 407</b>	<b>9 582</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 407	9 582		
			Wydatki bieżące, w tym:			11 407	9 582
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			5 616	5 335
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 791	3 525
		4300	Zakup usług pozostałych			2 000	722
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>10 640</b>	<b>10 640</b>	<b>10 640</b>	<b>10 640</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 640	10 640	10 640	10 640
			Wydatki bieżące, w tym:			10 640	10 640
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			6 440	6 440
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 482	3 482
		4300	Zakup usług pozostałych			600	600
		4410	Podróże służbowe			118	118
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	500	500		

			ustawami				
			Wydatki bieżące, w tym:			500	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500	500
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700	700		
			Wydatki bieżące, w tym:			700	700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			700	700
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 080 132</b>	<b>1 079 881</b>	<b>1 079 953</b>	<b>1 079 881</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>841 676</b>	<b>841 606</b>	<b>841 676</b>	<b>841 606</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	832 676	832 606		
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 000	9 000		
			Wydatki bieżące, w tym:			832 676	832 606
		3110	Świadczenia społeczne			799 794	799 725
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			12 102	12 102
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			15 085	15 085
		4120	Składki na Fundusz Pracy			303	302
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			1 088	1 088
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 717	3 717
		4300	Zakup usług pozostałych			587	587
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			9 000	9 000
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>292</b>	<b>3 736</b>	<b>3 738</b>	<b>3 736</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	292	3 736		
			Wydatki bieżące, w tym:			3 738	3 736
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			3 738	3 736
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>141 738</b>	<b>138 115</b>	<b>138 115</b>	<b>138 115</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	141 738	138 115		
			Wydatki bieżące, w tym:			138 115	138 115
			* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>1 716</b>	<b>1 716</b>	<b>1 716</b>	<b>1 716</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	1 716	1 716		

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				
			Wydatki bieżące, w tym:			1 716	1 716
		3110	Świadczenia społeczne			1 716	1 716
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>48 500</b>	<b>48 500</b>	<b>48 500</b>	<b>48 500</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 500	48 500		
			Wydatki bieżące, w tym:			48 500	48 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			48 500	48 500
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>46 208</b>	<b>46 208</b>	<b>46 208</b>	<b>46 208</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 208	46 208		
			Wydatki bieżące, w tym:			46 208	46 208
		3110	Świadczenia społeczne			46 208	46 208
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska<sup>1</sup></b>	<b>20 719</b>	<b>20 719</b>	<b>20 719</b>	<b>20 719</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>20 719</b>	<b>20 719</b>	<b>20 719</b>	<b>20 719</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 719	20 719		
			Wydatki bieżące, w tym:			20 719	20 719
		4260	Zakup energii			15 757	15 757
		4300	Zakup usług pozostałych			4 962	4 962
			<b>Ogółem</b>	<b>1 179 775</b>	<b>1 177 699</b>	<b>1 179 596</b>	<b>1 176 699</b>
			<b>w tym:</b>			<b>1 170 596</b>	<b>1 170 699</b>
			<b>a) wydatki bieżące, z tego:</b>			<b>77 078</b>	<b>77 078</b>
			• <b>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>			<b>77 078</b>	<b>77 078</b>
			<b>b) wydatki majątkowe</b>			<b>9 000</b>	<b>9 000</b>

.. Dotacja otrzymana w roku 2004 dotyczy wydatków poniesionych w 2003 roku. Od 2004 roku jest to zadanie bieżące gmin.

<sup>1</sup> Kwota dotacji dotyczy kosztów poniesionych w 2003 roku. Oświetlenie dróg od 2004 roku jest zadaniem bieżącym gminy



Załącznik nr 7  
do wykonania Budżetu Gminy Wąsosz za 2004 rok

**Plan oraz wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2004 rok**

Wyszczególnienie		Treść	Plan na 2004 rok w złotych	Wykonanie planu za 2004 rok w złotych	% wykonania planu
Dział	Rozdział				
<b>ZAKŁAD BUDŻETOWY GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W WĄSOSZU</b>					
<b>PRZYCHODY OGÓLEM:</b>					
<b>700</b>			1 041 730	987 248	94,77%
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>782 970</b>	<b>738 725</b>	<b>94,35%</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	684 970	645 860	94,29%
		Przychody z dostaw robót i usług	295 060	276 003	93,54%
		Pozostałe przychody własne	309 910	289 857	93,53%
		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	80 000	80 000	100,00%
	70095	Pozostała działalność	98 000	92 865	94,76%
		Przychody z dostaw robót i usług	98 000	92 865	94,76%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>258 760</b>	<b>248 523</b>	<b>96,04%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 500	20 416	80,06%
		Przychody z dostaw robót i usług	25 500	20 416	80,06%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	223 000	217 854	97,69%
		Przychody z dostaw robót i usług	183 000	177 854	97,19%
		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	40 000	40 000	100,00%
	90095	Pozostała działalność	10 260	10 253	99,93%
		Pozostałe przychody własne	10 260	10 253	99,93%
<b>WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY OGÓLEM:</b>					
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>972 335</b>	<b>962 347</b>	<b>98,97%</b>
		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	731 504	722 141	98,72%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	646 888	638 641	98,73%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 886	317 499	98,94%
		Pochodne od wynagrodzeń	64 780	59 944	92,53%
		Pozostałe wydatki bieżące	261 222	261 198	99,99%
		Wydatki majątkowe	0	0	0

70095	Pozostała działalność	84 616	83 500	98,68%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 500	47 432	99,86%
	Pochodne od wynagrodzeń	10 200	9 157	89,77%
	Pozostałe wydatki bieżące	26 916	26 911	99,98%
	Wydatki majątkowe	0	0	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>240 831</b>	<b>240 206</b>	<b>99,74%</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 260	19 058	98,95%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 035	13 977	99,59%
	Pochodne od wynagrodzeń	2 900	2 760	95,17%
	Pozostałe wydatki bieżące	2 325	2 321	99,83%
	Wydatki majątkowe	0	0	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	216 446	216 037	99,81%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 900	128 625	99,79%
	Pochodne od wynagrodzeń	25 300	25 172	99,49%
	Pozostałe wydatki bieżące	62 246	62 240	99,99%
	Wydatki majątkowe	0	0	
90095	Pozostała działalność	5 125	5 111	99,73%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 260	4 253	99,84%
	Pochodne od wynagrodzeń	865	858	99,19%
	Pozostałe wydatki bieżące	0	0	
	Wydatki majątkowe	0	0	
<b>ZAKŁAD BUDŻETOWY WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W WAŚOSZU</b>				
<b>PRZYCHODY OGÓLEM:</b>				
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	762 633	762 495	99,98%
	Dostarczanie ciepła	762 633	762 495	99,98%
40002	Przychody z dostaw robót i usług	725 528	725 477	99,99%
	Pozostałe przychody własne	37 105	37 018	99,77%
	<b>WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY OGÓLEM:</b>	<b>731 121</b>	<b>731 053</b>	<b>99,99%</b>
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	731 121	731 053	99,99%
	Dostarczanie ciepła	731 121	731 053	99,99%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 592	375 589	100,00%
	Pochodne od wynagrodzeń	75 112	75 106	99,99%
	Pozostałe wydatki bieżące	280 417	280 358	99,98%
	Wydatki majątkowe	0	0	

Przedmiotem dotowania są zadania użyteczności publicznej realizowane przez ZBGKiM w Wasoszu w zakresie:

\* eksploatacja budynków komunalnych

\* utrzymanie dróg

łącznie

80 000	80 000
40 000	40 000
<b>120 000</b>	<b>120 000</b>

Powyższe na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Wasosza Nr XV/183/03 z dnia 19 grudnia 2003 roku.

Załącznik nr 8  
do wykonania Budżetu Gminy Wąsosz za 2004 rok

**Plan oraz wykonanie za 2004 rok  
przychodów i wydatków środków specjalnych według jednostek tworzących**

Wyszczególnienie	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsosz		Publiczne Gimnazjum w Wąsosz		Publiczne Szkoły Podstawowe		Razem				
	dział 852 rozdział 85219	Wykonanie za 2004 rok	dział 801 rozdział 80110	Wykonanie za 2004 rok	dział 801 rozdział 80101	Wykonanie za 2004 rok	Plan na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok			
	Plan na 2004 rok	2	Plan na 2004 rok	4	Plan na 2004 rok	6	8	9			
I. Stan na początek roku	1 788	3	48	5	48	6	49 610	7	51 444	8	51 446
II. Przychody razem	24 720	23 836	5 800	4 272	86 846	112 968	117 366	141 076	1 905	2 310	4 272
z tego:	410	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ze środków określonych w ustawie o finansach publicznych art. 21 ust. 1 pkt. 1 § 0690	0	0	5 790	4 272	0	0	0	0	0	0	0
ze środków określonych w ustawie o finansach publicznych art. 21 ust. 1 pkt. 1 § 0750	24 300	23 736	0	0	72 916	58 876	97 216	82 612	132	50	132
ze środków określonych w ustawie o finansach publicznych art. 21 ust. 1 pkt. 1 § 0830	10	0	10	0	30	132	50	132	12 000	12 000	12 000
ze środków określonych w ustawie o finansach publicznych art. 21 ust. 1 pkt. 1 § 0920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ze środków określonych w ustawie o finansach publicznych art. 21 ust. 1 pkt. 1 § 0960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ze środków określonych w ustawie o finansach publicznych art. 21 ust. 1 pkt. 1 § 2950	26 508	25 624	5 848	4 320	136 454	162 678	168 810	192 522	162 671	165 971	190 140
III. Środki dyspozycyjne (I+II)	24 720	24 414	5 848	3 055	135 403	162 671	165 971	190 140	30 500	32 369	32 159
IV. Wydatki ogółem	1 600	1 497	269	162	30 500	30 500	32 369	32 159	0	36	22
z tego:	0	0	36	22	0	0	0	0	0	0	0
1) § 4010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) § 4120	0	0	2 643	1 720	29 378	69 146	32 021	70 866	0	0	0
3) § 4210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4) § 4220	10 300	10 278	0	0	62 474	50 195	72 774	60 473	0	0	0
5) § 4240	0	0	0	0	4 651	4 650	4 651	4 650	0	0	0
6) § 4260	1 100	1 095	1 200	0	4 000	3 914	6 300	5 009	0	0	0
7) § 4270	0	0	0	0	500	479	500	479	0	0	0

8) § 4300	720	11 544	1 700	1 151	1 500	1 459	14 920	14 184
9) § 4430	0	0	0	0	1 400	1 302	1 400	1 302
10) § 4530	0	0	0	0	600	598	600	598
11) § 9950	0	0	0	0	400	398	400	398
<b>V. Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>	<b>1 210</b>	<b>1 210</b>	<b>0</b>	<b>1 265</b>	<b>1 608</b>	<b>463</b>	<b>2 818</b>	<b>2 938</b>

Załącznik nr 9  
do wykonania Budżetu Gminy Wąsosz za 2004 rok

**Plan oraz wykonanie za 2004 rok**  
**przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**  
**Dział 900 Rozdział 90011**

Wyszczególnienie		§	Poz.	Planu na 2004 rok w złotych	Wykonanie za 2004 rok w złotych	% wykonania planu
1		2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Stan na początek roku</b>					
			01	20 172	20 172	100,00 %
<b>II.</b>	<b>Przychody razem (03+04+05+06)</b>			28 800	29 583	102,72 %
z tego:	1) wpływy własne		03	0	0	0
	2) przelewy od wojewody i od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska:					
	- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	069	04	28 800	29 583	102,72 %
	3) dotacje z budżetu		05	0	0	0
	4) inne		06	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Środki dyspozycyjne (01+02)</b>			48 972	49 755	101,60 %
<b>IV.</b>	<b>Wydatki ogółem (od 09 do 17 (z wył. 12, 13, 14))</b>			48 972	43 093	88,00 %
z tego:	1) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych					
	- Sprzątanie Świata 2005 (worki, rękawice)	4210	09	500	444	88,80 %
	2) wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska		10	0	0	0
	3) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej razem		11	24 900	23 125	92,87 %
	ochronę wód		12		0	0
	ochronę powietrza		13		0	0
z tego na:	gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią w tym:					
	- zakup piasku	4210	14	0	0	0
	- naprawa i remont przepustów	4270		12 700	10 925	86,02 %
	- czyszczenie zbiornika	4270		12 200	12 200	100,00 %
	4) urządzenia i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich	4300	15	4 500	4 488	99,73 %
	5) realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów	4210		1 000	979	97,90 %
	6) inne cele służące ochronie środowiska i gminy ustalone przez radę gminy	4210	16	18 072	14 057	77,78 %
<b>V.</b>	<b>Stan środków na koniec roku (07 - 08)</b>			0	6 662	0

Załącznik nr 10  
do wykonania Budżetu Gminy Wąsosz za 2004 rok

**INFORMACJA**  
**z gospodarowania Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**  
**w 2004 roku**

Stan środków pieniężnych Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na dzień **01.01.2004 r.** wynosił **20 172 zł**

**WPLYWY**

Wpływy na GFOŚ w 2004 roku wyniosły **29 583 zł**

Powyższe wpływy były przekazywane przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu.

**WYDATKI**

Wydatki GFOŚ w 2004 r. wyniosły **49 755 zł**

Wydatki były związane z:

- zakupem pojemników do zbiórki odpadów oraz koszy ulicznych:
  - a) 15 sztuk pojemników do gromadzenia plastiku,
  - b) 2 sztuki ocynkowanych pojemników do gromadzenia odpadów 1100 l,
  - c) 20 sztuk pojemników ulicznych.łącznie kwota tego zakupu wyniosła **14 060 zł**
- remontem przepustu w miejscowości Płoski **4 376 zł**
- remontem przepustu w miejscowości Dochowa **913 zł**
- remontem przepustu w miejscowości Wrząca Śląska **2 450 zł**
- remontem przepustu w miejscowości Chocieborowice **2 000 zł**
- czyszczeniem zbiornika ppoż w Kamieniu Górowskim **12 200 zł**
- zakupem programu komputerowego do gospodarki odpadami **394 zł**
- zakupem worków i rękawic **50 zł**
- zakupem 50 sztuk drzew lipy drobnolistnej celem obsadzenia ubytków powstałych na ulicy Rawickiej **979 zł**
- nasadzenie drzew przy ulicy Rawickiej **3 997 zł**
- odkrzaczanie dorzecza Orli **490 zł**

Stan środków pieniężnych Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na dzień **31.12.2004 r.** wynosił **6 662 zł**

## SPRAWOZDANIE

z działalności gospodarczej Z.B.G.K.i M. w Wąsoszu wg stanu na dzień 31-12-2004r.

Stan środków obrotowych na dzień 01-01-2004 r. wynosi : - 69.376,95 zł.

Fundusz obrotowy jest ujemny w wyniku przewagi zobowiązań niewymagalnych nad należnościami .

Zobowiązania ogółem wynoszą 177.987,82 zł.

- wpłaty czynszu i za wyw.nieczystości na poczet przyszłego kwartału wynoszą og. 5.112,29 zł.
- wpłaty zaliczki przez właścicieli wykupionych mieszkań na poczet remontów do rozliczenia w 2004r. wynoszą 53.440,13 zł.
- zobowiązania za wodę i kanalizację wynoszą 620,00 zł.
- zobowiązanie niewymagalne za usługi kominiarskie wynosi 1.564,00 zł.
- zobow.niewym.za gaz ziemny wyn. 5.139,47 zł.
- zobow.niewym.za paliwo wyn. 4.006,84 zł.
- zobow.niewym.za zakupione materiały i części wyn. 9.141,00 zł.
- zobow.niewym.z tyt.podatku dochodowego od wynagrodzeń wyn.1.553,82 zł.
- zobow.niewym.z tyt.podatku VAT wynosi 1.675,00 zł.
- zobow.niewym.z tyt.opłaty na ochronę środowiska wynosi 8.572,28 zł.
- zobow.niewym.z tyt.składek na ubezpie.społeczne ZUS wynosi 14.117,71 zł.
- zobow.niewym.z tyt,skł.na Fundusz Pracy wynosi 758,34 zł.
- zobow.niewym.z tyt.skł.ubezp.na życie wyn. 175,00 zł.
- zobowiązanie z tyt.wpłaconych kaucji wyn. 1.847,09 zł.
- zobowiązanie z tyt.Z.F.S.S. wynosi 3.810,00 zł.
- zobow.niewym.z tyt.wynagrodzeń prac.fiz.za XII 2003r. wynosi 21.645,98 zł.
- zobow.niewym.z tyt.dodatkowego wyn.rocznego za 2003r. wynosi 33.650,11 zł.
- zobow.niew.z tyt.składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia oraz wynagrodzeń za XII 2003r. wynosi 9.804,00 zł.
- zobow.niewym. z tyt.składki na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia oraz wynagrodzeń za XII 2003r. wynosi 1.354,76 zł.

Należności niewymagalne na dzień 01-01-2004 r.wynoszą 99.230,06 zł.

- należności niewymagalne z tyt.czynszu za zajmowane lokale , wywóz nieczystości i inne usługi wynoszą 99.016,73 zł
- należności niewym.z tyt.zatrudnienia pracowników których wynagrodz. są refund. przez P.U.P. Góra wynoszą 213,33 zł



Stan środków pieniężnych na 01-01-2004 r. wynosi 2.865,06 zł.  
materiały, części magazynowe i towary wynoszą ogółem 6.515,75 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31-12-2004 r. wynosi 44.476,31 zł.

Fundusz obrotowy jest ujemny w wyniku przewagi zobowiązań niewymagalnych nad należnościami .

Zobowiązania ogółem wynoszą 173.115,58 zł.

- wpłaty czynszu i za wyw.nieczystości na poczet przyszłego kwartału wynoszą : 9.069,94 zł.
- wpłaty zaliczki przez właścicieli wykupionych mieszkań na poczet remontów do rozliczenia w 2005r.wynoszą 52.043,16 zł.
- zobow.niewym.za gaz ziemny wynosi 7.989,60 zł.
- zobow.niewym.za paliwo wynosi 2.839,80 zł.
- zobow.niewym.za części i materiały wynosi 2.085,89 zł
- zobow.niewym.z tyt.podatku dochodowego od wynagrodzeń wynosi 4.286,20 zł.
- zobowiązanie niewym.z tyt.składki ZUS wynosi 12.414,78 zł.
- zobowiązanie niewym.z tyt.skł.na Fundusz Pracy wynosi 782,22 zł.
- zobow.niewym.z tyt.wynagr.dla prac.fizycznych za XII 2004r wynosi 23.699,55 zł .
- zobowiązania niew.z tyt.dodatkowego wyn. rocz.za 2004r.wynosi 35.982,65 zł.
- zobow.niewym.z tyt.składki ZUS od wynagr.za XII 2004r. oraz dodatkowego wynagrodz. rocz.za 2004r. wynosi 10.581,66 zł.
- zobow.niewym.z tyt.składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za XII 2004 r. oraz dodatkowego wyn.rocz.za 2004r. wynosi 1.462,22 zł.
- zobow.niewym.z tyt.ubezp.na życie wynosi 125,00 zł.
- zobow.niewym.z tyt.wpłaconych kaucji wynosi 1.844,38 zł.
- zobowiązania niewym.z tyt.opłaty na ochr.środowiska wynosi 7.908,53 zł.

Należności niewymagalne na dzień 31-12-2004 r. wynoszą 119.877,58 zł. tj.

- należności niewymagalne z tyt.zatrudnienia pracowników do prac komunalnych których wynagrodzenia i składka ZUS są refundowane wynoszą 882,98 zł.
- należności niewymagalne z tyt.czynszu za zajmowane lokale,wywóz nieczystości, za wodę i inne usługi wynoszą 106.117,60 zł.
- należności niewymagalne z tyt.rozl. podatku VAT wynoszą 12.877,00 zł.

Stan środków pieniężnych na 31-12-2004 r. wynosi 4.913,61 zł.  
Materiały i części magazynowe oraz towary wynoszą 3.848,08 zł.

Z.B.G.K.i M. w Wąsoszu prowadzi działalność w 2 Działach oraz w 5 Rozdziałach:

1. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
  - a. Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej
  - b. Rozdział 70095 Pozostała działalność
2. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
  - a. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska
  - b. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi
  - c. Rozdział 90095 Pozostała działalność

Planowane przychody ogółem wynoszą 1.080.241,00 zł.

Wykonanie przychodów wynosi : 1.025.758,88 zł. co stanowi 94,96 % planu

Planowane rozchody ogółem wynoszą 1.010.846,00 zł.

Wykonanie rozchodów wynosi 1.000.858,24 zł co stanowi 99,01 % planu.

Z.B.G.K.i M. w Wąsoszu otrzymał za 2004 r. dotację przedmiotową w kwocie 120.000,00 zł. z podziałem na Rozdział 70001 w kwocie 80.000,00 zł. oraz Rozdział 90003 w kwocie 40.000,00 zł.

Wynik finansowy na dzień 31-12-2004 r. wynosi zysk 24.900,64 zł.

Działalność Zakładu w poszczególnych Rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej

-----

A.Przychody ogółem wynoszą 684.370,23 zł. co stanowi 94,59 % planu

w tym :

\$ 0690 Wpływy z różnych opłat wynoszą 13.402,31 zł co stanowi 96,84 % planu  
/naliczenie prow.za targ i energię na klatce schodowej /.

- \$ 0750 Przychody z najmu i dzierżawy wynoszą 276.361,37 zł. co stan. 93,38 % planu /czynsz za lokale mieszkalne i niemieszkalne /.
- \$ 0830 Wpływy z usług wynoszą 276.002,96 zł. co stanowi 93,54 % planu  
w tym:
- a.usługi stolarskie wyn.5.270,81 zł.
  - b.usługi murarskie i ogólnobudowlane wyn.139.631,29 zł.
  - c.usł.malarskie wyn.35.087,49 zł.
  - d.usł.dekarskie wyn. 87.091,39 zł.
  - e.usł.szklarskie wyn. 1.628,70 zł.
  - e/.usł.pozostałe wyn.7.293,28 zł.
- \$ 0920 Pozostałe odsetki wyn.0,21 zł.co stanowi 4,2 % planu /odsetki bankowe/.
- \$ 0970 Wpływy z różnych dochodów wyn. 92,47 zł.co stan.73,98 % planu  
/wynagrodzenie dla płatnika z tyt.terminowego rozl. podatku dochodowego/
- \$ 2650 Dotacja przedmiotowa w kwocie 80.000,00 zł. co stan. 100,00 % planu
- Pokrycie amortyzacji wynosi 38.510,91 zł.

- B.Rozchody ogółem wynoszą 677.151,50 zł. co stanowi 98,80 % planu  
w tym:
- \$ 3020 Nagrody i wyd.osob. nie zal.do wynagr.wyn. 6.354,62 zł co stan.99,99 %pl.  
/ za mleko ,ekwiwalent za odzież itp./
- \$ 4010 Wynagrodzenie os.pracowników wyn.285.886,59 zł.co stan.99,97 % planu.
- \$ 4040 Dodatkowe wyn.roczne wyn.31.612,98 zł.co stan.90,55 % planu
- \$ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne wyn.52.674,12 zł.co stan.92,49 % planu  
/skł.na ubezp.emerytalne,rentowe i wypadkowe/
- \$ 4120 Składki na Fundusz Pracy wyn.7.270,35zł.co stan.92,89 % planu
- \$ 4210 Zakup materiałów i wypos.wynosi 122.094,29 zł.co stan.99,99 % planu  
/zakup części,paliwa i innych materiałów,nal.umorzenia poz.S.T./
- \$ 4260 Zakup energii wynosi 48.831,61 zł.co stan.99,99 % planu.
- \$ 4270 Zakup usług remontowych wyn.27.371,18 zł.co stan.99,97 % planu
- \$ 4300 Zakup usług pozostałych wyn.16.830,59 zł. co stan.99,99 % planu  
w tym:
- a.usługi pocztowe i telekom. 2.786,86 zł.
  - b.opłaty bankowe 2.232,88 zł.
  - c. usługi kominiarskie i pozostałe 11.810,85 zł.
- \$ 4410 Podróże służbowe krajowe wyn. 28,00 zł.co stan.96,55% planu
- \$ 4430 Różne opłaty i składki wynoszą 1.505,52 zł.co stan.99,97 % planu  
/ubezpieczenie pojazdów,budynków,opłata za ochronę środowiska /

- \$ 4440 Odpisy na Zakładowy Fun.Sw.Socjal.wyn.18.730,30 zł.co stan. 99,99 % planu
- \$ 4530 Podatek od towarów i usług wyn.19.447,19 zł.co stan.99,99 % planu
- \$ 4580 Pozostałe odsetki wyn. 3,25 zł. co stanowi 81,25 % planu
- Amortyzacja wynosi 38.510,91 zł.

#### Rozdział 70095 Pozostała działalność

-----  
A.Przychody ogółem wynoszą 92.864,88 zł.co stanowi 94,76 % planu .

w tym:

\$ 0830 Wpływy z usług wynoszą 92.864,88 zł.co stan.94,76 % planu

w tym:

a. usługi spawalnicze i mechanizacyjne wyn. 22.847,95 zł.

b. usł.transportowe wynoszą 8.402,40 zł.

c. usł.remontowe drogi 46.259,06 zł.

d. odśnieżanie dróg 1.799,25 zł.

e. usługi pogrzebowe 1.060,00 zł.

e. usługi ogrodzeniowe i pozostałe wynoszą 12.496,22 zł.

B.Rozchody ogółem wynoszą 83.500,19 zł.co stan.98,68 % planu

w tym :

\$ 3020 Nagrody i wydatki os.nie zal.do wynagr.wyn.698,27 zł.co stan.99,90 %planu

\$ 4010 Wynagrodz.os.pracowników wyn.44.045,12 zł.co stan.99,88 % planu

\$ 4040 Dodatkowe wyn.roczone wynosi 3.386,70 zł.co stan. 99,61 % planu

\$ 4110 Składki na ubez.p.społeczne wyn.8.046,46 zł.co stan.89,41 % planu

/składki na ub.emerytalne,rentowe i wypadkowe /.

\$ 4120 Składki na Fundusz Pracy wyn.1.110,57 zł.co stan.92,55 % planu

\$ 4210 Zakup materiałów i wyposaż.wyn. 18.059,25 zł. co stan.99,99 % planu

/zakup części,paliwa i innych mater.nal.umorzenia poz śr.trwałych/.

\$ 4270 Zakup usług remontowych wyn.163,87 zł.co stan.99,92 % planu.

\$ 4300 Zakup usług pozostałych wyn. 2.481,87 zł.co stanowi 99,99 % planu.

w tym:

a.usł.pocztowe i telekomunikacyjne wyn. 491,62 zł.

b.opłaty bankowe wyn.414,13 zł.

c. usługi kominiarskie i pozostałe wyn. 1.576,12 zł.

\$ 4430 Różne opłaty i składki wyn.311,03 zł.co stan.99,69 % planu.

/ubezpieczenie pojazdów ,opłata za ochronę środowiska itp.

\$ 4440 Odpisy na Z.F.S.S. wynoszą 2.066,40 zł.co stanowi 99,97 %

\$ 4530 Podatek od tow.i usług VAT wyn.3.130,65 zł.co stan.99,96 % planu

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska

-----  
A.Przychody ogółem wynoszą 20.415,85 zł. co stanowi 80,06 % planu  
w tym:

\$ 0830 Wpływy z usług wyn. 20.415,85 zł.co stanowi 80,06 % planu  
/wywóz nieczystości płynnych /.

B.Rozchody ogółem wynoszą 19.057,68 zł. co stanowi 98,95 % planu  
w tym:

\$ 3020 Nagrody i wyd.os.nie zal.do wynagrodz. wyn.39,38 zł.co stan.98,45 % planu

\$ 4010 Wynagrodzenie os.pracown.wyn.13.944,70 zł.co stan.99,61 % planu

\$ 4040 Dodatkowe wyn.roczone wynosi 32,08 zł.co stan. 91,66 % planu

\$ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne wyn.2.424,92 zł.co stan.97,00 % planu  
/skł.na ubezp.emerytalne,rentowe i wypadkowe /.

\$ 4120 Składki na Fundusz Pracy wyn.334,97 zł.co stan.83,74 % planu

\$ 4210 Zakup materiałów i wypos.wynosi 1.630,58 zł.co stan.99,97 % planu  
/zakup części,paliwa i innych materiałów,nal.umorzenia poz.S.T. /

\$ 4270 Zakup usług remontowych wyn.23,11 zł.co stan.96,29 % planu.

\$ 4300 Zakup usług pozostałych wyn.252,00 zł.co stan. 99,60 % planu  
w tym:

a.usł.pocztowe i telekomunikacyjne wyn.57,41 zł.

b.opłaty bankowe 51,99 zł.

c.usługi kominiarskie i pozostałe 142,60zł.

\$ 4430 Różne opłaty i składki wyn.44,47 zł.co stan. 98,82% planu.  
/ubezpieczenie pojazdów,opłata za ochronę środowiska /

\$ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynoszą 19,58 zł.co  
stanowi 97,90 % planu

\$ 4530 Podatek od towarów i usług VAT wyn.311,89 zł. co stan. 99,96 % planu

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

-----  
A.Przychody ogółem wynoszą 217.854,52 zł.co stan. 97,69 % planu.  
w tym:

\$ 0830 Wpływy z usług wynoszą 177.854,52 zł.co stan.97,19 % planu.  
w tym:

a. wywóz nieczystości stałych wyn. 147.339,77 zł.

b. utrzymanie czystości dróg wyn. 5.782,25 zł

- c. składowanie nieczystości stałych wyn. 24.732,50 zł.  
\$ 2650 Dotacja przedmiotowa wynosi 40.000,00 zł.co stan.100,00 % planu
- B. Rozchody ogółem wynoszą 216.037,49 zł. co stanowi 99,81 % planu.  
w tym:
- \$ 3020 Nagrody i wyd.nie zal.do wynagr.wyn.903,37 zł.co stan.99,93 % planu.  
/ za mleko,ekwiwalent za odzież itp. /
- \$ 4010 Wynagrodz. os.pracown. wyn. 126.787,33 zł.co stan.99,83 % planu.
- \$ 4040 Dodatkowe wyn.roczone wynosi 1.838,01 zł. co stan.96,74 % planu.
- \$ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne wyn.22.117,25 zł.co stan.99,63 % planu  
/składki na ubez.p.emerytalne,rentowe i wypadkowe /.
- \$ 4120 Składki na Fundusz Pracy wyn.3.054,85 zł.co stan.98,54 % planu .
- \$ 4210 Zakup materiałów i wypos.wyn. 18.564,03 zł.co stan.99,99 % planu.  
/zakup części,paliwa i innych materiałów,nał.umorzenia poz.S.T. /.
- \$ 4270 Zakup usł.remontowych wyn.227,62 zł.co stan.99,83 % planu
- \$ 4300 Zakup usług pozostałych wynosi 5.429,72 zł. co stan.99,99 % planu.  
w tym:
- a.usł.transportowe i praca spycha 2.330,00 zł .
- b.usł.pocztowe i telekomunikacyjne 598,10 zł.
- c.opłaty bankowe 529,64 zł.
- d. usługi kominiarskie i pozostałe 1.971,98 zł.
- \$ 4430 Różne opłaty i składki wyn.32.753,81 zł.co stan.99,99 % planu  
/ ubezpieczenie pojazdów ,opłata za ochronę środowiska itp. /
- \$ 4440 Odpisy na Zakł.Fund.Sw.Socjal. wyn.935,32 zł. co stan.99,93 % planu.
- \$ 4530 Podatek od towarów i usług VAT wyn.3.426,18 zł.co stan.99,98 % planu .

#### Rozdział 90095 Pozostała działalność

-----

- A.Przychody ogółem wynoszą 10.253,40 zł. co stanowi 99,94 % planu.  
w tym:
- \$ 0690 Wpływy z różnych opłat wynoszą 6.194,40 zł.co stan.99,91 % planu  
/ prowizja za targ /.
- \$ 0750 Przychody z najmu i dzierżawy wyn.4.059,00 zł. co stan.99,98 % planu  
/ opłata za dzierżawę miejsca na targu /.
- B.Rozchody ogółem wynoszą 5.111,38 zł.co stan. 99,73 % planu.  
w tym:

- § 4010 Wynagrodz.osob.pracown.wyn.3.919,86 zł.co stan.99,87 % planu.
- § 4040 Dodatkowe wyn.roczone wyn. 333,19 zł. co stan.99,46 % planu .
- § 4110 Składki na ubezpieczenie społ.ZUS wyn.754,08 zł.co stan.99,22 % planu.  
/ składki na ubezp.emerytalne,rentowe i wypadkowe /.
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy wynoszą 104,25 zł. co stan.99,29 % planu.

Dyscyplina budżetowa nie została naruszona ponieważ rozchody w poszczególnych paragrafach Rozdziałów nie przekroczyły planu .

Zakład na dzień 31-12-2004 r.zatrudniał 23,- osoby

w tym:

- 4,-osoby - administracja
- 15,-osób - pracownicy fizyczni zatrudnieni na czas nieokreślony
- 3,- osoby - pracownicy fizyczny zatrudnieni na czas określony
- 1,- osoba na stażu .

Zakład oprócz w/w usług wykonał remonty w budynkach przez siebie administrowanych wg. dołączonego do sprawozdania załącznika nr 1.

ZALĄCZNIK NR 1

REMONTY BIEŻĄCE - IV KWARTAŁ 2004 ROKU

Lp.	Adres	Wyszczególnienie	Robocizna zł	Material zł	Razem zł
1.	Kościelna 8	montaż podokienników	58,19	47,71	105,90
2.	Pl.Wolności 13/14	konserwacja dachu	63,00	49,57	112,57
3.	1-go Maja 26	remont instalacji C.O.	189,00	364,19	553,19
	+Rawicka 1A	wymiana drzwi	94,50	11,81	106,31
4.	1-go Maja 26	docieplenie szczytu	3863,54	2463,81	6327,35
		montaż kratki wentylacyjnych	47,25	23,29	70,54
		wymiana okien	560,04		560,04
5.	1-go Maja 11	obróbki blacharskie	1367,36	301,14	1668,50
6.	Kościelna 5	wykonanie i montaż rynny	109,88	80,35	190,23
7.	Parafialna 2	obróbki blacharskie	101,06	88,30	189,36
8.	Rawicka 1A	wymiana inst.wodnej	220,50	232,50	453,00
		wymiana okien	2521,48		2521,48
9.	Al.Niepodległości 7	wykonanie i montaż rynny	232,39	100,44	332,83
10.	1-go Maja 3	naprawa tynków	79,68	60,44	140,12
		wymiana okien	416,00		416,00
11.	Rawicka 7	remont instalacji wodnej	157,50	25,76	183,26
12.	Pocztowa 4	remont komina	189,00		189,00
13.	Świerczewski 25	naprawa komina	189,00	36,31	225,31
14.	Sienkiewicza 10	remont inst.elektrycznej	157,50		157,50
15.	Pl.Wolności 11	wymiana drzwi	220,50		220,50
		remont dachu-deskowania	88,07	171,33	259,40
		remont pom. kotłowni	441,00		441,00
16.	Pl.Wolności 10	przestawienie pieca	180,00	123,24	303,24
		montaż inst.wodnej	630,00		630,00
17.	Świerczewski 31	postawienie komina	531,16	313,62	844,78
18.	Korczaka 2	wymiana drzwi	252,00	25,06	277,06
19.	Kościelna 5	remont pieca	126,00	13,38	139,38
20.	Pl.Wolności 18A	remont mieszkania	1967,00		1967,00
21.	Świerczewski 17	przestawienie pieca	180,00	172,38	352,38
23.	Wiewierz 28	naprawa dachu	220,50	82,30	302,80
		montaż drzwi wejściowych	441,00	52,58	493,58
24.	Kolejowa 9A	remont inst.elektrycznej	315,00	3,68	318,68
		remont biura	776,57	270,83	1047,40
		remont placu manewrowego	1425,25	33,46	1458,71
25.	Pocztowa 11	remont mieszkania	1546,61		1546,61
26.	Świerczewski 35	remont mieszkania	2310,77	2269,72	4580,49
27.	Kolejowa 7	wymiana okien	544,98		544,98
28.	Pl.Wolności 15/16	wymiana instalacji wodnej	126,00		126,00
		wymiana okien	1017,44		1017,44
29.	Mickiewicza 16	wymiana okna	545,08		545,08
30.	Kolejowa 1	wymiana okna	748,60		748,60
31.	Pl.Wolności 20	naprawa inst.wodnej	504,00		504,00
32.	Wiewierz 23	remont kominów	259,80	67,57	327,37

**RAZEM:**

26014,20 7484,77 33498,97



### KANALIZACJA

Lp.	Adres	Wyszczególnienie	Robocizna zł	Materiał zł	Razem zł
1.	Kolejowa 20	czyszczenie kanalizacji	378		378
2.	Kolejowa 26	czyszczenie kanalizacji	252,00		252,00
3.	1-go Maja 26	montaż inst.kanalizacyjnej	1122,21	61,97	1184,18
4.	Pl.Wolności 18	remont inst.kanalizacyjnej	378,00		378
5.	Świerczewski 35	montaż inst.kanalizacyjnej	378,00	137,63	515,63
		<b>RAZEM:</b>	2508,21	199,60	2707,81

### WYKONANIE REMONTÓW IV KWARTAŁ 2004R.

Lp.	Wyszczególnienie	Robocizna zł	Materiał zł	Razem zł
1.	Remonty bieżące wg kosztorysu	26014,2	7484,77	33498,97
2.	Kanalizacja	2508,21	199,60	2707,81
3.	Inne drobne remonty - naprawa stolarki okiennej i drzwiowej - naprawa instalacji elektrycznej, wodnej itp. - roboty dekarские, blacharskie, ślusarskie itp..			10000,00
	<b>RAZEM:</b>			<b>46206,78</b>

## SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZAKŁADU BUDŻETOWEGO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W WĄSOSZU ZA ROK 2004 r.

Zakład Budżetowy Wodociągów i Kanalizacji w Wąsoszu zatrudnia 12 pracowników stałych w pełnym wymiarze czasu pracy, 2 pracowników na czas określony, 1 pracownika – umowa absolwencka, 3 pracowników na czas określony.

### Przychody Zakładu Budżetowego Wodociągów i Kanalizacji stanowią :

1. Wpływy z opłat za wodę i kanalizację	§ 069
2. Wpływy z usług	§ 083
3. Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skł. maj	§ 084.
4. Odsetki bankowe	§ 092
5. Wpływy z różnych dochodów	§ 097

### Przychody Zakładu Budżetowego Wodociągów i Kanalizacji wg planu na 2004 r. :

§ 069	-	567 145 zł
§ 083	-	158 383 zł
§ 084	-	2 800 zł
§ 092	-	5 zł
§ 097	-	34 300 zł

**RAZEM: 762 633 zł**

### Przychody Zakładu Budżetowego Wodociągów i Kanalizacji za I półrocze 2004 r. – wykonanie:

§ 069	-	567 139 zł
§ 083	-	158 338 zł
§ 084	-	2 719 zł
§ 092	-	1 zł
§ 097	-	34 298 zł

**razem: 762 495 zł**

Rozchody Zakładu Budżetowego Wodociągów i Kanalizacji stanowią :

1. nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	§ 3020
2. wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010
3. dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040
4. składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110
5. składki na fundusz pracy	§ 4120
6. zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210
7. zakup energii	§ 4260
8. zakup usług remontowych	§ 4270
9. zakup usług pozostałych	§ 4300
10. podróże służbowe krajowe	§ 4410
11. różne opłaty i składki	§ 4430
12. odpisy na ZFŚS	§ 4440
13. opłata za korzystanie ze środowiska	§ 4520
14. podatek od towarów i usług VAT	§ 4530
15. odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	§ 4570
16. pozostałe odsetki	§ 4580

Rozchody Zakładu Budżetowego Wodociągów i Kanalizacji wg planu  
na 2004 r.:

§ 3020	-	1 850 zł
§ 4010	-	353 064 zł
§ 4040	-	22 528 zł
§ 4110	-	65 784 zł
§ 4120	-	9 328 zł
§ 4210	-	78 998 zł
§ 4260	-	117 372 zł
§ 4270	-	5 920 zł
§ 4300	-	31 609 zł
§ 4410	-	5 372 zł
§ 4430	-	4 920 zł
§ 4440	-	9 742 zł
§ 4520	-	21 775 zł
§ 4530	-	2 454 zł
§ 4570	-	25 zł
§ 4580	-	380 zł

**razem : 731 121 zł**

Rozchody Zakładu Budżetowego Wodociągów i Kanalizacji wg wykonania za I półrocze 2004 r.

§ 3020	-	1 837 zł
§ 4010	-	353 063 zł
§ 4040	-	22 526 zł
§ 4110	-	65 780 zł
§ 4120	-	9 326 zł
§ 4210	-	78 995 zł
§ 4260	-	117 368 zł
§ 4270	-	5 916 zł
§ 4300	-	31 603 zł
§ 4410	-	5 363 zł
§ 4430	-	4 912 zł
§ 4440	-	9 740 zł
§ 4520	-	21 774 zł
§ 4530	-	2 452 zł
§ 4570	-	23 zł
§ 4580	-	375 zł

**razem: 731 053 zł**

Dochody Zakładu Budżetowego Wodociągów i Kanalizacji w Wąsoszu stanowią:

1. Wpływy z opłat za wodę, ścieki i opłatę stałą za licznik
2. Wpływy za wykonane usługi
3. Wpływy z odsetek z r-ku bank.
4. Wpływy ze sprzedaży wyrobów
5. Wpływy z refundacji wynagrodzeń PUP.

Wydatki Zakładu Budżetowego Wodociągów i Kanalizacji w Wąsoszu to :

1. Świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4. Składki ZUS od wynagrodzeń
5. Składki na fundusz pracy
6. Zakup materiałów i wyposażenia ( materiały biurowe, części zamienne, środki czystości, paliwa, oleje, wyposażenie, opał)
7. Zakup energii (energia elektryczna na ujęciach wody, przepompowniach, oczyszczalniach)

8. Zakup usług remontowych (remonty pomp, środków transportu, silników)
9. Zakup usług pozostałych (koszty i prowizje bankowe, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, usługi informatyczne, przeglądy pojazdów, opłaty za dozór techniczny - hydrofornia)
10. Podróże służbowe krajowe – ryczałty samochodowe
11. Różne opłaty i składki (ubezpieczenia pojazdów)
12. Odpisy na ZFŚS
13. Opłaty za korzystanie ze środowiska
14. Podatek od towarów i usług w koszty
15. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
16. Pozostałe odsetki

Powołanie środków specjalnych przy PSP Czarnoborsko nastąpiło Uchwałą Rady Miejskiej Wąsosza Nr XXXVII/217/01 z dnia 21.12.2001r.

Środki specjalne przeznacza się na wydatki osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkoły :

**Stan środków na 01.01.2004r. 12.000,67**

**Przychody :**

§ 0920 – odsetki bankowe 45,65

§ 0960 – otrzymane środki, zapisy 3.000,00

darowizny

(II rata z ARiMR)

§ 2950 – odszkodowanie za skradziony 16.151,76

sprzęt komputerowy

**Razem przychody : 19.197,41**

**Wydatki :**

§ 4010 – wynagrodzenie za kurs 8.000,00

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 23.151,76

(2 zestawy komputerowe, urządzenie

wielofunkcyjne , drukarka, komputery

do pracowni komputerowej i

sekretariatu)

§ 4300 – zakup usług pozostałych 34,90

( prowizje bankowe)

**Razem wydatki : 31.186,66**

**Stan konta na 31.12.2004r. 11,42**

Powołanie środka specjalnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Płoskach nastąpiło uchwałą Rady Miejskiej Wąsosza Nr XXXVII/216/01 z dnia 21 grudnia 2001r.

Środek specjalny przeznaczają się na wydatki osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkoły.

Stan środków na dzień 01.01.2004r. wynosił: **12.000,14 zł**

Przychody środka:

§ 0920 – odsetki bankowe: 40,22 zł

§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy 3.000,00 zł  
(II rata z ARiMR na realizację kursu  
podnoszącego kwalifikacje zawodowe  
mieszkańców wsi)

---

Razem przychody: **3.040,22 zł**

Wydatki środka:

§ 4010 – wynagrodzenia  
za przeprowadzenie kursu 8.000,00 zł

§ 4210 – zakup 3 zestawów  
komputerowych 6.321,00 zł

§ 4240 – zakup rzutnika 679,00 zł

§ 4300 – prowizje bankowe: 38,09 zł

---

Razem wydatki: **15.038,09 zł**

**Stan konta na 31.12.2004r. 2,27 zł**

W Publicznej Szkole Podstawowej w Pobielu w 2004 r. działał jeden środek specjalny powołany :

Uchwałą Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 21.12.2001 r. nr XXXVII/215/01.

Stan konta na 01.01.2004 r. 12 000,91 zł

Przychody środka wynosiły:

§ 0920 – pozostałe odsetki 40,14 zł

§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy 3 000,00 zł

§ 2950 – odszkodowanie za skradziony sprzęt 24 002,93 zł

Razem: 27 043,07 zł

( wpłata II raty w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację kursu podnoszącego kwalifikacje zawodowe mieszkańców wsi).

Wydatki środka:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe (zapłata za kurs) 6 500,00 zł

§ 4210 zakup towaru ( zestaw komputerowy, drukarka, komputery do klaso pracowni) 30 502,93 zł

§ 4240 zakup pomocy nauk.. dyd. (rzutnik) 2 000,00 zł

§4300 zakup usług material. ( prowizje) 30,85 zł

Razem: 39 033,78 zł

Stan konta na 31.12.2004 r. wynosi 10,20 zł



Środki specjalne w 2004r. utworzone były w Publicznej Szkole Podstawowej w Wąsoszu pod nazwą „Świetlice szkolne” w dziale budżetowym 801 i rozdziale 80101.

➤ **Opis środka specjalnego działającego na podstawie uchwały Rady Miasta**

Przedmiotem działalności w zakresie przychodów środka specjalnego są wpłaty za obiady sporządzone w stołówce szkolnej, a w zakresie wydatków głównie wyżywienie uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum oraz pracowników szkół.

Na wysokość odpłatności za korzystanie z obiadów składały się następujące pozycje:

a/ stawka dzienna netto dla wszystkich dzieci 1,80

b/ stawka dzienna netto dla pracowników szkoły podstawowej 3,50

c/ stawka dzienna netto dla pozostałych osób 4,10

W okresie 01-12.2004r. wydano w stołówce szkolnej następującą ilość obiadów wg załącznika nr 1:

- dzieci szkoły podstawowej i gimnazjum : 8299  
średnia liczba dzienna 46
- osoby dorosłe : 3261  
średnia liczba dzienna 18
- dzieci opłacane przez OPS Wąsosz : 5421  
średnia liczba dzienna 30
- dzieci opłacane przez AWRSP : 10287  
średnia liczba dzienna 57

**Stan środka na 1.01.2004r. wynosił : 13607,80**

*Przychody środka specjalnego stanowiły pozycje:*

§ 0690 – wpływy z różnych opłat /najem pomieszczeń szkolnych/	1805,14
§ 0830 - wpływy z usług /odpłatność za wyżywienie/	58886,52
§ 0920 – pozostałe odsetki	5,96
§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy /wpłata raty z Agencji RiMR/	2999,66
<b>Razem przychody :</b>	<b>63687,36</b>

*Wydatki przeznaczono na :*

§ 4010 – wynagrodzenie za kurs	8000,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia / sprzęt komputerowy, urządzenie wielofunkcyjne, paliwo, spawarka, materiały na remonty, książeczka czekowa, mikrofala, talerze /	8850,00
§ 4220 – zakup środków żywności	50195,10
§ 4240 – zakup pomocy naukowych /rzutnik/	1971,42
§ 4260 – zakup energii / opłata za gaz i energię elektryczną/	3914,03
§ 4270 – zakup usług remontowych /naprawa zmywarki/	479,36
§ 4300 – zakup usług pozostałych / opłaty za prowizje bankowe, opłaty pocztowe, abonament RTV, prenumerata,	1384,98

usługa serwisowa, telefon/	
§ 4430 – różne opłaty i składki / opłata za oc samochodu /	1302,00
§ 4530 – podatek od towarów i usług /VAT/	598,00
/ opłata podatku od najmu lokalu, samochodu, sprzedaż obiadów/	
§ 995 – wpłata najmu z lokalu, samochodu	397,66
<b>Razem wydatki :</b>	<b>77092,55</b>
<b>Stan na koncie wynosi :</b>	<b>202,61</b>

➤ **Opis środka specjalnego działającego na podstawie decyzji dyrektora szkoły**

Na podstawie decyzji dyrektora PSP w Wąsoszu ustalono plan środka specjalnego gromadzącego darowizny w dziale 801 rozdziale 80101.

**Stan na koncie na 1.01.2004r. wynosi : 556,95**

Z otrzymanej darowizny w 2002r. wydatkowano na zakup okularów dla dziecka w sumie 320,00

**Stan na koncie na 30.06.2004r. wynosi : 236,95**

Załącznik Nr.1

## Zestawienie wydanych obiadów dla :

	Dzieci PSP i Gimnazjum	Dzieci OPS	Dzieci AWSP	Osoby dorosłe	Stawka dzienna	Liczba dni w miesiącu
W 01.2004r.razem	1038	770	0	440	1,80	20
Śr. liczba dzienna	52	38,5	0	22		
W 02.2004r. razem	470	310	630	191	1,80	10
Śr liczba dzienna	47	31	63	19		
W 03 2004 razem	1119	713	1449	471	1,80	23
Śr liczba dzienna	49	31	63	20		
W 04 2004 razem	832	544	1071	319	1,80	17
Śr liczba dzienna	49	32	63	19		
W 05 2004 razem	857	630	1208	317	1,80	20
Śr liczba dzienna	43	32	60	16		
W 06 2004 razem	787	512	1008	252	1,80	16
Śr liczba dzienna	49	32	63	16		
W 09 2004 razem	740	486	1195	325	1,90	21
Śr liczba dzienna	35	23	57	16		
W 10 2004 razem	901	546	1365	356	1,90	21
Śr liczba dzienna	43	26	65	17		
W 11 2004 razem	835	494	1273	324	1,80	19
Śr liczba dzienna	44	26	67	17		
W 12 2004 razem	720	416	1088	266	1,80	16
Śr liczba dzienna	45	26	68	17		
Ogółem wydano obiadów	8299	5421	10287	3261	1,80	183
Śr liczba dzienna	46	30	57	18		

**Przychody i koszty środków specjalnych  
za okres od 01.01.2004 – 31.12.2004r**

Nazwa środka specjalnego	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				Wydatki stanowiące koszty							
	dział	rozdział	Razem		w tym przychody:		Razem		w tym wydatki					
					Ze źródeł określonych w uchwale	Pozostałe własne	Dotacje podmiotowe	celowe	Na wynagrodzenia	Na pochodne	Pozostałe wydatki rzeczowe	inwestycyjne		
Wynajem pomieszczeń	801	80110												
Plan			5 800		5 790	10		5 848	1 500	305	4 043			
Wykonanie			4 272		4 272	0		3 055	900	184	1 971			
% wykonania planu			73,66		73,78	0,00		52,24	60,00	60,33	48,75			

Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Wąsoszu przekazuje informację dotyczącą wpływów oraz wydatków środków specjalnych w okresie od 01-12/2004r.

<i>Lp</i>	<i>Opis</i>	<i>Wpływy</i>	<i>Wydatki</i>	<i>saldo</i>
	Stan środków specjalnych na dzień 01.01.2004r			48,30
1	Wynajem pomieszczeń - Edukator Leszno	3 400,00		
2	Wynajem pomieszczeń- sala gimnastyczna	872,00		
3	Odsetki kwartalne	0,11		
4	Opłaty bankowe, prowizje		90,77	
5	Wynagrodzenie za sprzątanie		900,00	
6	ZUS od umowy zlecenia		183,96	
7	Zakup telewizora		650,00	
8	Za czeki bankowe		40,00	
9	Za papier ksero, art.biurowe		390,70	
10	Za paliwo do kosiarki		18,75	
11	Za znaczki		160,55	
12	Za art. Gospodarcze (kable, płaskowniki itp.)		620,01	
	RAZEM	4 272,11	3 054,74	
	Stan środków specjalnych na dzień 31.12.2004r			1 265,67

## WYKONANIE BUDŻETU ZA 2004 r.

### Środki specjalne Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu

Środki specjalne OPS zostały utworzone w kwietniu 2003 r. w celu kontynuowania działalności żywieniowej po PKPS

#### PRZYCHODY

Dział: 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział: 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Plan na 2004 r. : - 24.720,00 zł  
stan środków na początku roku do rozdysponowania : - 1.788,26 zł  
Wykonanie : - 23.836,07 zł

#### § 069 – wpływy z różnych usług

Są to 2 wpływy z wynajmu pomieszczeń Klubu Seniora, w których prowadzona jest działalność żywieniowa dla osób trzecich na zorganizowanie uroczystości rodzinnych. Wpływ z tego tytułu wynosi **100,00 zł**.

#### § 083 – wpływy z usług

Są to wpływy za obiady dla podopiecznych OPS-u oraz za osoby, które same opłacają posiłki. W 2004 r. OPS wpłacił za obiady podopiecznych kwotę **13.332,00 zł** co stanowi 2.222 posiłki, z których skorzystało 10 najuboższych osób z naszej gminy. Poza tym wpłynęło **10.404,00 zł** za 1.734 obiady opłacane przez osoby starsze, chore i samotne w ilości 8 osób. Razem wpływy z usług wyniosły **23.736,00 zł**.

#### § 092 – pozostałe odsetki

Są to odsetki bankowe, które otrzymaliśmy z PKO w kwocie **0,07 zł**.

## WYDATKI

Dział: 852 – Pomoc Społeczna

Rozdział: 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Plan na 2004 r.:  
Stan środków na koniec roku 2004:  
Wykonanie:

- 24.720,00 zł
- 1.209,74 zł
- 25.624,33 zł

### § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki w tym paragrafie w 2004 r. wyniosły 1.497,20 zł. Na tę kwotę złożyły się zakupy środków czystości, obrusy, miski, garnki i karnisze.

### § 4220 – zakup środków żywności

Wydatki na zakup żywności przeznaczonej na przygotowanie posiłków w punkcie żywieniowym wyniosły **10.278,58 zł.**

### § 4260 – zakup energii

Wydatki w tym paragrafie wyniosły **1.095,00 zł** z przeznaczeniem na zakup gazu butlowego w celu przygotowania posiłków.

### § 4300 – zakup usług pozostałych

Wydatki w tym paragrafie wyniosły **11.543,81 zł** i przeznaczone były na wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło dla obsługi, podatek od w/w wynagrodzeń oraz prowizje bankowe.

## ZOBOWIĄZANIA:

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 992,70 zł i dotyczyły:

- Faktura za środki czystości	z dnia 31.12.2004r. na kwotę	- 44,03 zł
- Faktura za żywność	z dnia 29.12.2004 r. na kwotę	- 194,77 zł
- Faktura za żywność	z dnia 31.12.2004 r. na kwotę	- 524,90 zł
- Faktura za gaz	z dnia 31.12.2004 r. na kwotę	- 80,00 zł
- podatek od umowy o dzieło	na kwotę	- 149,00 zł
		-----
Razem:		- 992,70 zł



**3418**

**ZARZĄDZENIE**

**BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚCINAWA**

z dnia 30 marca 2005 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. zmiany; z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; zmiana z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) oraz art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r. zmiany: z 2003 r. Dz. U. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; zmiana z 2004 r. Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703) postanawiam:

§ 1

Przekazać Radzie Miejskiej w Ścinawie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół Zamiejscowy w Legnicy sprawozdanie z wykonania budżetu za 2004 rok, które stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa.

BURMISTRZ

STANISŁAWA LEWANDOWSKA

§ 2

## I. ZMIANY W BUDŻECIE MIASTA I GMINY ŚCINAWA ZA 2004 ROK

Budżet Miasta i Gminy Ścinawa na 2004 r. został uchwalony w wysokości 13 361 042 zł. po stronie dochodów, 14 911 242 zł. po stronie wydatków, przychody w kwocie 2 607 623 zł. (kredyt na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w budżecie), rozchody stanowiły kwotę 1 060 843 zł. i dotyczyły spłaty zaciągniętego kredytu oraz pożyczki.

W wyniku dokonywanych zmian w ciągu roku związanych z przyznaniem dodatkowych środków na realizację zadań zleconych, powierzonych i własnych gminy – plan dochodów na 31.12.2004 r. stanowił kwotę 16 453 528 zł, plan przychodów 4 807 513 zł, plan wydatków 20 200 198 zł, plan rozchodów 1 060 843 zł.

Z upoważnienia Rady Miejskiej w Ścinawie oraz przy pozytywnej opinii komisji Budżetu, Finansów i Strategii Gospodarczej, Burmistrz Miasta i Gminy dokonał przesunięć środków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu oraz na mocy art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami) dokonał zmian budżetu z powodu zmian kwot dotacji celowych.

## II. OGÓLNE DANE STATYSTYCZNE O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA I GMINY ŚCINAWA ZA 2004 ROK WRAZ Z ANALIZĄ

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w 2004 r. plan dochodów wynosił 16 453 528 zł. natomiast realizacja 16 363 526 zł. co stanowi 99,45 %. Wykonanie dochodów przedstawia tabela Nr 1 i Nr 2.

**Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo.** Na plan 26 000 zł wykonano 25 009 zł tj. 96,19 %.

### Rozdział 01095. Pozostała działalność.

Plan 26 000 zł . 25 009 zł. tj. 96,19 %. Dotyczy wpływu z tytułu kolczykowania zwierząt oraz otrzymanych środków na wapnowanie gruntów.

**Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa.** Plan 333 000 zł. wykonanie 330 628 zł tj. 99,29 %.

### Rozdział 70005. Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Plan 333 000 zł wykonanie 330 628 zł, co stanowi 99,29 %. Wpływy dotyczą:

- opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	-	50 153 zł
- dochodów z najmu i dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze	-	80 949 zł
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		12 506 zł.
- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	-	187 020 zł

W opłatach za wieczyste użytkowanie zaległości wynoszą 13 332 zł i dotyczą 31 osób. Nadpłaty stanowią 5 zł. Część zaległości dochodzona jest sądownie i wynosi 2 952 zł. Zawarto porozumienia odnośnie spłaty zadłużenia z 2 dłużnikami, do spłaty pozostała kwota 7 622 zł. Do wyegzekwowania w drodze egzekucji administracyjnej pozostała kwota 2 758 zł. Zaległości w opłacie czynszu dzierżawnego wynoszą 14 321 zł i dotyczą 30 dzierżawców. W egzekucji Komornika Sądowego w Lubinie znajduje się kwota 5 562 zł i obejmuje 5

dłużników. Pozostała część zaległego czynszu dzierżawnego na kwotę 8 759 zł w części została uregulowana w m-cu styczniu 2005r., gdyż terminy płatności przypadły na miesiąc grudzień 2004 r. Pozostała kwota zostanie wyegzekwowana w drodze egzekucji administracyjnej.

Zaległość z tytułu przekształcenia praw użytkowania wieczystego w prawo własności stanowi 227 zł. i dotyczy 1 dłużnika. Należność została uregulowana w m-cu styczniu 2005 r. Z zapłatą należności za nabyte nieruchomości zalega 9 osób na kwotę ogółem 23 489 zł. W egzekucji komornika sądowego znajduje się kwota 12 963 zł i obejmuje 4 dłużników. Zawarte zostały porozumienia na spłatę zaległości z 2 dłużnikami na kwotę 10 203 zł. Pozostała kwota tj. 323 zł. zostanie wyegzekwowana w drodze postępowania egzekucyjnego. Nadpłata w wysokości 500 zł. powstała w wyniku wpłaty zaliczek na poczet kupna nieruchomości.

**Dział 750. Administracja publiczna. Plan 115 516 zł wykonanie 109 035 zł tj. 94,39 %.**

**Rozdział 75011. Urzędy wojewódzkie.**

Plan 110 816 zł, wykonanie 101 581 zł tj.91,67 %. Z tego przypada jako dotacja na zadania zlecone – 99 929 zł oraz na dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego – 1 652 zł (dowody osobiste).

**Rozdział 75023. Urzędy gmin.**

Plan 4 700 zł, wykonano 7 454 zł. tj. 158,62 %. Są to wpływy z różnych opłat.

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

Plan 31 790 zł, wykonanie 31 359 zł. tj. 98,64 %.

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

Plan 1 700 zł., realizacja 1 700 zł. tj. 100,00 %.

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców.

**Rozdział 75108. Wybory do Sejmu i Senatu.**

Plan 13 510 zł, realizacja 13 079 zł tj.96,81 %.

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z wyborami uzupełniającymi do Senatu.

**Rozdział 75113. Wybory do Parlamentu Europejskiego.**

Plan 16 580 zł, wykonanie 16 580 zł tj. 100,00 %.

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego.

**Dział 752. Obrona narodowa. Plan 500 zł. wykonanie 500 zł. tj. 100,0%.**

**Rozdział 75212. Pozostałe wydatki obronne.**

Plan 500 zł. wykonanie 500 zł. tj. 100,0% - jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań obronnych.

**Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Plan 700 zł. wykonanie 700 zł. tj. 100 %.

**Rozdział 75414. Obrona cywilna.**

Plan 700 zł. wykonanie 700 zł. tj. 100 %. Jest to dotacja celowa przyznana na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.

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

Plan 6 222 300 zł. wykonanie 6 119 740 zł co stanowi 98,35 %.

**WPLYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI.**

Plan 3 062 865 zł. wykonanie 3 088 002 zł. co stanowi 100,82 %.

Zaległości ogółem w zapłacie podatku od nieruchomości stanowią kwotę 864 849 zł.

W tym:

- osoby prawne - 652 247 zł.
- osoby fizyczne - 212 602 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości wysłano 581 upomnień w tym 31 dla osób prawnych na kwotę 457 216 zł oraz 550 dla osób fizycznych, wystawiano 35 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na ogólną kwotę 145 457 zł w tym 13 dla osób prawnych na kwotę 123 457 zł oraz 22 dla osób fizycznych na kwotę 22 000 zł. Zastosowane odroczenia terminu płatności stanowią kwotę 132 676 zł w tym osoby prawne 109 235 zł osoby fizyczne 23 441 zł. Nadpłaty w podatku od nieruchomości stanowiły kwotę 1 841 zł. tj. osoby prawne 617 zł, osoby fizyczne 1 224 zł.

**WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO .**

Plan 688 706 zł. wykonanie 565 842 zł. czyli 82,16 %.

Zaległości w opłacie podatku rolnego wynoszą ogółem 907 159 zł, w tym zaległości od osób prawnych wynoszą 39 369 zł, a od osób fizycznych 867 790 zł. Na wymienione zaległości wystawiono 738 upomnień, skierowano 60 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na ogólną kwotę 674 000 zł. Skierowano 12 wniosków o wpis hipoteki w księdze wieczystej. Wystawiono 13 decyzji odraczających i rozkładających zaległości w podatku rolnym na łączną kwotę 17 726 zł.

Nadpłaty w podatku rolnym stanowiły kwotę 1 623 zł. z tego 4 zł. przypada na osoby prawne, a 1 619 zł. na osoby fizyczne.

**WPLYWY Z PODATKU LEŚNEGO**

Plan 29 180 zł. wykonanie 28 160 zł. tj. 96,50 %.

Zaległości w płatnościach podatku leśnego wynoszą 3 507 zł. w tym: osoby prawne 13 zł, osoby fizyczne 3 494 zł.

**WPLYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH.**

Plan 65 426 zł. wykonanie 67 302 zł. co stanowi 102,87 %.

Zaległości w płatności podatku od środków transportowych wynoszą 88 469 zł.

i dotyczą osób fizycznych.

Zaległości w przeważającej kwocie dotyczą zaległości z lat ubiegłych. W celu wyegzekwowania zaległości prowadzona jest egzekucja poprzez wysyłanie upomnień oraz tytułów wykonawczych. Obecnie wystawiono 6 upomnień na ogólną kwotę 5 944 zł. W roku bieżącym wydano 8 decyzji o rozłożeniu na raty i odroczeniu terminu płatności.

#### **WPLYWY Z PODATKU OPLACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ.**

Plan 37 850 zł. wykonanie 26 616 zł. co stanowi 70,32 %.

Podatek ten podatnicy wpłacają do Urzędu Skarbowego a następnie w przypadającej części przekazywany jest do gminy przez tenże Urząd.

#### **WPLYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN.**

Plan 14 000 zł. wykonanie 9 646 zł. czyli 68,90 %. Wpływy z tego podatku planuje się na podstawie wpływów z roku ubiegłego powiększone o przewidywany wzrost cen.

#### **WPLYWY Z PODATKU OD POSIADANIA PSÓW.**

Plan 4 000 zł. wykonanie 4 493 zł. tj. 112,33 %. Plan dochodów z tytułu tego podatku szacowany był na podstawie wpływów w roku ubiegłym powiększony o przewidywany wzrost cen.

#### **WPLYWY Z OPLATY SKARBOWEJ.**

Plan 27 500 zł. wykonanie 29 762 zł. tj. 108,23 %.

#### **WPLYWY Z OPLAT LOKALNYCH.**

Plan 16 400 zł. wykonanie 13 610 zł. tj. 82,99%. Wpływy te zawierają opłatę targową.

#### **WPLYWY Z OPLAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU.**

Plan 135 414 zł. wykonano 135 415 zł. tj. 100,00 %.

#### **WPLYWY Z OPLATY ADMINISTRACYJNEJ ZA CZYNNOŚCI URZĘDOWE.**

Plan 10 230 zł. wykonanie 8 960 zł. tj. 87,59 %. Tu znajdują się wpływy z opłat za wpisy do działalności gospodarczej.

#### **WPLYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH.**

Plan 70 830 zł. wykonanie 105 750 zł. tj. 149,30 %.

#### **UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA.**

Plan 1 959 229 zł wykonanie 1 931 089 zł. czyli 98,56 %.

Z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 1 956 129 zł. wykonanie 1 910 328 zł. tj. 97,66 %
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 3 100 zł. wykonanie 20 761 zł. tj. 669,71 %  
Planowana wartość została przyjęta na podstawie wykonania roku ubiegłego, natomiast podatek ten przekazywany jest w części przypadającej dla gminy przez Urzędy Skarbowe na podstawie rzeczywistych wpływów dokonywanych przez osoby prawne.

#### **ODSETKI OD ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH.**

Plan 100 670 zł. wykonanie 105 093 zł. tj. 104,39 %.

#### **Dział 758. Różne rozliczenia.**

Plan 6 206 396 zł. wykonanie 6 228 550 zł. co stanowi 100,36 %.

#### **Rozdział 75801. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.**

Plan 4 738 161 zł. wykonanie 4 738 161 zł. tj. 100,00 %. Jest to subwencja na zadania oświatowe przekazywana z budżetu państwa.

#### **Rozdział 75802. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.**

Plan 64 029 zł wykonanie 64 029 zł tj. 100,00 %. Są to środki na uzupełnienie dochodów gmin.

#### **Rozdział 75805. Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin.**

Plan 38 030 zł. wykonanie 38 030 zł. tj. 100,00 %.

Kwota ta dotyczy subwencji rekompensującej dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień ustawowych.

#### **Rozdział 75807. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.**

Plan 1 283 869 zł, wykonanie 1 283 869 zł tj. 100,00 %

#### **Rozdział 75814. Różne rozliczeniu finansowe.**

Plan 82 307 zł. realizacja 104 461 zł tj. 126,92 %.

W rozdziale tym znajduje się minus 213 zł. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej, minus 34 zł. podatek od czynności cywilnoprawnych, 185 zł odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykazywane przez Urzędy Skarbowe. Ponadto znajdują się w tym rozdziale wpływy z odsetek od rachunku bankowego – 18 458 zł. oraz wpływy z różnych dochodów 86 065 zł.

#### **Dział 801. Oświata i wychowanie.**

Plan 507 116 zł. wykonanie 503 130 zł. tj. 99,21 %.

#### **Rozdział 80101. Szkoły Podstawowe.**

Plan 335 725 zł. wykonano 331 508 zł. tj. 98,74%.

- dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników dla pierwszoklasistów 3 912 zł
- odsetki od rachunku bankowego 1 732 zł
- odszkodowanie z PZU za pożar kotłowni przy Szkole Podstawowej Nr 3 25 864 zł
- środki z DUW na termomodernizację budynku Sz.P.Nr 3 150 000 zł

- środki z WFOŚiGW na termomodernizację budynku Sz.P.Nr 3 150 000 zł

**Rozdział 80104. Przedszkola.**

Plan 24 600 zł, wykonanie 25 549 zł tj. 103,86 %. Wpływy z wpłat za czesne w Przedszkolu wynoszą 25 293 zł, wpływy z odsetek od rachunku bankowego – 256 zł.

**Rozdział 80110. Gimnazja.**

Plan 23 317 zł wykonanie 23 322 zł, tj. 100,02 %.

Wpływy z odsetek od rachunku bankowego wynoszą 705 zł.

Środki z Urzędu Marszałkowskiego na wymianę okien w Gimnazjum Publicznym 22 617 zł

**Rozdział 80113. Dowożenie uczniów do szkół.**

Plan 3 024 zł, wykonanie 2 301 zł, tj. 76,09 %.

Są to wpływy z tytułu opłat za korzystanie z autobusu szkolnego na wyjazdy nie związane z zajęciami szkolnymi – 1 077 zł oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- dowożenie uczniów do szkół 1 224 zł.

**Rozdział 80195. Pozostała działalność.**

Plan 120 450 zł, realizacja 120 450 zł, tj. 100,00 %. 120 000 zł jest to dotacja z PFOŚ i GW na wymianę okien w Szkole Podstawowej Nr 3.; 450 zł są to środki na sfinansowanie wydatków związanych z pracą komisji egzaminacyjnej w sesji letniej.

**DZIAŁ. 852. Pomoc społeczna.**

Plan 1 876 090 zł wykonanie 1 870 575 zł tj. 99,71 %

**Rozdział 85212. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

Plan 1 240 956 zł wykonanie 1 240 956 zł tj. 100,00 %

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 229 956 zł oraz dotacja w kwocie 11 000 zł jako dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej.

**Rozdział 85213. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.**

Plan 36 360 zł wykonanie 28 167 zł tj. 81,98 % ( zadania zlecone).

**Rozdział 85214. Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**

Plan 375 500 zł, realizacja 374 760 zł, tj. 99,80 %.

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 312 000 zł., dotacja w kwocie 62 000 zł na realizację zadań własnych oraz 760 zł. wpływy z różnych dochodów.

**Rozdział 85216. Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze.**

Plan 23 373 zł, wykonanie 23 373 zł, tj. 100,0 %.- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.

**Rozdział 85219. Ośrodki pomocy społecznej.**

Plan 157 000 zł. wykonanie 157 859 zł. tj. 100,55 %.- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie – 52 765 zł. , dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań – 102 235 zł oraz 2 859 zł – wpływy z odsetek na rachunku bankowym.

**Rozdział 85228. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.**

Plan 5 000 zł. realizacja 5 559 zł. tj. 111,18 %, są to wpływy z tytułu usług opiekuńczych.

**Rozdział 85278. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.**

Plan 12 701 zł wykonanie 12 701 zł tj. 100,0 %.

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. dotyczy zasiłków dla rodzin rolników, których gospodarstwa poniosły straty z powodu klęski suszy.

**Rozdział 85295. Pozostała działalność.**

Plan 27 200 zł wykonanie 27 200 zł tj. 100,00 %.

Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( są to środki na dożywianie dzieci).

**Dział.853. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.**

Plan 15 500 zł wykonanie 25 830 zł tj. 166,65 %

**Rozdział 85333. Powiatowe urzędy pracy.**

Plan 15 500 zł, wykonanie 25 830 zł tj. 166,65 %.

Są to wpływy z tytułu zatrudnienia pracowników interwencyjnych.

**Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Plan 1 116 820 zł. realizacja 1 116 670 zł. tj. 99,90 %.

**Rozdział 90015. Oświetlenie ulic, placów i dróg.**

Plan 51 277 zł. wykonanie 51 277 zł. tj. 100,00 %.

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie zobowiązań dotyczących oświetlenia dróg publicznych dla których w 2003 roku gmina nie była zarządcą.

**Rozdział 90078. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.**

Plan 19 422 zł wykonanie 19 272 zł tj. 99,23 %

Środki z DUW na wykonanie obudów ujęć wody w Przychowej i w Ścinawie.

**Rozdział 90095. Pozostała działalność.**

Plan 1 046 121 zł. wykonanie 1 046 121 zł. tj. 100,00 %

W wymienionej kwocie znajdują się dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1 015 764 zł. na zadanie p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Tymowa” (762 408 zł.) oraz na zadanie p.n. „Budowa kanalizacji rozdzielczej na osiedlu domków jednorodzinnych w Ścinawie etap 1-2” (253 356 zł.). Ponadto znajdują się tu środki otrzymane z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na



akcję „Sprzątanie Świata” w kwocie 1 000 zł oraz dochody z tytułu gwarancji wystawionej jako zabezpieczenie w kwocie 29 357 zł.

**Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Plan 1 800 zł wykonanie 1 800 zł, tj. 100,00 %.

**Rozdział 92116. Biblioteki.**

Plan 1 800 zł wykonanie 1 800 zł, tj. 100,00 %.

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, środki dla Ścinawskiego Ośrodka Kultury Biblioteki Publicznej na zakup wydawnictw.

Podsumowując realizację dochodów ogółem za 2004 rok stwierdza się, że zostały one wykonane w stosunku do planu w 99,45 %.

**III PRZYCHODY.**

**Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.**

Plan 4 807 513 zł. wykonanie 4 791 513 zł.

- Bank Ochrony Środowiska	1 861 036 zł
- WFOSiGW	2 930 477 zł
w tym:	
- środki zaciągnięte na zadania realizowane z SAPARD	1 914 713 zł

Kwota ta obejmuje kredyty i pożyczki na zadania inwestycyjne.

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY ŚCINAWA  
ZA 2004 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004r.	%
1	2	3	4	5	6
1	Dochody z podatków i opłat ogółem		4 026 987	3 947 896	98,04
	z tego:				
	1/ Podatek od nieruchomości	0310	3 062 865	3 088 002	100,82
	2/ Podatek rolny	0320	688 706	565 842	82,16
	3/ Podatek leśny	0330	29 180	28 160	96,50
	4/ Podatek od środków transport.	0340	65 426	67 302	102,87
	5/ Wpływy z karty podatkowej	0350	37 850	26 403	69,76
	6/ Podatek od spadków i darowizn	0360	14 000	9 646	68,90
	7/ Podatek od posiadania psów	0370	4 000	4 493	112,33
	8/ Oplata skarbowa	0410	27 500	29 762	108,23
	9/ Oplaty lokalne	0430	16 400	13 610	82,99
	10/ Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0450	10 230	8 960	87,59
	11/ Podatek od czynności cywilno-prawnych	0500	70 830	105 716	149,25
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:		1 959 229	1 931 089	98,56
	1/ Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	1 956 129	1 910 328	97,66
	2/ Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	3 100	20 761	669,71
3	Dochody z majątku gminy	0750, 0760, 0770	278 000	280 476	100,89
4	Pozostałe dochody /opłaty za zarząd, użytkowanie, usługi, dochody jednostek samorządu terytorialnego za zadania zlecone i inne	0470, 0480, 0690,0830, 0910,0920, 0970,2360, 8020	498 299	523 777	105,11
5	Subwencja ogólna	2920	6 060 060	6 060 060	100,00
	1/ Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	4 738 161	4 738 161	100,00
	2/ Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin w tym:	2920	38 030	38 030	100,00

	- kwota rekompensująca dochody utracone bezpośrednio z tytułu ustawowych ulg i zwolnień		38 030	38 030	100,00
	3/ Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	1 283 869	1 283 869	100,00
6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	1 800	1 800	100,00
7.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminom i realizację na zasadzie porozumień	2010	1 849 351	1 842 727	99,64
8.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	2030	197 021	197 021	100,00
9.	Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych	2033	3 949	-	
10.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	1 000	1 000	100,00
11.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2700	25 000	24 999	100,00
12.	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	64 029	64 029	100,00
13.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych oraz z pozostałych źródeł na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260 6310 6330	1 338 803	1 338 653	99,99
14.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	150 000	150 000	100,00
	<b>OGÓLEM DOCHODY</b>		<b>16 453 528</b>	<b>16 363 526</b>	<b>99,45</b>

TABELA NR 2

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY ŚCINAWA  
ZA 2004 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2004 r.	Wykonanie 31.12.04 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I LOWIECTWO</b>	<b>26 000</b>	<b>25 009</b>	<b>96,19</b>
	01095		Pozostała działalność	26 000	25 009	96,19
		0830	Wpływy z usług	1 000	10	1,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000	24 999	100,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>333 000</b>	<b>330 628</b>	<b>99,29</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 000	330 628	99,29
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	55 000	50 153	91,19
		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	65 000	80 949	124,54
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 000	12 506	96,20
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	200 000	187 020	93,51
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>115 516</b>	<b>109 035</b>	<b>94,39</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 816	101 581	91,67

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 929	99 929	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	10 887	1 652	15,16
	75023		Urzędy gmin	4 700	7 454	158,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 700	7 454	158,62
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>31 790</b>	<b>31 359</b>	<b>98,64</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700	1 700	100,
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700	1 700	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 510	13 079	96,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 510	13 079	96,81
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 580	16 580	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 580	16 580	100,0
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>

	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500	100,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>100,0</b>
	75414		Obrona cywilna	700	700	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700	700	100,0
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>6 222 300</b>	<b>6 119 740</b>	<b>98,35</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 080	27 484	70,33
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	37 850	26 616	70,32
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 230	868	70,57
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	4 061 077	3 995 990	98,40
		0310	Podatek od nieruchomości	3 062 865	3 088 002	100,82
		0320	Podatek rolny	688 706	565 842	82,16
		0330	Podatek leśny	29 180	28 160	96,50

		0340	Podatek od środków transportowych	65 426	67 301	102,87
		0360	Podatek od spadków i darowizn	14 000	9 646	68,90
		0370	Podatek od posiadania psów	4 000	4 493	112,33
		0430	Wpływy z opłaty targowej	16 400	13 610	82,99
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10 230	8 960	87,59
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 830	105 750	149,30
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	99 440	104 225	104,81
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	162 914	165 177	101,39
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 500	29 762	108,23
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	135 414	135 415	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 959 229	1 931 089	98,56
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 956 129	1 910 328	97,66
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 100	20 761	669,71
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6 206 396</b>	<b>6 228 550</b>	<b>100,36</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 738 161	4 738 161	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 738 161	4 738 161	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	64 029	64 029	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	64 029	64 029	100,00
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	38 030	38 030	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 030	38 030	100,00
	75807		Część wyrównawcza			

			subwencji ogólnej dla gmin	1 283 869	1 283 869	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 282 869	1 283 869	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	82 307	104 461	126,92
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		- 213	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		- 34	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		185	
		0920	Pozostałe odsetki	13 800	18 458	133,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 507	86 065	125,63
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>507 116</b>	<b>503 130</b>	<b>99,21</b>
	80101		Szkoły podstawowe	335 725	331 508	98,74
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	1 732	86,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 864	25 864	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 912	3 912	100,00
		2033	Finansowanie z kredytów i pożyczek zagranicznych	3 949	-	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000	150 000	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	150 000	150 000	100,00
	80104		Przedszkola	24 600	25 549	103,86
		0830	Wpływy z usług	24 400	25 293	103,66
		0920	Pozostałe odsetki	200	256	128,00
	80110		Gimnazja	23 317	23 322	100,02
		0920	Pozostałe odsetki	700	705	100,71
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i	22 617	22 617	100,00



			zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 024	2 301	76,09
		0830	Wpływy z usług	1 800	1 077	59,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 224	1 224	100,00
	80195		Pozostała działalność	120 450	120 450	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	450	450	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000	120 000	100,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>1 876 090</b>	<b>1 870 575</b>	<b>99,71</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 240 956	1 240 956	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 229 956	1 229 956	100,00
		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	100,00
	85213		Składki za ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	34 360	28 167	81,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z		28 167	81,98

			budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 360		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	375 500	374 760	99,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	760	50,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	312 000	312 000	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 000	62 000	100,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	23 373	23 373	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 373	23 373	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	157 000	157 859	100,55
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 859	142,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 765	52 765	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 235	102 235	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i		5 559	111,18

			specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.000		
	85278	0830	Wpływy z usług	5.000	5 559	111,18
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 701	12 701	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 701	12 701	100,00
	85295		Pozostała działalność	27 200	27 200	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 200	27 200	100,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>15 500</b>	<b>25 830</b>	<b>166,65</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	15 500	25 830	166,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500	25 830	166,65
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 116 820</b>	<b>1 116 670</b>	<b>99,90</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	51 277	51 277	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 277	51 277	100,0
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 422	19 272	99,23
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	19 422	19 272	99,23
	90095		Pozostała działalność	1 046 121	1 046 121	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na	1 000	1 000	100,0

			realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 015 764	1 015 764	100,00
		8020	Inne wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne	29 357	29 357	100,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>100,0</b>
	92116		Biblioteki	1 800	1 800	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 800	1 800	100,0
			<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>16 453 528</b>	<b>16 363 526</b>	<b>99,45</b>

#### **IV. OGÓLNE DANE STATYSTYCZNE O WYKONANIU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY ŚCINAWA ZA 2004 ROK**

Plan wydatków budżetu Gminy po uwzględnieniu zmian wprowadzonych do 31.12.2004 r wynosił 20 200 198 zł, natomiast realizacja 19 925 090 zł tj. 98,64 %.

W planie wydatków, wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 6 641 384 zł i wynoszą w wydatkach ogólnych 32,88 %, pozostała kwota 13 598 814 zł to wydatki bieżące wśród których wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 7 029 178 zł, w realizacji wydatków wydatki inwestycyjne wynoszą 6 574 105 zł tj. 98,99 %, bieżące 13 350 985 zł czyli 98,47 % w tym wynagrodzenia i pochodne 7 022 494 zł tj. 99,90 % wykonanie wydatków budżetu za 2004 r. wg. działów i rozdziałów przedstawia tabela Nr 3

#### **DZIAŁ 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.**

Plan 287 383 zł, wydatkowano 275 874 zł tj. 96,00 %

#### **ROZDZIAŁ 01008. MELIORACJE WODNE.**

Plan 2 500 zł, wydatkowano 2 000 zł, tj. 80,00 %.

Zakup kręgów betonowych dla sołectwa Redlice na osuszanie pól.

#### **ROZDZIAŁ 01030. IZBY ROLNICZE.**

Plan 15 883 zł, wykonanie 9 875 zł tj. 62,17 %

Wykonanie dotyczy przekazania 2 % składek z tytułu wpływów podatku rolnego dla Izby Rolniczej .

#### **ROZDZIAŁ 01095. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.**

Plan 269 000 zł, wykonanie 263 999 zł, tj. 98,14 %.

z tego:

- zakup wapna nawozowego dla wapnowania pól 24 999 zł
- wydatki inwestycyjne dotyczą zadania budowa wodociągu we wsi Ręszów w kwocie 239 000 zł , jako wydatki niewygasające.

#### **DZIAŁ 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.**

Plan 125 420 zł wykonanie 123 215 zł tj. 98,24 %.

#### **ROZDZIAŁ 60016. DROGI PUBLICZNE GMINNE.**

Plan 125 420 zł, wykonanie 123 215 zł co stanowi 98,24 %. Wydatki bieżące :

- zakup usług pozostałych 108 215 zł

w tym:

- oflagowanie oraz rozflagowanie miasta z okazji świąt okolicznościowych 1 302 zł
- nadzór inwestorski nad pracami drogowymi 8 640 zł.
- oznakowanie poziome i pionowe dróg 11 528 zł.
- remont cząstkowy ulic nawierzchnią bitumiczną 22 978 zł.
- remont i zakup wiat przystankowych 24 068 zł
- profilowanie dróg 22 880 zł
- zakup kostki brukowej 16 819 zł
- wydatki inwestycyjne 15 000 zł dotyczy zadania „Dokumentacja techniczno-projektowa ul. Sportowej”- jako wydatki niewygasające.

**DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA.**

Plan 52 000 zł, wykonanie 25 873 zł tj. 49,76 %

**ROZDZIAŁ 70005. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI.**

Plan 52 000 zł, wykonanie 25 873 zł tj. 49,76 %

w tym :

- wydatki inwestycyjne plan 2 000 zł. realizacja 0 zł. ( dotyczyło wykupu gruntu we wsi Tymowa)
- zakup usług pozostałych 25 873 zł.  
z tego wydatkowano na:
  - opłaty sądowe i notarialne 4 663 zł.
  - ogłoszenia prasowe o przetargach na obsługę geodezyjno kartograficzną i sprzedaż lokali 965 zł.
  - wycena nieruchomości, podział działek 13 017 zł.
  - obsługa geodezyjno kartograficzna 6 956 zł.
  - pozostałe usługi 272 zł

**DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA .**

Plan 1 817 979 zł, realizacja 1 778 224 zł tj. 97,81 %

**ROZDZIAŁ 75011. URZĘDY WOJEWÓDZKIE.**

Plan 99 929 zł, wykonanie 99 929 zł tj. 100,00 %

Wykonanie zrealizowano do wysokości kwot przekazanych przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej.

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne 98 203 zł.
- materiały i wyposażenie 523 zł.  
( materiały biurowe)
- zakup usług pozostałych 523 zł.  
( usługi telekomunikacyjne )
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 680 zł.

**ROZDZIAŁ 75020. STAROSTWA POWIATOWE.**

Plan 5 000 zł, wykonanie 0 ( plan dotyczył dotacji dla Szpitala w Lubinie – nie podpisano umowy).

**ROZDZIAŁ 75022. RADY GMIN.**

Plan 80 838 zł, realizacja 77 904 zł. tj. 96,37 %

w tym :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych( diety radnych ) 72 104 zł.
- materiały i wyposażenie 4 010 zł.  
w tym:
  - zakup artykułów spożywczych na posiedzenie komisji oraz Sesji R.M. 1 351 zł..
  - zakup aparatu telefonicznego do pokoju Rady 99 zł.
  - zakup kwiatów 215 zł.
  - zakup kaset ,dyktafonu, zasilacza do dyktafonu i baterii 630 zł
  - statuetki jako nagrody Miasta i Gminy Ścinawa dla ks. Prałata Bogdana Kaczorowskiego, Siostry Ancylli Brzezińskiej oraz Zespołowi Ziemi Ścinawskiej 366 zł
- zakup monitorów 1 165 zł

- zakup pozostałych materiałów 184 zł.
- zakup usług pozostałych 1 583 zł.
- w tym: dokonano wydatków związanych z konserwacją koparki, opłatą za wpis sądowy w sprawie skargi złożonej przez Radę Miejską w Ścinawie, prenumeratą gazety sołeckiej, opłatą za szkolenie oraz inne.
- podróże służbowe krajowe 207 zł.

#### **ROZDZIAŁ 75023. URZĘDY GMIN.**

Plan 1 558 504 zł, wykonanie 1 528 847 zł. tj. 98,10 %

w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 27 059 zł. ( diety sołtysów )
- wynagrodzenia i pochodne 1 211 588 zł.
- materiały i wyposażenie 50 269 zł.

w tym:

- zakupy dotyczące obsługi sekretariatu 1 426 zł.
- zakup materiałów biurowych, druków i wydawnictw prasowych, lampek na biurka 14 536 zł.
- środki czystości 1 584 zł.
- zakup paliwa do samochodu służbowego 11 335 zł.
- wiązanki okolicznościowe 1 287 zł
- zakupy dotyczące pamięci RAM do komputera, abonamentu programu komputerowego oraz innych materiałów do komputera 2 611 zł
- zawory przygrzejnikowe UMiG , odpowietrzniki 2 709 zł
- okno kasowe 1 300 zł
- toner do kserokoparki i do drukarek 3 835 zł
- artykuły malarskie, oprawy oświetleniowe i żarówki 624 zł
- karta sieciowa 55 zł
- wkłady do apteczek 99 zł
- opony zimowe do samochodu służbowego 800 zł
- zakup wykładziny PCV 308 zł
- zakup żaluzji 1 071 zł
- meble do biura meldunkowego oraz zakup krzeseł 3 327 zł
- krzesła gabinetowe 312 zł
- zestaw WC 832 zł
- telefon komórkowy 240 zł
- upominki dla pracowników z okazji jubileuszu 799 zł
- zakup pozostałych materiałów 1 803 zł
- zakup energii 41 084 zł.
- w tym:
  - zużycie wody 2 421 zł.
  - zużycie energii elektrycznej w budynku UMiG Ścinawa 11 170 zł.
  - zużycie energii cieplnej w budynku UMiG Ścinawa 27 493 zł
- zakup usług pozostałych 118 697 zł.
- w tym:
  - usługi telekomunikacyjne 32 882 zł.
  - nadzór i konserwacja sieci komputerowej, wdrażanie aktualnych programów komputerowych, rozbudowa sieci 18 926 zł.
  - nadanie przesyłek listowych 22 306 zł.
- prenumerata prasy 6 864 zł.

- usługi kominiarskie	653 zł.
- koszty szkoleń pracowników Urzędu Gminy	10 056 zł.
- opłaty za przelewy do obcych banków i prowizje bankowe	2 349 zł.
- opłaty za badania profilaktyczne pracowników Urzędu Gminy	402 zł
- koszty egzekucyjne dla Urzędów Skarbowych i opłaty sądowe	1 913 zł
- ochrona obiektu, monitorowanie lokalnego systemu sygnalizacji oraz konserwacja urządzeń instalacyjnych	3 593 zł.
- naprawy i przegląd samochodu służbowego	2 433 zł
- naprawa i konserwacja kserokopiarek oraz sprzętu komputerowego	7 027 zł
- ogłoszenia prasowe i radiowe	540 zł.
- dzierżawa sprzętu komputerowego	3 611 zł
- szklenie okien	1 060 zł
- usługi .bazy danych dot. inform.nauk.w zakresie waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej	300 zł
- przegląd pogwarancyjny szafy metalowej	146 zł
- ogłoszenia prasowe	297 zł
- regeneracja gaśnic	198 zł
- montaż żaluzji	154 zł
- utrzymanie strony BIP	874 zł
- prace introligatorskie – USC	300 zł
- pozostałe usługi	1 812 zł.
- podróże służbowe krajowe ( zwrot kosztów podróży służbowych )	5 232 zł.
- różne opłaty i składki	8 821 zł.
w tym:	
- ubezpieczenie oc. od ognia i kradzieży budynku i wyposażenia	4 915 zł.
- ubezpieczenie-polisa samochodu służbowego	2 878 zł.
- opłata rocznej składki dla Związku Gmin Wiejskich	1 028 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 335 zł.
wydatki inwestycyjne (rozbudowa serwera, zakup programu i komputera, oraz montaż systemu alarmowego w budynku UMiG Ścinawa)	43 762 zł.

### **ROZDZIAŁ 75095. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.**

Plan 73 708 zł, wykonanie 71 544 zł. tj. 97,06 %

Tu znajduje się obsługa gospodarcza Urzędu ( sprzątaczk, konserwator-kierowca)

Wydatki przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne	53 869 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia	5 449 zł.
Są to wydatki związane z zakupem materiałów na promocję gminy ( w tym również wydatki związane z zorganizowaniem Flisu Odrzańskiego 549 zł.)	
- zakup usług pozostałych	10 139 zł.
w tym:	
- opłaty poniesione za opracowanie graficzne i druk biuletynu „ Ścinawski Kwadrans” oraz opłata sądowa dotycząca zmiany redakcyjnej	3 324 zł
- opracowanie graficzne teczek ofertowej	488 zł



- |   |          |
|---|----------|
| - usługa fotograficzna                            | 72 zł    |
| - organizacja dożynek gminnych                    | 1 200 zł |
| - organizacja flisu odrzańskiego                  | 1 000 zł |
| - pozostałe                                       | 333 zł   |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 087 zł |

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

Plan 31 790 zł, wykonanie 31 358 zł tj. 98,64 %

***ROZDZIAŁ 75101. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA.***

Plan 1 700 zł wykonanie 1 700 zł tj. 100,00 %

Tu znajduje się kwota przyznana Gminie w ramach wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

w tym:

- |                            |           |
|----------------------------|-----------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 1 227 zł. |
| - materiały biurowe        | 473 zł.   |

***ROZDZIAŁ 75108. WYBORY DO SEJMU I SENATU.***

Plan 13 510 zł. wykonanie 13 079 zł. tj. 96,81 %. (wydatki z dotacji z budżetu państwa przyznanej na wybory uzupełniające do Senatu). Wydatki te będą realizowane w m-cu lipcu.

w tym:

- |   |           |
|---|-----------|
| - różne wydatki na rzecz osób fizycznych<br>( diety członków komisji wyborczych)  | 6 879 zł  |
| - pochodne od wynagrodzeń   | 155 zł    |
| - zakup materiałów i wyposażenia<br>( dotyczy zakupu materiałów biurowych, materiałów związanych z przygotowaniem lokali wyborczych itp.) | 4 100 zł. |
| - zakup usług pozostałych ( m.in. rachunek umowa zlecenie, dowóz kabin)   | 1 741 zł  |
| - podróże służbowe krajowe  | 204 zł    |

***ROZDZIAŁ 75113. WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO.***

Plan 16 580 zł wykonanie 16 579 zł tj. 100,00 %.( wydatki z dotacji z budżetu państwa przyznanej na ten cel).

w tym:

- |   |            |
|---|------------|
| - różne wydatki na rzecz osób fizycznych<br>(dotyczy wydatków na diety dla członków komisji)  | 10 780 zł. |
| - pochodne od wynagrodzeń   | 155 zł     |
| - zakup materiałów i wyposażenia<br>( dotyczy zakupu materiałów biurowych, materiałów związanych z przygotowaniem lokali wyborczych itp.)                       | 2 902 zł.  |
| - zakup usług pozostałych<br>( opłaty rozmów telefonicznych, umowy zlecenia za prace przygotowawcze w lokalach wyborczych, za sporządzenie kart do głosowania ) | 2 500 zł.  |
| - krajowe podróże służbowe  | 242 zł.    |

**DZIAŁ 752. OBRONA NARODOWA.**

**ROZDZIAŁ 75212. POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE.**

Plan 500 zł, wykonanie 500 zł, tj. 100,00 %- zadania zlecone.

Zakup artykułów biurowych.

**DZIAŁ 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA.**

Plan 127 004zł, wykonanie 122 151 zł. tj. 96,18 %

**ROZDZIAŁ 75403. JEDNOSTKI TERENOWE POLICJI.**

Plan 4500 zł, wykonanie 4 500 zł, tj. 100,00 %.

Zakup zestawu komputerowego oraz mebli dla Komisariatu Policji w Ścinawie.

**ROZDZIAŁ 75404. KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI.**

Plan 35 898 zł, wykonanie 33 230 zł tj. 92,57 % - dotyczy sfinansowania etatu dzielnicowego dla Komisariatu Policji w Ścinawie

**ROZDZIAŁ 75412. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE.**

Plan 79 106 zł, wykonanie 78 604 zł. tj. 99,37 %

w tym:

- pochodne od wynagrodzeń 391 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 18 481 zł.
- w tym:
  - zakup paliwa dla jednostek OS.P. 5 859 zł.
  - zakup opału 4 699 zł.
  - zakup części do samochodów 1 472 zł.
  - nagrody dla uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 1 186 zł.
  - wodomierz 53 zł
  - klucze 190 zł
  - tłumice 397 zł
  - wymiana tablic licznikowych 1 498 zł
  - zakup ubrań koszarowych 1 262 zł
  - piec C.O. 1 590 zł
  - pozostałe 275 zł
- zakup energii 2 286 zł.
- zakup usług pozostałych 43 400 zł.
- w tym:
  - umowy zlecenia m.in. płace strażaków 25 331 zł.
  - wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 7 922 zł.
  - przegląd techniczny samochodów OSP 1 469 zł.
  - opłata za badania lekarskie 560 zł.
  - usługi telekomunikacyjne 705 zł
  - konserwacja sprzętu 400 zł
  - umowy zlecenia 1 552 zł
  - montaż stacji systemu alarmowania 6 222 zł
  - pozostałe usługi 791 zł
- podróże służbowe krajowe 25 zł

- różne opłaty i składki	7 388 zł.
w tym:	
- ubezpieczenia NW strażaków	4 222 zł.
- ubezpieczenia OC samochodów	3 166 zł.
- podatek od nieruchomości	6 633 zł.

#### **ROZDZIAŁ 75414. OBRONA CYWILNA.**

Na plan 6 000 zł. wykonano 5 817 zł. tj. 96,95 %

w tym:	
-zadania zlecone	700 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1 037 zł.
w tym:	
- zakup kary telefonicznej do telefonu służbowego	198 zł.
- oprawy, wkład halogenowy na potrzeby Zespołu Reagowania Kryzysowego	396 zł.
- kształtowniki metalowe ( przeznaczone na regały)	390 zł
- pozostałe	53 zł
- zakup usług pozostałych	2 185 zł.
w tym:	
- umowa o dzieło – naprawa i konserwacja systemu włączania syren alarmowych obrony cywilnej	1 250 zł
- prenumerata „Przegląd OC”	285 zł
- opłata za szkolenie „Reagowanie kryzysowe”	550 zł
- karta telefoniczna	100 zł
- podróże służbowe krajowe	95 zł.
- wydatki na zakupy inwestycyjne	2 500 zł

#### **ROZDZIAŁ 75495. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.**

Plan 1 500 zł wykonanie 0.

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

#### **ROZDZIAŁ 75647. POBÓR PODATKÓW, OPLAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH.**

Plan 8 200 zł wykonanie 6 098 zł tj. 74,37 %.  
Kwota ta dotyczy inkasa za pobór opłaty targowej.

#### **DZIAŁ 757. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.**

Plan 212 967 zł realizacja 194 479 zł tj. 91,32 %.

#### **ROZDZIAŁ 75702. OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.**

Plan 195 593 zł, wykonanie 194 479 zł tj. 99,43 %

w tym:	
- zakup usług pozostałych (dotyczy prowizji od uruchamianego kredytu, zakupu weksli, opłat za wydanie opinii itp.	7 148 zł.

-odsetki od kredytów i pożyczek krajowych 187 331 zł  
Realizacja wymienionej kwoty dotyczy zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2000 r. 2001 r. 2002 r. , 2003 r. i 2004 r.

**ROZDZIAŁ 75704.ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI  
UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.**

Plan 17 374 zł, wykonanie 0 zł. Dotyczy poręczenia kredytu wraz z odsetkami zaciągniętego przez MGZZOP.

**DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE.**

Plan 7 048 161 zł, realizacja 7 006 442 zł. tj.99,41 %

**ROZDZIAŁ 80101. SZKOŁY PODSTAWOWE.**

Plan 4 340 317 zł wykonanie 4 304 554 zł, tj.99,18 %.

Natomiast plan wydatków trzech szkół wynosi 3 386 468 zł, wydatkowano 3 386 468 zł. tj. 100,00 %

tym:

- wynagrodzenia i pochodne 2 929 145 zł.
- wydatki inwestycyjne 2 626 zł

Rozdział ten obejmuje wydatki na utrzymanie następujących szkół podstawowych:

	PLAN	WYKONANIE	%
1) SZKOŁA PODST. NR 3 W ŚCINAWIE	2 421 284 zł.	2 421 284 zł.	100,00
2) SZKOŁA PODST. W ZABOROWIE	403 758 zł.	403 758 zł.	100,00
3) SZKOŁA PODST. W TYMOWEJ	561 426 zł.	561 426 zł.	100,00
RAZEM	3 386 468 zł.	3 386 468 zł.	100,00

Szczegółowe rozbiecie wydatków w rozdziale 80101 z podziałem na poszczególne szkoły zawierają załączniki Nr 1, 2, 3 do niniejszej informacji.

Ponadto zrealizowano wydatki plan 953 849 zł wykonanie 918 086 zł tj.96,25 % w tym:

- zakup podręczników dla uczniów klas I 3 902 zł
- zakup gier i pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Tymowej przy udziale środków z „Programu aktywizacji obszarów wiejskich” 1 915 zł
- ekspertyza komina przy Sz.P.Nr 3 w Ścinawie-jako wydatki niewygasające 10 500 zł
- wydatki inwestycyjne 901 769 zł
- w tym:
  - wykonanie instalacji odgromowej w Szkole Podstawowej w Zaborowie przy współudziale środków z „Programu aktywizacji obszarów wiejskich” 7 854 zł
  - odbudowa kotłowni przy Sz.P.Nr 3 w Ścinawie 154 332 zł  
( w tym 9 674 zł jako wydatki niewygasające)
  - termomodernizacja Sz.P.Nr 3 w Ścinawie 739 583 zł  
( w tym 50 680 zł jako wydatki niewygasające)

**ROZDZIAŁ 80104. PRZEDSZKOLA.**

Plan 555 737 zł, wykonanie 555 676 zł. tj. 99,99 %

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 511 892 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z utrzymaniem klas zerowych przy szkołach podstawowych.

	PLAN	WYKONANIE	%
1) SZKOŁA PODST. NR 3 ŚCINAWA	71 967 zł.	71 967 zł.	100,00
2) SZKOŁA PODST. W TYMOWEJ	35 394 zł.	35 394 zł.	100,00
3) PRZEDSZKOLE	448 376 zł	448 315 zł	99,99
RAZEM	555 737 zł.	555 676 zł.	99,99

Analizę poszczególnych wydatków w rozdziale 80104 na wymienione szkoły przedstawiają załączniki Nr 1, 3 i 4.

#### **ROZDZIAŁ 80110. GIMNAZJA.**

Plan 1 838 451 zł, wykonanie 1 838 451 zł. tj. 100,00 %

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 1 556 366 zł.

- wydatki inwestycyjne 47 198 zł

Rozdział ten dotyczy Gimnazjum Publicznego w Ścinawie, szczegółowy opis zawiera załącznik Nr 5.

#### **ROZDZIAŁ 80113. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ.**

Plan 281 376 zł, wykonanie 276 062 zł. tj. 98,11 %

Wydatki te przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne	19 404 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia	31 723 zł.
w tym:	
- zakup paliwa do autobusu	23 289 zł.
- zakup części do autobusu	8 434 zł.
- zakup usług pozostałych	219 640 zł.
w tym:	
dowóz dzieci do szkół – umowa na usługi przewozowe oraz bilety miesięczne	216 994 zł.
- drobne naprawy i konserwacje	1 657 zł.
- przegląd techniczny	425 zł.
- pozostałe	161 zł.
- badanie kontrolne tachografu	403 zł.
- różne opłaty i składki – dotyczy ubezpieczenia	2 889 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	696 zł.
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek od środków transportowych)	1 710 zł.

**ROZDZIAŁ 80146. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI.**

Plan 27 830 zł. realizacja 27 830 zł. tj. 100,00 %.

Wydatkowanie środków w tym rozdziale w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawia się następująco:

	PLAN	WYKONANIE	%
I. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ścinawie	11 886 zł.	11 886 zł	100,00
2. Szkoła Podstawowa w Zaborowie	2 046 zł.	2 046 zł	100,00
3. Szkoła Podstawowa w Tymowej	2 500 zł.	2 500 zł.	100,00
4. Gimnazjum Publiczne w Ścinawie	9 790 zł.	9 790 zł.	100,00
5. Przedszkole	1 608 zł	1 608 zł	100,00
<b>RAZEM</b>	<b>27 830zł.</b>	<b>27 830 zł.</b>	<b>100,00</b>

Zrealizowane wydatki omawiają załączniki Nr 1, 2, 3, 4 ,5.

**ROZDZIAŁ 80195. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.**

Plan 4 450 zł, wykonanie 3 869 zł. tj. 86,94 %

W kwocie tej znajduje się dotacja dla Szkolnego Związku Sportowego 969 zł oraz dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „SPRINT” w kwocie 2 000 zł. Wydatki dotyczą również obsługi komisji egzaminacyjnej na awans zawodowy nauczycieli 900 zł.

**DZIAŁ 851. OCHRONA ZDROWIA.**

Plan 179 414 zł, realizacja 176 805 zł. tj. 98,55 %

**ROZDZIAŁ 85154. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI.**

Plan 135 414 zł, wykonanie 132 805 zł. tj. 98,07 %

w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne ( od umów zleceń ) 6 090 zł.
- składki na Fundusz Pracy 490 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 17 195 zł.

w tym:

- zakup opału do świetlic terapeutycznych 7 537 zł.
- zakup artykułów spożywczych i nagród z okazji Ferii Zimowych, Dnia Dziecka, Dnia Olimpijczyka, Turnieju R. Hermana , Dożynek , turnieju szachowego 6 165 zł
- zakup paliwa ( przewóz dzieci na wycieczki ) 493 zł
- zakup środków czystości do świetlic oraz innych drobnych materiałów 160 zł
- zakup krzeseł do świetlicy terapeutycznej 1 014 zł
- sprzęt sportowy dla klubu sportowego „SPRINT” 1 000 zł
- materiały biurowe – realizacja programu „I ty możesz mieć swoją szansę” 826 zł
- zakup energii 1 596 zł

Dotyczy opłat za zużycie energii elektrycznej w świetlicach terapeutycznych i wody.

- zakup usług pozostałych 106 784 zł

w tym:

- wynagrodzenie za udział w komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	7 596 zł
- opłata za konsultacje psychologiczne	17 473 zł
- za prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach terapeutycznych oraz kółek zainteresowań dla dzieci (umowa zlecenie)	49 023 zł
- opłaty telekomunikacyjne	1 399 zł
- opłata za udział w szkoleniu	775 zł
- ochrona systemu monitorowania (dot. świetlicy terapeutycznej w Ścinawie)	2 426 zł
- usługi kominiarskie	457 zł
- wynagrodzenie palacza	2 297 zł
- badania palacza	245 zł
- program profilaktyczny	1 220 zł
- dostawa i montaż okien świetlicy terapeutycznej	7 881 zł
- program profilaktyka edukacyjna	1 200 zł
- zapłata za kolonie	10 020 zł
- organizacja imprez okolicznościowych	3 800 zł
- przewóz dzieci na kolonie	910 zł
- pozostałe	62 zł
- podróże służbowe krajowe	650 zł.

#### **ROZDZIAŁ 85195.POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.**

Plan 44 000 zł, wykonanie 44 000 zł. tj. 100,00 %

Są to wydatki inwestycyjnych w kwocie 40 000 zł dla Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego w kwocie 10 000 zł oraz dofinansowanie budowy windy w budynku w kwocie 30 000 zł. Znajdują się tu również wydatki na promocję zdrowia 3 000 zł. oraz dotacja dla Fundacji Alzheimerowskiej – 1 000 zł.

#### **DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA.**

Na plan 2 764 313 zł, wykonanie wyniosło 2 745 644 zł. tj. 99,32 %

w tym:

a) ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 240 956 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	16 565 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	8 225 zł
- zakup energii	1 391 zł
- zakup usług pozostałych	6 759 zł
- wydatki inwestycyjne	11 000 zł
Pozostała kwota dotyczy wypłaty świadczeń rodzinnych od składek ubezpieczeniowych.	
b) SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ( zadania zlecone )	28 167 zł.
c) ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	458 124 zł.
w tym:	
-zadania własne	146 124 zł.
-zadania zlecone	312 000 zł.
d) DODATKI MIESZKANIOWE	574 700 zł.

( zadania własne )	
e) ZASIŁKI RODZINNE PIELEGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	23 373 zł.
( zadania zlecone)	
f) OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	328 630 zł.
w tym: wydatki na wynagrodzenia ogółem – 247 766 zł.	
z tego:	
- zadania własne	275 865 zł.
w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne –196 917 zł.	
- zadania zlecone	52 765 zł.
w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne –50 849 zł.	
g) USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0 zł.
h) USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIOŁOWYCH	12 701 zł
i) POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	78 993 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	45 316 zł
- dotacja dla domu samotnej matki	5 000 zł
- zadania własne (dożywianie dzieci z rodzin ubogich )	27 200 zł.
- zakup drobnych narzędzi dla pracowników interwencyjnych	1 121 zł
- opłata za badania lekarskie pracowników interwencyjnych	356 zł

Szczegółowe rozliczenie środków wydatkowanych w punktach od „ a do i” zawiera załącznik Nr 6.

#### **DZIAŁ 854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.**

Plan 350 568 zł, wykonanie 350 568 tj. 100,00 %

##### **ROZDZIAŁ 85401. ŚWIETLICE SZKOLNE.**

Plan 347 627 zł ,wykonanie 347 627 zł. tj. 100,00 %

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 323 872 zł

Wydatki na świetlice dla uczniów i wychowanków w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

	PLAN	WYKONANIE	%
1) SZKOŁA PODST. Nr 3 ŚCINAWA	215 635 zł.	215 635 zł.	100,00
2) SZKOŁA PODST. W TYMOWEJ	23 361 zł.	23 361 zł.	100,00
3).GIMNAZJUM PUBLICZNE ŚCINAWA	108 631 zł.	108 631 zł.	100,00
RAZEM	347 627 zł.	347 627 zł.	100,00

Szczegółową realizację wydatków na utrzymanie poszczególnych świetlic obrazują załączniki Nr 1, 3, 5.

##### **ROZDZIAŁ 85446. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI.**



Plan 941 zł, wykonanie 941 zł, tj. 100,00 %

Planowane wydatki na doksztalcani i doskonalenie nauczycieli w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

	PLAN	WYKONANIE	%
1) SZKOŁA PODST.			
Nr 3 ŚCINAWA	704 zł.	704 zł	100,00
2) GIMNAZJUM			
PUBLICZNE ŚCINAWA	237 zł.	237 zł	100,00
RAZEM	941 zł.	941 zł.	100,00

**ROZDZIAŁ 85495. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.**

Plan 2 000 zł, wykonanie 2 000 zł, tj. 100% .Zrealizowana kwota wydatków dotyczy – 2 000 zł. dotacji dla Stowarzyszenia „Równe Szanse” działającego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Ścinawie.

**DZIAŁ 900. GOSPDARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.**

Plan 6 585 837 zł, wykonanie 6 481 295 zł, tj. 98,41 %

**ROZDZIAŁ 90003. OCZYSZCZANIE MIAST I WSI.**

Plan 50 610 zł, wykonanie 50 389 zł, tj. 99,56 %

w tym:

- wywóz nieczystości płynnych i stałych 36 259 zł.
- zimowe utrzymanie dróg i chodników 14 130 zł.

**ROZDZIAŁ 90004. UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH.**

Plan 41 500 zł, realizacja 41 490 zł, tj. 99,98 %

Wydatki te dotyczą pielęgnacji zieleni miejskiej.

**ROZDZIAŁ 90015.OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.**

Plan 410 275 zł, wydatkowano 389 707 zł, tj. 94,99 %

w tym:

- zakup energii 279 487 zł.
- zakup usług pozostałych 110 220 zł.

w tym:

- eksploatacja oświetlenia ulicznego 110 220 zł.

**ROZDZIAŁ 90017. ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ.**

Plan 444 575 zł, wykonanie 392 626 zł, tj. 88,31 %

Znajduje się tu dotacja przekazana z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ścinawie. Rozliczenie zawiera załącznik Nr 7.

**ROZDZIAŁ 90078.USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ZYWIŁOWYCH.**

Plan 26 422 zł, wykonanie 24 128 zł, tj. 91,32 %.

Odbudowa ujęć wody w Ścinawie- są to wydatki inwestycyjne.

**ROZDZIAŁ 90095. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.**

Plan 5 612 455 zł, wykonano 5 582 955 zł. co stanowi 99,47 %	
w tym:	
- zakup materiałów	7 020 zł
w tym:	
- zakup materiałów na sprzątanie świata	776 zł
- zagospodarowanie starorzecza Odry w miejscowości Dziewin	757 zł
- zadaszenie sceny w Tymowej	5 487 zł
- zakup usług pozostałych	320 959 zł.
w tym:	
- częściowa realizacja opracowania planów przestrzennego zagospodarowania	100 565 zł.
- odlów psów	2 972 zł.
- mapy cyfrowe obszaru wiejskiego	5 614 zł
- udział w komisji urbanistyczno-architektonicznej	700 zł
- naprawa pogwarancyjna studni kanalizacyjno-rewizyjnych na ul. Chobieńskiej	29 249 zł
- zagospodarowanie starorzecza Odry	387 zł
- transport odpadów – Sprzątanie Świata	280 zł
- naprawa elementów drewnianych placu zabaw dla dzieci na „Ścinawskich Błoniach”	537 zł
- opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Ścinawa –wydatki niewygasające	15 000 zł
- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego-wydatki niewygasające	150 655 zł
- studium wykonalności na domki jednorodzinne Etap III-wydatki niewygasające	15 000 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 254 976 zł.
w tym:	
- Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Lasowice, Dębiec, Tymowa, Chelmek Wołowski	3 139 673 zł
w tym:	
- finansowane ze środków własnych ( 2 928 zł jako wydatki niewygasające)	1 731 494 zł
- finansowane ze środków UE	1 056 134 zł
- współfinansowane ze środków UE	352 045 zł
- budowa kanalizacji na osiedlu domków jednorodzinnych w Ścinawie	1 914 861 zł
w tym:	
- finansowane ze środków własnych ( 5 600 zł jako wydatki niewygasające)	1 408 149 zł
- finansowane ze środków UE	380 034 zł
- współfinansowane ze środków UE	126 678 zł
- wdrożenie planu gospodarki odpadami ( w tym 129 140 zł jako wydatki niewygasające)	146 788 zł
- budowa i wyposażenie terenów turystyczno-rekreacyjnych-nadbrzeże Odry	9 822 zł
- modernizacja basenu miejskiego	11 590 zł
- remonty wg wieloletniego programu gospodarki zasobami mieszkaniowymi + elewacja budynków komunalnych w obrębie rynku	20 242 zł
- budowa skatepark do jazdy rolkami- wydatki niewygasające	12 000 zł

**DZIAŁ 921. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.**

Plan 606 662 zł, wykonanie 606 564 zł tj. 99,98 %

**ROZDZIAŁ 92109. DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY.**

Plan 581 212 zł, wykonanie 581 140 zł. tj. 100,00 %

w tym:

- |   |            |
|---|------------|
| - dotacja dla Ścinawskiego Ośrodka Kultury  | 578 212 zł |
| - wydatki związane z oceną stanu technicznego budynku świetlicy wiejskiej w Chelмку Wołowskim | 2 928 zł   |

**ROZDZIAŁ 92116. BIBLIOTEKI.**

Plan 1 800 zł, wykonanie 1 800 zł, tj. 100,00 %

Dotacja dla Ścinawskiego Ośrodka Kultury na zakup wydawnictw i woluminów.

**ROZDZIAŁ 92120. OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW.**

Plan 23 650 zł, wykonanie 23 624 zł tj. 99,89 %.

W tym:

- |   |           |
|---|-----------|
| - zakup materiałów  | 292 zł    |
| - zakup usług pozostałych   | 3 332 zł  |
| - umowa zlecenie – konserwacja zegara na wieży ratusza  | 3 332 zł  |
| - dotacje celowe na remonty zabytkowych Kościołów we wsiach Parszowice, Ręszów, Tymowa oraz Zaborów | 20 000 zł |

**DZIAŁ.926. KULTURA FIZYCZNA I SPORT.**

**ROZDZIAŁ 92695. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.**

Plan 2 000 zł, wykonanie 0.

Plan i realizację zadań zleconych przedstawia tabela Nr 4.

Plan i realizację zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 5, która zawiera zadania inwestycyjne prowadzone przez Gminę tj. nie zawiera dotacji na budowę windy w Miejsko Gminnym Zespole Zakładów Opieki Podstawowej oraz wydatków na zakup sprzętu specjalistycznego Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Tabela Nr 6 określa przychody i wydatki zakładów budżetowych i środków specjalnych.

**V. ROZCHODY.**

Plan 1 060 843 zł. wykonanie 1 051 287 zł. tj. 99,10 %.

Wymieniona kwota dotyczy spłat kredytów i pożyczek w następujących bankach:

- |  |               |
|--|---------------|
| - Bank Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu | - 52 159 zł.  |
| - Bank Ochrony Środowiska Filia w Legnicy  | - 236 872 zł. |
| - Bank Ochrony Środowiska we Wrocławiu     | - 47 896 zł.  |
| - Bank Zachodni WBK S.A. w Lubinie         | - 293 900 zł. |
| - WFOŚ i GW we Wrocławiu                   | - 420 460 zł. |

## VI. ZOBOWIĄZANIA.

Stan zobowiązań gminy na 31.12.2004 r. ogółem wynosi 3 455 721 zł.

Kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowiła 7 176 125 zł,  
w tym:

- kredyt w Banku Gospodar. Krajowego O/ Wrocław- 260 801 zł (na odbudowę bud.miesz.)
- kredyt w Banku Ochrony Środowiska we Wrocławiu –191 584 zł ( odb. zbiorników )
- kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Legnicy - 140 829 zł.(zadania inwestycyjne)
- kredyt w BZ WBK S.A. w Lubinie - 531 136 zł
- kredyt w BZ WBK S.A. w Lubinie - 312 500 zł
- kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Legnicy - 1 861 036 zł (zadania inwestycyjne)
- pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu - 445 300 zł ( kanalizacja sanitarna )
- pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu - 48 963 zł (kanalizacja Lasowice)
- pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu - 87 500 zł. (kanalizacja w ul.Polnej)
- pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu - 202 000 zł.(wodociąg Dąbrowa)
- pożyczka w WFOŚ i GW we Wrocławiu - 164 000 zł ( kanalizacja Dębiec)
- pożyczka w WFOŚ i GW we Wrocławiu - 762 408 zł ( kanalizacja Tymowa)
- pożyczka w WFOŚ i GW we Wrocławiu - 253 356 zł ( kanalizacja –osiedle domków)
- pożyczka w WFOŚ i GW we Wrocławiu - 1 408 000 zł ( kanalizacja Tymowa)
- pożyczka w WFOŚ iGW we Wrocławiu 506 712 zł ( kanalizacja-osiedle domków)

Wymagalne zobowiązania ogółem wynoszą 462 139 zł. i dotyczą Zakładu Gospodarki  
Komunalnej w Ścinawie z tego:

- z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą ogółem – 99 297 zł

## VII. WYNIK FINANSOWY.

Planowany deficyt budżetu na 2004 r. stanowił kwotę 3 746 670 zł, natomiast wykonano  
3 561 564 zł czyli 95,06 %.

Tabela Nr 3

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY ŚCINAWA ZA 2004 ROK  
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<b>Plan 2004 r.</b>	<b>Wykonanie 31.12.2004 r.</b>	<b>%</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I LOWIECTWO</b>	<b>287 383</b>	<b>275 874</b>	<b>96,00</b>
	01008	Melioracje wodne	2 500	2 000	80,00
	01030	Izby Rolnicze	15 883	9 875	62,17
	01095	Pozostała działalność w tym:	269 000	263 999	98,14
		- wydatki inwestycyjne	239 000	239 000	100,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>125 420</b>	<b>123 215</b>	<b>98,24</b>
	60016	Drogi publiczne i gminne w tym:	125 420	123 215	98,24
		- wydatki inwestycyjne	15 000	15 000	100,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>52 000</b>	<b>25 873</b>	<b>49,76</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	52 000	25 873	49,76
		- wydatki inwestycyjne	2 000	-	-
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 817 979</b>	<b>1 778 224</b>	<b>97,81</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie (zlecone) w tym:	99 929	99 929	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne	98 203	98 203	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	5 000	-	-
	75022	Rady gmin	80 838	77 904	96,37
	75023	Urzędy gmin w tym:	1 558 504	1 528 847	98,10
		- wynagrodzenia i pochodne	1 214 151	1 211 588	99,79
		- wydatki inwestycyjne	53 813	43 762	81,32
	75095	Pozostała działalność w tym:	73 708	71 544	97,06
		- wynagrodzenia i pochodne	56 032	53 869	96,14
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>31 790</b>	<b>31 358</b>	<b>98,64</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	1 700	1 700	100,00

		ochrony prawa ( zlecone) w tym: - wynagrodzenia i pochodne	1 227	1 227	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu W tym: - pochodne od wynagrodzeń	13 510 155	13 079 155	96,81 100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego w tym: - pochodne od wynagrodzeń	16 580 155	16 579 155	100,00 100,00
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym : zadania zlecone	500	500	100,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>127 004</b>	<b>122 151</b>	<b>96,18</b>
	75403	Jednostki terenowe policji	4 500	4 500	100,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji - dotacja	35 898	33 230	92,57
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: - wynagrodzenia i pochodne	79 106 473	78 604 391	99,37 82,66
	75414	Obrona cywilna w tym: zlecone - wydatki inwestycyjne	6 000 700 2 500	5 817 700 2 500	96,95 100,00 100,00
	75495	Pozostała działalność	1 500	-	-
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>8 200</b>	<b>6 098</b>	<b>74,37</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	8 200	6 098	74,37
<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>212 967</b>	<b>194 479</b>	<b>91,32</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	195 593	194 479	99,43
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	17 374	-	-
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I</b>	<b>7 048 161</b>	<b>7 006 442</b>	<b>99,41</b>

		<b>WYCHOWANIE</b>			
	80101	Szkoły podstawowe w tym:	4 340 317	4 304 554	99,18
		- wynagrodzenia i pochodne	2 929 145	2 929 145	100,00
		- wydatki inwestycyjne	932 294	896 541	96,17
	80104	Przedszkola w tym:	555 737	555 676	99,99
		- wynagrodzenia i pochodne	511 898	511 892	100,00
	80110	Gimnazja w tym:	1 838 451	1 838 451	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne	1 556 366	1 556 366	100,00
		- wydatki inwestycyjne	47 198	47 198	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym:	281 376	276 062	98,11
		- wynagrodzenia i pochodne	19 504	19 404	99,49
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 830	27 830	100,00
	80195	Pozostała działalność w tym:	4 450	3 869	86,94
		- dotacja	3 000	2 969	98,97
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>179 414</b>	<b>176 805</b>	<b>98,55</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	135 414	132 805	98,07
		- pochodne od wynagrodzeń	6 700	6 580	98,21
	85195	Pozostała działalność w tym:	44 000	44 000	100,00
		- dotacja dla MGZZOP	43 000	43 000	100,00
		w tym: dotacja na wydatki inwestycyjne	40 000	40 000	100,00
		- dotacja dla Fundacji	1 000	1 000	100,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 764 313</b>	<b>2 745 644</b>	<b>99,32</b>
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:	1 240 956	1 240 956	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 565	16 565	100,00
		- wydatki inwestycyjne	11 000	11 000	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	34 360	28 167	81,98
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	458 124	458 124	100,00
		- zadania własne	146 124	146 124	100,00

		- zadania zlecone	312 000	312 000	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	585 000	574 700	98,21
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	23 373	23 373	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym:	328 639	328 630	100,00
		- zadania własne	275 874	275 865	100,00
		- zadania zlecone	52 765	52 765	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne	247 772	247 766	100,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 701	12 701	100,00
	85295	Pozostała działalność w tym:	81 160	78 993	97,33
		- wynagrodzenia i pochodne	46 960	45 316	98,60
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>350 568</b>	<b>350 568</b>	<b>100,00</b>
	85401	Świetlice szkolne w tym:	347 627	347 627	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne	323 872	323 872	100,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	941	941	100,00
	85495	Pozostała działalność W tym:	2 000	2 000	100,00
		- dotacja	2 000	2 000	100,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 585 837</b>	<b>6 481 295</b>	<b>98,41</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 610	50 389	99,56
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 500	41 490	99,98
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 275	389 707	94,99
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej (dotacja)	444 575	392 626	88,31
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym:	26 422	24 128	91,32
		- wydatki inwestycyjne	26 422	24 128	91,32
	90095	Pozostała działalność w tym:	5 612 455	5 582 955	99,47
		- wydatki inwestycyjne	5 272 157	5 254 976	99,67
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>606 662</b>	<b>606 564</b>	<b>99,98</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (dotacja)	581 212	581 140	100,00
	92116	Biblioteki	1 800	1 800	100,00



	92120	Ochrona i konserwacja zabytków w tym: - dotacja	23 650 20 000	23 624 20 000	99,89 100,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	2 000	-	-
	92695	Pozostała działalność	2 000	-	-
		<b>OGÓLEM WYDATKI</b> w tym:	<b>20 200 198</b>	<b>19 925 090</b>	<b>98,64</b>
		- wynagrodzenia i pochodne	7 029 178	7 022 494	99,90
		- wydatki inwestycyjne	6 641 384	6 574 105	98,99

Dz.	Rozdz.	Wyszczególn.	Plan ogółem	Dochody ogółem	%	Plan wydatków ogółem	Wykon. wydatk. ogółem	%	Wynag. i poch.	Pozost. wydat.
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	99 929	99 929	100,0	99 929	99 929	100,0	98 203	1 726
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 700	1 700	100,0	1 700	1 700	100,0	1 227	473
751	75108	Wybory do Sejmu i senatu	13 510	13 079	96,81	13 510	13 079	96,81	155	12 924
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 580	16 580	100,0	16 580	16 579	100,0	155	16 424
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0	500	500	100,0	-	500
754	75414	Obrona cywilna	700	700	100,0	700	700	100,0	-	700
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1240956	1240956	100,0	1240956	1240956	26,23	16 565	1224391
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	34 360	28 167	81,98	34 360	28 167	81,98	-	28 167
852	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	312 000	312 000	100,0	312 000	312 000	100,0	-	312 000
852	85216	Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	23 373	23 373	100,0	23 373	23 373	100,0	-	23 373

852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	52 765	52 765	100,0	52 765	52 765	100,0	50 849	1 916
852	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 701	12 701	100,0	12 701	12 701	100,0	-	12 701
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	51 277	51 277	100,0	51 277	51 277	100,0	-	51 277
		RAZEM	1860351	1853727	99,64	1860351	1853726	99,64	167 154	1686572

Tabela nr 5

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH MIASTA I GMINY ŚCINAWA  
PLAN I REALIZACJA ZA 2004 ROKU**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r.	Wykonanie na 31.12.2004 r.
1	2	3	4
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Lasowice, Dębiec, Tymowa, Chelmek	3 155 540	3 139 673
2.	Budowa kanalizacji rozdzielczej, drogi z chodnikami i przesunięcie słupów oświetleniowych na osiedlu domków jednorodzinnych w Ścinawie	1 914 866	1 914 861
3.	Wdrożenie planu gospodarki odpadami	147 500	146 788
4.	Modernizacja basenu miejskiego	11 590	11 590
5.	Budowa wodociągu we wsi Ręszów	239 000	239 000
6.	Remonty wg wieloletniego programu gospodarki zasobem mieszkaniowym + elewacja budynków Komunalnych w obrębie Rynku	20 242	20 242
7.	Budowa i wyposażenie terenów turystyczno-rekreacyjnych – nabrzeże Odry	10 419	9 822
8.	Odbudowa magazynu przy kotłowni Sz.P.Nr 3 w Ścinawie	189 500	154 332
9.	Zakup sprzętu komputerowego	2 500	2 500
10.	Wykup gruntu- kanalizacja Tymowa	2 000	-
11.	System sygnalizacji alarmowej w budynku Urzędu	4 000	3 949
12.	System sygnalizacji alarmowej w budynku Sz.P.w Zaborowie	2 000	2 000
13.	System sygnalizacji alarmowej w budynku Sz.P.w Tymowej	626	626
14.	Modernizacja pomieszczeń dydaktycznych w Gimnazjum	47 198	47 198
15.	Zakup sprzętu komputerowego dla MGOPS w Ścinawie	11 000	11 000
16.	Budowa zintegrowanego systemu informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Dolnego Śląska	10 000	-
17.	Odbudowa ujęć wody – wykonanie obudów ujęć wody w Przychowej i w Ścinawie	26 422	24 128
18.	Komputeryzacja Urzędu	39 813	39 813
19.	Budowa skatepark do jazdy rolkami	12 000	12 000
20.	Dokumentacja techniczno-projektowa ulicy Sportowej	15 000	15 000
21.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ścinawie	740 168	739 583
	<b>RAZEM</b>	<b>6 601 384</b>	<b>6 534 105</b>

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych i środków specjalnych  
w 2004 r**

Tabela nr 6

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan przychodów ogółem na 2004 r</b>	<b>Przychody wykonane na 31.12.2004r.</b>	<b>%</b>	<b>Plan wydatków na 2004 r.</b>	<b>Wydatki wykon.na 31.12.2004r.</b>	<b>%</b>
900	90017	Zakład Gospod. Komunalnej	3 737 218	3 519 458	94,17	3 577 341	3 656 411	102,21
		<b>Razem z-dy budżetowe</b>	<b>3 737 218</b>	<b>3 519 458</b>	<b>94,17</b>	<b>3 577 341</b>	<b>3 656 411</b>	<b>102,21</b>
750	75023	Urząd Miasta i Gminy Ś-wa	2 000	4 823	241,15	2 000	2 831	141,55
750	75023	Urząd Miasta i Gminy Ś-wa (zaj. pasa drogowego)	2 000	18 603	930,15	2 000	8 263	413,15
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 3 Ś-wa	32 000	50 403	157,51	32 000	49 545	154,83
801	80101	Szkoła Podstawowa Zaborów	9 100	6 271	68,91	9 100	6 180	67,91
801	80101	Szkoła Podstawowa Tymowa	8 000	24 152	301,90	8 122	27 642	340,33
801	80104	Przedszkole	7 600	6 245	82,17	7 600	6 608	86,95
801	80110	Gimnazjum	4 000	15 267	381,68	4 500	14 268	317,07
852	85295	MGOPS Ścinawa	2 500	871	34,84	2 500	1 514	60,56
854	85401	Gimnazjum - świetlica	50 000	27 496	54,99	60 000	34 110	56,85
854	85401	Szkoła Podstawowa nr 3 Ś-wa	122 000	80 446	65,94	123 059	96 513	78,43
854	85401	Szkoła Podstawowa Tymowa	10 000	9 217	92,17	10 400	7 900	75,96
		<b>Razem środki specjalne</b>	<b>249 200</b>	<b>243 794</b>	<b>97,83</b>	<b>261 281</b>	<b>255 374</b>	<b>97,74</b>
		<b>O G Ń L E M</b>	<b>3 986 418</b>	<b>3 763 252</b>	<b>94,40</b>	<b>3 838 622</b>	<b>3 911 785</b>	<b>101,91</b>

**PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU  
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
ZA 2004 ROK.**

<b>Stan środków na początek roku 2004 r.</b>	<b>10 198 zł</b>
<b>Przychody:</b>	<b>42 817 zł</b>
w tym:	
-opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych	42 817 zł
<b>Wydatki:</b>	<b>35 506 zł</b>
w tym:	
§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	5 033 zł
w tym: zakup gabloty, uchwytów i ramek w celu w celu ogłoszenia informacji z dziedziny ochrony środowiska, zakup paliwa na wyjazd na wycieczkę krajoznawczą uczniów Gimnazjum, zakup worków do segregacji odpadów.	
§ 4300-zakup usług pozostałych	30 473 zł
w tym: opłata za wykonanie wiaty turystycznej w Dziewinie, opłata nadzoru inwestorskiego przy modernizacji oczyszczalni ścieków , przekazana dotacja na projekt Fundacji Partnerstwo Doliny Odry , naprawa przepustu drogowego w miejscowości Dziesław, opracowanie projektu programu ochrony środowiska Miasta i Gminy Ścinawa, umocnienie skarpy rowu w Dziesławiu, zakup programu komputerowego wspomagającego udzielanie informacji o Środowisku, opracowanie projektu programu ochrony środowiska oraz prowizji bankowej.	
<b>Stan środków na 31.12.2004 r.</b>	<b>17 509 zł</b>

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA  
RB-32 ZA 2004 ROK  
ŚRODKI SPECJALNE –ZAJĘCIE PASA  
DROGOWEGO.**

**Stan środków na 01.01.2004 r. 1 160 zł**

**PRZYCHODY: 18 603 zł**

w tym:

- wpływy za zajęcie pasa drogowego 18 416 zł  
- odsetki bankowe 187 zł

**WYDATKI : 8 263 zł**

w tym :

§ 4300- zakup usług pozostałych 1 396 zł  
(wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew)  
- transport żużlu 236 zł  
- opłata za zajęcie drogi powiatowej 4 445 zł  
- uzupełnienie ścian wiat przystankowych 1 586 zł  
- remont cząstkowy ul. Witosza 599 zł  
- opłata za przelew 1 zł

**Stan środków na 31.12.2004 r. 11 500 zł**

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA**  
**Rb – 32 ZA 2004 ROKU**  
**ŚRODKI SPECJALNE**

<b>Stan środków na dzień 01.01.2004 r.</b>	<b>0 zł</b>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>4 823 zł</b>
w tym:	
- wpłaty za specyfikacje i ksero	3 741 zł
- odsetki	124 zł
- wpłaty za utrzymanie strony BIP	958 zł
<b>WYDATKI</b>	<b>2 831 zł</b>
w tym:	
- zakup materiałów biurowych	2 831 zł
<b>Stan środków na dzień 31.12.2004 r.</b>	<b>1 992 zł</b>



budżetu za 2004 r.

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ścinawie

**REALIZACJA BUDŻETU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W ŚCINAWIE**

**Szkoła Podstawowa**

paragr af	plan finansowy na 2004r.	Realizacja od 01.01.2004r do 31.12.2004r.	kwota
3020	3 890,00 zł	zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	3 890,00 zł
4010	1 635 976,00 zł	wynagrodzenie osobowe pracowników w tym: wynagrodzenie osobowe nauczycieli wynagrodzenie osobowe prac. obsługi	1 281 126,00 zł 354 850,00 zł
4040	129 664,00 zł	Dodatkové wynagrodzenie roczne	129 664,00
4110	296 420,00 zł	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 420,00 zł
4112	40 860,00 zł	Składki na Fundusz Pracy	40 860,00 zł
4210	110 647,00 zł	zakup materiałów i wyposażenia w tym:	110 647,00 zł
		opał	92 987,00 zł
		środki czystości	3 431,00 zł
		odzież ochronna dla pracowników	1 076,00 zł
		świadczenia szkolne, dzienniki lekcyjne	911,00 zł
		materiały biurowe, papier kserograficzny,	2 217,00 zł
		części do kserokopiarki, tusz	1 473,00 zł
		aktualizacje programów komputerowych	1 499,00 zł
		światłówki	1 925,00 zł
		leki do apteczek szkolnych	182,00 zł
		termometry pokojowe	317,00 zł
		kreda, klej PCV, emulsja, żarówki	1 716,00 zł
		materiały gospodarcze	2 913,00 zł
		<b>razem:</b>	110 647,00 zł
4240	1 000,00 zł	zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00zł
4260	68 500,00 zł	pomoc dydak. i prenumerata czasopism energia i woda	1 000,00zł 68 500,00 zł

4300	29 773,00 zł	zakup usług pozostałych w tym: usługi telefoniczne i opłata za internet atestacja łańcic, szklenie okien usługi komunalne badania lekarskie pracowników dozór techniczny dźwigu Usługi kominiarskie pro wizje bankowe Ubezpieczenie szkoły Utylizacja świetlówek usługi intrčiligatorskie opłata RTV pozostałe usługi opłaty razem	8 887,00 zł 636,00 zł 5 683,00 zł 2 897,00 zł 484,00 zł 488,00 zł 1 319,00 zł 3 277,00 zł 3 611,00 zł 225,00 zł 181,00 zł 2 085,00 zł 29 773,00 zł 4 154,00 zł	29 773,00 zł
4410	4 154,00 zł	Delegacje służbowe	4 154,00 zł	4 154,00 zł
4440	100 400,00 zł	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 400,00 zł	100 400,00 zł
	<b>2 421 284,00 zł</b>	<b>Ogółem:</b>	<b>2 421 284,00 zł</b>	<b>2 421 284,00 zł</b>

Świetlica szkolna

85401

paragr af	plan finansowy na 2004r.	Realizacja od 01.01.2004r do 31.12.2004r.	kwota
3020	210,00 zł	zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	210,00 zł
4010	152 287,00 zł	wynagrodzenie osobowe pracowników w tym: wynagrodzenie nauczycieli wynagr. pracow. obsługi	152 287,00 zł 66 547,00 zł 85 740,00 zł

4040	11 803,00 zł	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 803,00 zł	11 803,00 zł
4110	29 340,00 zł	składki na ubezpieczenie społeczne	29 340,00 zł	29 340,00 zł
4120	4 000,00 zł	składki na Fundusz Pracy	4 000,00 zł	4 000,00 zł
4210	2 000,00 zł	zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00 zł
		w tym:		
		środki czystości, cerata	304,00 zł	
		taborety gazowe	1 696,00 zł	
4240	500,00 zł	pomoce dydaktyczne		500,00 zł
		materiały papiernicze	500,00 zł	
4260	5 000,00 zł	energia elektryczna i woda	5 000,00 zł	5 000,00 zł
4300	1 895,00 zł	zakup usług pozostałych		1 895,00 zł
		w tym:		
		konserwacja dźwigu	1 217,00 zł	
		usługi komunalne	565,00 zł	
		badania okresowe pracowników	113,00 zł	
4440	8 600,00 zł	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00 zł	8 600,00 zł
		<b>Ogółem:</b>	<b>215 635,00 zł</b>	<b>215 635,00 zł</b>

paragr af	plan finansowy na 2004r	Realizacja od 01.01.2004r do 31.12.2004r	kwota
80104			
3020	150,00 zł	zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	150,00 zł
4010	51 220,00 zł	wynagrodzenie osobowe pracowników	51 220,00 zł
4040	3 850,00 zł	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850,000 zł
4110	8 810,00 zł	składki na ubezpieczenia społeczne	8 810,000 zł
4120	1 350,00 zł	składki na Fundusz Pracy	1 350,000 zł
4210	1 000,00 zł	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,000 zł

	środki czystości	213,00 zł	
	papier, tusz	72,00 zł	
	opłat	715,00 zł	
<b>4240</b>	500,00 zł zakup pomocy dydaktycznych		500,000 zł
	bajki, materiały papiernicze	200,00 zł	
	pomoc dydaktyczne	300,00 zł	
<b>4260</b>	1 500,00 zł zakup energii	1 500,00 zł	1 500,000 zł
<b>4300</b>	287,00 zł zakup usług pozostałych		287,000 zł
	w tym:		
	usługi komunalne	212,00 zł	
	badania profilaktyczne pracowników	75,00 zł	
<b>4440</b>	3 300,00 zł Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 300,00 zł	3 300,00 zł
	<b>71 967,00 zł Ogółem:</b>	<b>71 967,00 zł</b>	<b>71 967,00 zł</b>

**Rozliczenie finansowe**  
**Środki pieniężne na zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających**  
**Za okres od 01.01 do 31.12.2004r.**

W okresie od 01.01. do 31.12.2004r na zakup biletów miesięcznych  
wydatkowano kwotę 62.169,04zł

**Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**  
**w Szkole Podstawowej nr 3 w Ścinawie**  
**Za okres od 01.01. do 31.12.2004r.**

**Rozdział 80146.**

Rozdział 80146 Paragraf	Plan na 2004r.	Wykonanie	Kwota	Ogółem wykonanie
§4210	800,00zł	Materiały papiernicze i szkoleniowe	800,00zł	800,00zł
§4300	9996,00zł	Oplaty za kursy seminaria i szkolenia nauczycieli oraz Szkolenie Rady Pedagogicznej	9996,00zł	9.996,00zł
§4410	1.090,00zł	Zwrot kosztów podróży, nauczycieli dokształcających się	1.090,00zł	1.090,00zł
Razem	11.886,00zł		11.886,00zł	11.886,00zł

**Rozliczenie finansowe**

**Środki specjalne wyżywienie rozdział 85401 Świetlica szkolna**

**Za okres od 01.01.2004r do 31.12.2004r**

Stan środków na początek roku.....	31.962,00zł
Wpływy w ciągu roku .....	80.446,00zł
w tym wpłaty rodziców za obiady.....	80.446,00zł
RAZEM: .....	112.408,00zł
Wydatki	
§ 4220 Żywność .....	96.513,00zł
Stan środków na dzień 31.12.2004r.....	15.895,00zł

**Rozliczenie finansowe**

**Doskonalenie zawodowe nauczycieli rozdział. 85446**

**w Szkole Podstawowej nr 3 w Ścinawie**

**Za okres od 01.01. do 31.12.2004r.**

Plan :	
§ 4210 zakup materiałów.....	200,00zł
§ 4300 zakup usług pozostałych .....	504,00zł
Razem.....	704,00zł
Wydatki:	
1. § 4210 Materiały papiernicze i szkoleniowe.....	200,00zł
2. § 4300	
w tym:	
Kursy , seminaria i szkolenia nauczycieli .....	504,00zł
RAZEM:.....	704,00zł
Stan środków na dzień 31.12.2004r.....	-0-

### Rozliczenie finansowe

#### „ Środki specjalne” w Szkole Podstawowej nr 3 w Ścinawie

Za okres od 01.01. do 31.12.2004r.

Stan środków pieniężnych na początek roku.....	8.634,00zł
Wpływy środków pieniężnych w ciągu roku .....	50.403,00zł
tym:	
Darowizny osób fizycznych i instytucji .....	2.375,00zł
Marża za sprzedane obiady osobom innym. ....	2.961,00zł
Prowizja PZU .....	4.814,00zł
Za sprzedaż złomu. ....	1.727,00zł
Zwrot opłat za mieszkania nauczycielskie .....	15.308,00zł
Wynajmy sali gimnastycznej i inne wpłaty .....	23.218,00zł
<b>Razem: .....</b>	<b>50.403,00zł</b>

#### WYDATKI

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia .....	30.064,00zł
W tym:	
Imprezy okolicznościowe:	
Dzień Olimpijczyka, Święto Szkoły, Inauguracja Roku Szkolnego	
Jaselka itp.....	3.266,00zł
Opał .....	6.929,00zł
Znaki ewakuacyjne.....	1.771,00zł
Materiały papiernicze.....	720,00zł
Farby do malowania pomieszczeń szkolnych .....	2.950,00zł
Monitor Prawny .....	299,00zł
Środki czystości.....	1.512,00zł
Materiały kuchenne .....	2.772,00zł
Części do kserokopiarki.....	697,00zł
Materiały gospodarcze.....	7.440,00zł
Żaluzje pionowe do biblioteki .....	1.708,00zł
§. 4240 Zakup pomocy dydaktycznych .....	1.333,00zł
§. 4260 Zakup energii, gazu i wody.....	8.290,00zł
§.4300 Zakup usług pozostałych.....	9.858,00zł
W tym :	
Koszty związane z wyjazdem uczniów na zawody i konkursy.....	3.470,00zł
Monitoring.....	3.487,00zł
Konserwacja i naprawa drukarki .....	181,00zł
Montaż odpowietrzników na pionach c.o.....	1.623,00zł
Pozostałe usługi i opłaty .....	1.097,00zł
<b>Stan środków na dzień 31.12.2004r.....</b>	<b>9.492,00zł</b>

**Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2004 r.**

**Szkoła Podstawowa w Zaborowie**

**CZEŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Rb-28S O WYDATKACH  
BUDŻETOWYCH ZA ROK 2004  
W DZIALE 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**

*Rozdział - 80101*

§	Plan	Wykonanie
<b>3020</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b> w tym: - dodatek wiejski dla nauczycieli - 12.274 - częściowy zwrot czynszu mieszkaniowego - 2.926 - zapomogi zdrowotne - 600
<b>4010</b>	<b>278.190</b>	<b>278.190</b> w tym: - wynagrodzenie nauczycieli - 180.714 - godziny nadliczbowe - 20.213 - wynagr. administr. i obsługi - 50.666 - nagroda jubileuszowa - 2.272 - odprawa emerytalna - 17.313 - nagrody dyrektora, burmistrza - 3.250 - składki na ubezpiecz. społ. za XII\2003 - 2.511 - podatek dochodowy za XII\2003 - 1.251
<b>4040</b>	<b>20.734</b>	<b>20.734</b> w tym: - wypłata wynagrodzenia rocznego dla pracowników - 20.734
<b>4110</b>	<b>51.550</b>	<b>51.550</b> w tym: - składki na ubezpiecz. społeczne - 49.404 - składki na ubezpiecz. społ. za XII/2003 - 2.146
<b>4120</b>	<b>7.022</b>	<b>7.022</b> w tym: - składki na fundusz pracy - 6.560 - składki na f. pracy za XII/2003 - 462
<b>4210</b>	<b>4.853</b>	<b>4.853</b> w tym: - węgiel - 3.000 - art. gospodarcze - 971



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- toner - 466</li> <li>- dzienniki lekcyjne - 128</li> <li>- art. elektryczne - 70</li> <li>- rolety - 158</li> <li>- farba - 60</li> </ul>
4240	593	593	<b>w tym:</b> - prenumerata czasopism i poradników - 593
4260	1.454	1.454	<b>w tym:</b> - energia elektryczna - 1.454
4300	5.478	5.478	<b>w tym:</b> - badania okresowe - 468 - usługi telekomunikacyjne - 1.074 - opłaty pocztowe - 23 - usługi kominiarskie - 412 - opłata bankowe - 404 - przegląd gaśnic - 50 - oprawa arkuszy ocen - 146 - utrzymanie strony BIP - 50 - ubezpieczenie sali komputer. - 490 - monitoring - 555 - wykonanie instalacji elektr. - 220 - wykonanie drzwi antywłam. - 1.586
4410	150	150	<b>w tym:</b> - wypłata delegacji służbowych na terenie kraju - 150
4440	15.934	15.934	<b>w tym:</b> - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 15.934
6050	2.000	2.000	<b>w tym:</b> - instalacja systemu monitorowania pracowni komputer. - 2000
<b>Razem</b>	<b>403.758</b>	<b>403.758</b>	

*Rozdział - 80146*

<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>4210</b>	<b>300</b>	<b>300</b> w tym: - zakup art. papierniczo-biurowych - 300
<b>4300</b>	<b>1.746</b>	<b>1.746</b> w tym: - szkolenia i kursy - 1.746
<b>Razem</b>	<b>2.046</b>	<b>2.046</b>

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Rb-32  
O DOCHODACH I WYDATKACH ŚRODKÓW SPECJALNYCH  
ZA ROK 2004 W DZIALE 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**

---

Stan środków na początek roku - 78

---

**PRZYCHODY:**

**Rozdział - 80101**

§ 0830 - plan - 9.100 - wykonanie - 6.255 w tym:  
- wpłata za wyżywienie /rodzice i dzieci/ - 1.931  
- wpłata za wyżywienie /MGOPS w Ścinawie/ - 4.324

§ 0920 - plan - - - wykonanie - 16 w tym:  
- odsetki rozliczeniowe - 16

---

**WYDATKI:**

**Rozdział - 80101**

§ 4210 - plan - 100 - wykonanie - - w tym:  
- -

§ 4220 - plan - 9.000 - wykonanie - 6.165 w tym:  
- zakup artykułów żywnościowych - 6.165

§ 4300 - plan - - - wykonanie - 15 w tym:  
- opłaty bankowe - 15

---

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego - 169

---

**Należności:**

- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
noty obciążeniowe za wyżywienie - 1.209

**Zobowiązania:**

- faktury za artykuły żywnościowe - 1.295

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

**Szkoła Podstawowa w Tymowej**

**ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły Podstawowe**

§	Treść	Plan wydatków na 2004r.	<u>Wydatki wykonane na dzień</u> 31.12.2004.r.	%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski i mieszkaniowy - pomoc zdrowotna dla nauczycieli	24.207	24.207 23.207 1.000	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników: - wynagrodzenia nauczycieli - godziny ponadwymiarowe - wynagrodzenia pracowników administracji - wynagrodzenia pracowników obsługi oraz palaczy - Nagroda Dyrektora i Burmistrza U.M.iG - Nagroda Jubileuszowa	359.218	359.218 224.928 24.845 35.399 66.189 4.272 3.585	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28.691	28.691	100,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70.989	70.989	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	9.831	9.831	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup opału - zakup materiałów biurowych - zakup znaczków pocztowych - zakup środków czystości - zakup program Kapital Początkowy - zakup tonera do kserokopiarki - zakup materiałów elektrycznych, budowlanych i przemysłowych	24.465	24.465 20.283 1.631 182 924 13 198 1.234	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.260	1.260	100,0
4260	Zakup energii - energia elektryczna	4.705	4.705 4.705	100,0

4300	Zakup usług pozostałych - naprawa ,konserwacja i legalizacja gaśnic - naprawa kserokopiarki - usługi komunalne - opłaty RTV - usługi kominiarski - dorabianie kluczy - badania lekarskie pracowników - opłata abonamentu – program PLACE 2000 - naprawa lodówki - usługi telekomunikacyjne - szkolenie Zakładowych Inspektorów Pracy - opłata operacje bankowe - wykonanie i montaż drzwi antywłamaniowych	10.412	10.412 1.275 433 441 199 600 22 1.464 695 102 2.906 140 641 1.494	100.0
4410	Podróże służbowe krajowe	378	378	100.0
4440	Opisy na Z.F.S.S	26.644	26.644	100.0
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - opłata za monitoring	626	626 626	100.0
	<b>RAZEM</b>	<b>561.426</b>	<b>561.426</b>	<b>100.00</b>

**Rozdział 80104 – Oddział Przedszkolny**

§	Treść	Plan wydatków na 2004.r.	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2004.r.	%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski i mieszkaniowy	2.142	2.142 2.142	100.0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenie nauczyciela - godziny ponadwymiarowe - Nagroda Dyrektora - Nagroda Jubileuszowa	24.444	24.444 21.127 1.851 166 1.300	100.0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.770	1.770	100.0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.867	4.867	100.0
4120	Składki na F.P.	663	663	100.0
4440	<b>Opisy na Z.F.Ś.S</b>	<b>1.508</b>	<b>1.508</b>	<b>100.0</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>35.394</b>	<b>35.394</b>	<b>100.0</b>

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

§	Treść	Plan wydatków na 2004.r.	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2004.r.	%
4300	Zakup usług pozostałych - dofinansowanie do studiów oraz szkolenia nauczycieli	2.000	2.000 2.000	100,0
4410	Podróże służbowe, krajowe	500	500	100,0
	RAZEM	2.500	2.500	100,0

**Rozdział 80113 – Bilety miesięczne dla uczniów**

§	Treść	Plan wydatków na 2004.r.	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2004.r.	%
4300	Zakup usług pozostałych - zakup biletów miesięcznych dla uczniów	0	22.175,40	
	RAZEM	0	22.175,40	

**Rozdział 85401 – Świetlica – Stołówka**

§	Treść	Plan wydatków na 2004r.	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2004.r.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników -wynagrodzenia pracowników stołówki -Nagroda Dyrektora	17.378	17.378 17.102 276	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.457	1.457	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.388	3.388	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	462	462	100,0
4440	Odpisy na Z.F.S.S	676	676	100,0
	RAZEM	23.361	23.361	100,0

**ROZDZIAŁ – 80101 – ŚRODKI SPECJALNE**

§	Treść	Plan na 2004.r.	Wykonanie na dzień 31.12.2004.r.	%
	<b>PRZYCHODY</b>			
0830	Wpływy z usług	8.000	24.152	301.9
	RAZEM	8.000	24.152	301.9
	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	9.782	9.782	100.0
	OGÓLEM	17.782	33.934	190.8
	<b>WYDATKI</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów biurowych - zakup komputerów - zakup telefaksu -zakup materiałów biurowych ,plakietek oraz środków czystości na Wystawę Łowicką - zakup części do komputerów	7.122	14.968 200 12.750 599 582 837	210.2
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek		1.298	
4300	Zakup usług pozostałych - usługi transportowe -ubezpieczenie komputerów PZU		11.376 148 265	

-montaż czujek do systemu alarmowego		395	
-zapłata za granie na zabawie Wystawa I owiecka		600	
-zapłata za pokaz wabienia jeleni Wystawa I owiecka		473	
- zapłata za granie na zabawie Dożynki		240	
-zapłata za usługi informacyjne		305	
- zapłata za przeprowadzenie kursu komputerowego w zakresie „Przystosowanie polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich do integracji z Unią Europejską” „Zasady prowadzenia rachunkowości rolnej” oraz „Obsługa komputera” dla mieszkańców wsi Tymowa „Dziesław i Chelmem		8.800	
- zapłata za szkolenie pracownika „Pisanie projektów i pozyskiwanie funduszy”		150	
RAZEM	8.122	27.642	340,3
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	9.660	6.292	65,1
OGÓLEM	17.782	33.934	190,8

**ROZDZIAŁ – 85401– ŚRODKI SPECJALNE STOŁÓWKA**

§	Treść	Plan na 2004r.	Wykonanie na dzień 31.12.2004r..	%
	<b>PRZYCHODY</b>			
0830	Wpływy z usług	10.000	9.217	92,2
	RAZEM	10.000	9.217	92,2
	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	465	465	100,00
	OGÓLEM	10.465	9.682	92,5
	<b>WYDATKI</b>			
4220	Zakup artykułów spożywczych	10.400	7.900	75,9
	RAZEM	10.400	7.900	75,9
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	65	1.782	
	OGÓLEM	10.465	9.682	92,5



Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2004 r.

Gimnazjum Publiczne w Ścinawie

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Rb-28S O WYDATKACH BUDŻETOWYCH  
ZA ROK 2004 W DZIALE 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**

*Rozdział - 80110*

§	Plan	Wykonanie
3020	3.125	3.125 w tym: - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli - 3.125
4010	1.202.658	1.202.658 w tym: - wynagrodzenie nauczycieli - 811.998 - godziny nadliczbowe - 145.485 - wynagr. administr. i obsługi - 182.497 - nagroda jubileuszowa - 18.118 - nagrody dyrektora i burmistrza - 11.750 - zasiłek na zagospodarowanie - 2.260 - składki na ubezp.spół. za XII/2003 - 24.296 - podatek dochodowy za XII/2003 - 6.254
4040	93.107	93.107 w tym: - wypłata wynagrodzenia rocznego dla pracowników - 93.107
4110	229.365	229.365 w tym: - składki na ubezp. społeczne - 215.069 - składki na ubezp. społ. za XII/2003 - 13.797 - podatek dochodowy za XII/2003 - 499
4120	31.236	31.236 w tym: - składki na fundusz pracy - 28.900 - składki na f. pracy za XII/2003 - 2.336
4210	17.530	17.530 w tym: - art. biurowe, szkolne, piernicze - 3.922 - środki czystości - 2.482 - znaczki - 695 - art. gospodarcze - 2.346 - świadectwa - 166 - art. hydrauliczne - 292 - art. elektryczne - 262 - oprawy jarzeniowe + osprzęt - 2.170 - materiały budowlane - 591 - farby - 368 - dyplomy - 93 - druki - 536 - kreda - 169 - odzież i obuwie ochronne - 479 - paliwo i olej do kosiarki - 94 - elektryczne woźna - 450

			- węże do hydrantów	-	1.698
			- wyposażenie	-	214
			- dzienniki	-	248
			- środki opatrunkowe, leki	-	129
			- program komputerowy	-	126
<b>4240</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>w tym:</b>		
			- książki	-	527
			- prenumerata czasopism i poradników	-	2.473
<b>4260</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>w tym:</b>		
			- energia elektryczna	-	17.702
			- energia cieplna	-	76.663
			- woda	-	6.635
<b>4300</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>w tym:</b>		
			- usługi komunalne	-	2.281
			- badania okresowe	-	1.154
			- usługi telekomunikacyjne	-	5.485
			- opłaty pocztowe	-	17
			- usługi kominiarskie	-	1.540
			- opłata bankowe	-	2.001
			- szkolenie	-	150
			- oprawa arkuszy ocen	-	323
			- drobne usługi i naprawy	-	139
			- wyrób pieczętek	-	20
			- wykonanie kosztorysu	-	150
			- przegląd gaśnic	-	479
			- utrzymanie strony BIP	-	158
			- abonament na program komputer.	-	100
<b>4410</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>w tym:</b>		
			- wypłata delegacji służbowych na terenie kraju	-	3.000
<b>4430</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>w tym:</b>		
			- ubezpieczenie budynku szkoły i wyposażenia	-	2.500
<b>4440</b>	<b>90.732</b>	<b>90.732</b>	<b>w tym:</b>		
			- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	90.732
<b>6050</b>	<b>47.198</b>	<b>47.198</b>	<b>w tym:</b>		
			-modernizacja pomieszczeń dydaktycznych	-	47.198
<b>Razem</b>	<b>1.838.451</b>	<b>1.838.451</b>			

*Rozdział - 80146*

Paragraf	Plan	Wykonanie
4210	1.500	1.500 w tym: - art. biurowe - 440 - foliogramy - 381 - materiały szkoleniowe - 679
4300	7.462	7.462 w tym: - szkolenia - 2.632 - dofinansowanie do kursu instr. - 810 - dofinansowanie do studiów - 4.020
4410	828	828 w tym: - wypłata delegacji służbowych na terenie kraju - 828
Razem	9.790	9.790

*Rozdział - 80113*

Paragraf	Plan	Wykonanie
4300	57.680	57.680 w tym: - bilety miesięczne dla uczniów - 57.680

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Rb-28S O WYDATKACH BUDŻETOWYCH  
ZA ROK 2004 ROKU W DZIALE 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**

**Rozdział - 85401**

<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>3020</b>	<b>93</b>	<b>93</b> w tym: - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli - 93
<b>4010</b>	<b>80.741</b>	<b>80.741</b> w tym: - wynagrodzenie nauczycieli - 26.486 - godziny nadliczbowe - 2.554 - wynagrodzenie administr. i obsługi - 46.849 - nagroda dyrektora - 500 - nagroda jubileuszowa - 2.069 - składki na ubezpiecz.spół. za XII/2003 - 1.873 - podatek dochodowy za XII/2003 - 410
<b>4040</b>	<b>5.693</b>	<b>5.693</b> w tym: - wypłata wynagrodzenia rocznego - 5.693
<b>4110</b>	<b>15.118</b>	<b>15.118</b> w tym: - składki na ubezpieczenie społeczne zasiłki - 14.061 - składki na ubezpiecz.spół. za XII/2003 - 1.057
<b>4120</b>	<b>2.205</b>	<b>2.205</b> w tym: - składki na Fundusz Pracy - 2.023 - składki na fundusz pracy XII/2003 - 182
<b>4440</b>	<b>4.781</b>	<b>4.781</b> w tym: - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 4.781
<b>Razem</b>	<b>108.631</b>	<b>108.631</b>

**Rozdział - 85446**

<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>4300</b>	<b>237</b>	<b>237</b> w tym: - szkolenia - 237
<b>Razem</b>	<b>237</b>	<b>237</b>

**CZEŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Rb-32  
O DOCHODACH I WYDATKACH ŚRODKÓW SPECJALNYCH  
ZA ROK 2004 W DZIALE 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**

---

**Stan środków na początek roku - 10.323**

---

**PRZYCHODY:**

**Rozdział - 80110**

§ 083 - plan - 4.000 - wykonanie - 5.142 w tym:  
- wynajm lokalu - 5.142

§ 092 - plan - - - wykonanie - 1.433 w tym:  
- odsetki rozliczeniowe - 1.433

§ 096 - plan - - - wykonanie - 4.955 w tym:  
- darowizna - 4.955

§ 097 - plan - - - wykonanie - 3.737 w tym:  
- prowizja z ubezpieczenia - 3.672  
- wpłata za wypożyczenie naczyń - 65

---

**WYDATKI:**

**Rozdział - 80110**

§ 4210 - plan - 3.000 - wykonanie - 2.513 w tym:  
- art. gospodarcze - 297  
- farba - 43  
- rolety - 802  
- art. biurowe - 374  
- aparat cyfrowy - 997

§ 4240 - plan - 1.500 - wykonanie - 1.781 w tym:  
- książka - 21  
- prenumerata - 432  
- mikroskop - 1.328

§ 4300 - plan - - - wykonanie - 9.974 w tym:  
- opłaty bankowe - 21  
- drobne usługi - 229  
- instalacja systemu nagłaśniającego - 8.800  
- opłata RTV - 83  
- abonament „Płace” - 695  
- wyk. zdjęć fotogr. - 146

---

**Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego - 11.322**

---

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Rb-32  
O DOCHODACH I WYDATKACH ŚRODKÓW SPECJALNYCH  
ZA ROK 2004 W DZIALE 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**

---

Stan środków na początek roku - 24.225

---

**PRZYCHODY:**

**Rozdział - 85401**

§ 0830 - plan - 50.000 - wykonanie - 27.496 w tym:  
- wpłata za wyżywienie /rodzice i dzieci/ - 13.828  
- wpłata za wyżywienie /MGOPS w Ścinawie/ - 13.668

---

**WYDATKI:**

**Rozdział - 85401**

§ 4210 - plan - 2.000 - wykonanie - 6.151 w tym:  
- art. gospodarcze - 577  
- węgiel - 3.106  
- artykuły biurowe - 79  
- środki czystości - 558  
- wyposażenie - 449  
- materiały budowlane, farby - 946  
- gaz - 66  
- środek owadobójczy - 38  
- odzież ochronna - 332

§ 4220 - plan - 54.000 - wykonanie - 26.736 w tym:  
- zakup artykułów żywnościowych - 26.736

§ 4260 - plan - 2.000 - wykonanie - - w tym:

§ 4300 - plan - 2.000 - wykonanie - 1.223 w tym:  
- opłaty bankowe - 93  
- usługi kominiarskie - 1.130

---

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego - 17.611

---

**Należności:**

- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
noty obciążeniowe za wyżywienie - 7.540

**Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2004 r.**

**Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ścinawie**

**Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej**

**Plan 275.874,00**  
**Wykonanie 275.865,00**

*Zadania finansowane z budżetu gminy*

1.	85219	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.226,00
2.	..	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.526,00
3.	..	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracownicy 11.515,00 opiekunki /um. zlecenie/ 6.761,00	18.276,00
4.	..	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1.608,00
5.	..	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia Środki te zostały przeznaczone na zakup : papieru do drukarek, druków księgowych i wywiadów środowiskowych, tonerów do kserokopiarek oraz opalu .	2.305,00
6.	..	§ 4260	Zakup energii W/w kwota została przeznaczona na pokrycie kosztów Energii elektrycznej oraz wody.	999,00
7.	..	§ 4300	Zakup usług pozostałych Powyższe środki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów usług : telekomunikacyjnych , kominiarskich , komunalnych ,transportowych, prowizje bankowe i opłaty pocztowe na łączną sumę 21.032,00 oraz wynagrodzenia zatrudnionych na umowę zlecenie opiekunek domowych w wysokości 41.580,00	62.612,00
8.	..	§ 4410	Podróże służbowe krajowe W/w kwota została wydatkowana na pokrycie wyjazdów służbowych i ryczałtu pieniężnego na jazdy lokalne kierownika	466,00
9.	..	§ 4430	Różne opłaty i składki Środki te wydatkowano na ubezpieczenie budynku wraz z wyposażeniem	1.620,00
10.	..	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.667,00
11.	..	§ 4480	Podatek od nieruchomości	3.325,00
Razem zadania finansowane z budżetu gminy:				173.630,00



**Zadania finansowane z budżetu państwa**

1.	85219	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.674,00
2.	„	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.484,00
3.	„	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2.123,00
4.	„	§ 4260	Zakup energii W/w kwota została przeznaczona na pokrycie kosztów Energii elektrycznej oraz wody.	736,00
5.	„	§ 4410	Podróże służbowe krajowe W/w kwota została wydatkowana na pokrycie wyjazdów służbowych i ryczałtu pieniężnego na jazdy lokalne kierownika	1.053,00
6.	„	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.165,00
			Razem zadania finansowane z budżetu państwa:	102.235,00
			<b>Ogółem zadania własne rozdział 85219</b>	<b>275.865,00</b>

## INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA BUDŻETU ZA 2004 ROK

### Zadania zlecone

#### Dział 852

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

<b>Plan</b>	<b>1.240.956,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1.240.956,00</b>

1.	85212	§ 3110	Świadczenia społeczne	1.197.016,00
			- Zasilki rodzinne z dodatkami wypłacono na kwotę 997.825 zł.	
			- Świadczenia opiekuńcze :	
			przysnano 102 świadczenia na kwotę 167.818 zł	
			- Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe:	
			składki na powyższe ubezpieczenie opłacono na sumę 31.373 zł.	
2.	..	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.783,00
3.	..	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.444,00
4.	..	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	338,00
5.	..	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.225,00
			W/w środki zostały przeznaczone na zakup niezbędnych materiałów /druki formularzy wniosków, papier do drukarek i kserokopiarki/ i wyposażenia biura celem uruchomienia wypłaty świadczeń rodzinnych.	
6.	..	§ 4260	Zakup energii	1.391,00
7.	..	§ 4300	Zakup usług pozostałych	6.759,00
			Środki te wykorzystano na opłatę prowizji bankowych od wypłaconej gotówki na świadczenia rodzinne i opłaty za przelewy oraz opłaty telekomunikacyjne .	
8.	..	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000,00
			W/w kwota została wydatkowana na zakup sprzętu komputerowego , oprogramowania oraz kserokopiarki celem utworzenia nowego stanowiska pracy do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.	

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

**Plan 52.765,00**  
**Wykonanie 52.765,00**

1.	85219	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.046,00
2.	„	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.427,00
3.	„	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.481,00
4.	„	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	895,00
5.	„	§ 4410	Podróże służbowe krajowe W/w kwota została wydatkowana na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych i ryczałtu pieniężnego na jazdy lokalne kierownika.	559,00
6.	„	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.357,00

**Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

**Plan 12.701,00**  
**Wykonanie 12.701,00**

1. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych :  
Z tej formy pomocy skorzystało 103 rolników, którzy ponieśli straty w wyniku klęski suszy .

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**  
**- środki na dożywianie uczniów**

**Plan 27.200,00**  
**Wykonanie 27.200,00**

Powyższe środki zostały przeznaczone na sfinansowanie obiadów w szkołach dla dzieci z ubogich rodzin.

**Wykonanie budżetu w okresie od 1.01.2004 do 31.12.2004r**

Zadania zlecone

Rozdział	Plan	Wykonanie
85212	1.240.956,00	1.240.956,00
85213	34.360,00	28.167,00
85214	312.000,00	312.000,00
85216	23.373,00	23.373,00
85219	52.765,00	52.765,00
85278	12.701,00	12.701,00
<b>Razem:</b>	<b>1.676.155,00</b>	<b>1.669.962,00</b>

Zadania własne

Rozdział	Plan	Wykonanie
85214	146.124,00	146.124,00
85219	275.874,00	275.865,00
85295	27.200,00	27.200,00
<b>Razem:</b>	<b>449.198,00</b>	<b>449.189,00</b>

### Środki specjalne

Dział 852

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Stan początkowy na dzień 1.01.2004r 960,00

#### Przychody

Plan - 2.500,00

Wykonanie - 871,00

Wyżej wymieniony przychód stanowią odsetki pochodzące z oprocentowania rachunku środków specjalnych oraz dobrowolne wpłaty /darowizny/

#### Wydatki

Plan - 3.460,00

Wykonanie - 1.514,00

W/w środki w wysokości zostały wydatkowane na zorganizowanie kolacji wigilijnej dla osób samotnych i chorych oraz na pokrycie kosztów kolonii dla dzieci z ubogich rodzin.

Stan końcowy na dzień 31.12.2004r 317,00

**Zadania własne**

**Dział 852**

**Rozdział 85214 zasilki i pomoc w naturze**

**Plan** 146.124,00 zł

**Wykonanie** 146.124,00 zł

***Zadania finansowane z budżetu gminy***

**Paragraf 3110 świadczenia społeczne**

1. Dożywianie dzieci i młodzieży:  
Z tej formy pomocy skorzystało 374 dzieci na kwotę 45.563,00 zł.
2. Zasilki celowe:  
Zasilki celowe przyznano dla 222 osób na łączną kwotę 38.561,00 zł

Razem: 84.124 zł

**Zadania finansowe z budżetu państwa:**

**Paragraf 3110 świadczenia społeczne**

1. Zasilki okresowe:  
Z tej formy pomocy skorzystało 199 osób na kwotę 62.000 zł.

### **Zadania zlecone:**

#### **Rozdział 85213 składki zdrowotne**

**Plan**            **34.360,00 zł**  
**Wykonanie**   **28.167,00 zł**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono na kwotę 28.167,00 zł.

#### **Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze**

**Plan**            **312.000,00 zł**  
**Wykonanie**   **312.000,00 zł**

#### **Paragraf 3110 świadczenia społeczne**

1. Zasiłki stałe:  
Z zasiłków stałych wykorzystano 27 osób na łączną kwotę 39.615,00 zł. (do 30.IV.2004r.)
2. Zasiłki stałe wyrównawcze:  
Powyższe świadczenie przyznano 49 osobom na sumę 59.480,00 zł. (do 30.IV.2004r.)
3. Zasiłki okresowe:  
Powyższą pomoc skierowano do 17 osób na łączną kwotę 7.841,00 zł. (do 31.IV.2004r.)
4. Zasiłki okresowe specjalne:  
Z tej formy pomocy skorzystało 3 osoby na sumę 540,00 zł.
5. Zasiłki okresowe gwarantowane:  
Powyższe świadczenie przyznano dla 5 osób na kwotę 6.826,00 zł.
6. Zasiłki stałe:  
Z zasiłków stałych skorzystało 61 osoby na kwotę 152.920,00 zł. (od 1.V.2004r. do 31.XII.2004r.)
7. Macierzyński zasiłek okresowy:  
Z tej formy pomocy skorzystało 17 kobiet na łączną sumę 30.932,00 zł.
8. Składki na ubezpieczenie społeczne:  
Składki na ubezpieczenie społeczne opłacono na sumę 13.846,00 zł.

#### **Rozdział 85216 zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne**

**Plan**            **23.373,00 zł**  
**Wykonanie**   **23.373,00 zł**

1. Zasiłki rodzinne wypłacono na kwotę 12.363,00 zł.
2. Zasiłki pielęgnacyjne wypłacono na łączną sumę 11.010,00 zł.

**budżetu za 2004 r.**

**Przedszkole Publiczne w Ścinawie**

**SPRAWOZDANIE**

**z wykonania rozchodów i przychodów budżetowych Przedszkola Publicznego w Ścinawie za okres od 01-01-2004r. do 31-12-2004r.**

**I.. Dane ogólne o stanie zatrudnienia na dzień 31-12-2004r.**

- **Liczba zatrudnionych nauczycieli mianowanych:**
  - 7+1 stan nieczynny - Przedszkole w Ścinawie
  - 2 nauczycielki zatrudnione w wymiarze 1\2 etatu – oddział w Zaborowie
  
- **Liczba zatrudnionych pracowników administracyjnych:**
  - 1 osoba zatrudniona w wymiarze 3\4 etatu – główna księgowa
  - 1 osoba zatrudniona w wymiarze 1\2 etatu – intendent- oddział w Zaborowie
  
- **Liczba zatrudnionych pracowników obsługowych:**
  - 5 osób w tym:( 4 osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy i 1 osoba zatrudniona w wymiarze 1\2 etatu ) – Przedszkole w Ścinawie
  - 2 osoby w tym: ( 1 osoba zatrudniona w wymiarze 3\4 etatu – kucharka
  - 1 osoba zatrudniona w wymiarze 1\2 etatu – woźna ) – oddział w Zaborowie
  
- **Liczba oddziałów przedszkolnych:**
  - 4- Przedszkole w Ścinawie
  - 1 -oddział przedszkolny w Zaborowie

**II. Dane ogólne o wykonaniu budżetu:**

Budżet Przedszkola Publicznego w Ścinawie na rok 2004 wynosi:

Dział 801 Rozdział 80104	-448.376,00 zł.
Dział 801 Rozdział 80146	- 1.608,00 zł.
<b>Razem:</b>	<b>449.984,00 zł.</b>

Na dzień 2004-12-31 Przedszkole Publiczne w Ścinawie otrzymało dotację z Urzędu Miasta i Gminy w wysokości; -449.984,00 zł.



**III. Wydatki budżetowe na dzień 2004-12-31 według rozdziałów klasyfikacji:**

**801 80104**

PARAGRAF	PLAN NA ROK 2004	WYKONANIE NA DZIEŃ 2004-06-30
<b>3020</b> - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	798,00 -dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli mieszkających na terenie wiejskim
<b>4010</b> -wynagrodzenie osobowe pracowników	322.080,00	322.076,00 -w tym pobory nauczycieli, dodatki stażowe, funkcyjne, motywacyjne, wychowawstwo –197.748,00 - nadgodziny dla nauczycieli – 7.581,00 -pobory pracowników administracyjno-obsługowych, premie, dodatki stażowe- 110.686,00 -nagrody jubileuszowe- 2.231,00 -nagrody burmistrza i nagrody dyrektora- 3.830,00
<b>4040</b> dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.495,00	25.494,00 - w tym : 8,5% od wynagrodzenia za rok 2003 dla nauczycieli-16.546,00 - 8,5% od wynagrodzenia za rok 2003 dla pozostałych pracowników-8.948,00
<b>4110</b> - składki na ubezpieczenie społeczne	59.232,00	59.232,00 -17,99% od wynagrodzeń osobowych pracowników i dodatkowego rocznego wynagrodzenia
<b>4120</b> - składki na Fundusz Pracy	8.117,00	8.115,00 -2,45% od wynagrodzeń osobowych pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego
<b>4210</b> zakup materiałów i wyposażenia	5.300,00	5.300,00 -artykuły biurowe, papiernicze, druki księgowo-kadrowe, szkolne-1.324,00 -środki czystości, dezynfekujące – 1.334,00 -wymiana butli gazowych w Zaborowie- 410,00 -zakup paliwa do kosiarki –166,00 -zakup części zamiennych do urządzeń elektrycznych, pozostałych – 520,00 -zakup kopert i znaczków pocztowych – 230,00 -zakup węgla-1.316,00
<b>4260</b> - zakup energii	1.800,00	1.768,00 -budynek przedszkolny w Zaborowie
<b>4300</b> zakup usług pozostałych	4.254,00	4.232,00

		-pobór wody w Zaborowie -400,00 -wywóz nieczystości – 218,00 -telefon –1.622,00 -prowadzenie kont bankowych- 389,00 -usługi i zalecenia sanepidu 131,00 -usługa z zakresu ocieplenia i remontu instalacji CO 193,00 -utyliczacja świetlówek- 130,00 -prenumerata- 75,00 -wymiana i legalizacja gaśnie- 74,00 -badania okresowe pracowników 1.000,00
<b>4410 – podróże służbowe krajowe</b>	246,00	246,00 -wyjazdy służbowe- delegacje
<b>4440 – odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	21.052,00	21.052,00 -wyплаты świadczeń socjalnych zgodnie z zakładowym regulaminem
<b>801 80146</b>	108,00	108,00 -przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych
<b>4210 – zakup materiałów i wyposażenia</b>		
<b>4300 – zakup usług pozostałych</b>	1.500,00	1.500,00 -szkolenia nauczycieli, uczestnictwo w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego zgodnie z planem
<b>Razem:</b>	<b>449.984,00</b>	<b>449.921,00</b>

**Część opisowa do sprawozdania Rb-32 za rok 2004**  
**Środki specjalne- wyżywienie**

**I. Wykonanie planu.**

<i>TREŚĆ</i>	<i>PLAN NA ROK 2004</i>	<i>WYKONANIE NA DZIEŃ 2004-12-31</i>
Przychody własne z tytułu odpłatności za wyżywienie	7.600,00	6.245,00
Stan środków obrotowych	1.044,00	1.044,00
Razem:	8.644,00	7.289,00

**II. Wydatki ze środków specjalnych- wyżywienie na dzień 2004-12-31 według  
rozdziałów klasyfikacji**

**801 80104**

<i>PARAGRAF</i>	<i>PLAN NA ROK 2004</i>	<i>WYKONANIE NA DZIEŃ 2004-12-31</i>
4220-zakup środków żywności	7.600,00	6.608,00 -odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci przedszkolnych w Przedszkolu w Zaborowie
Razem:	7.600,00	6.608,00

**budżetu za 2004 r.**

**Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie**

**ZALĄCZNIK OPISOWY DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA  
PLANÓW FINANSOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

**Rb-30 za 2004 r.**

Zakład Gospodarki Komunalnej Ścinawie za 2004 r.  
na plan roczny 3.577.341 zł  
uzyskał przychody 3.359.581 zł co stanowi 93,91 %

Wpływy z poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

	PLAN	WYKON.	WSK. WYK %
§ 0830- wpływy z usług ogółem	3.292.643	3.030.073	92,03
- wodociągi	767.530	713.089	92,91
-kanalizacja + oczyszczalnia	653.615	532.438	81,46
-wywóz nieczystości stałych			
+ wysypisko	538.723	614.407	114,05
- wywóz nieczystości płynnych	54.130	55.023	101,65
-oczyszczanie ulic i placów	55.310	47.059	85,08
-zielen miejska	45.000	42.185	93,74
-eksploatacja budynków	738.309	743.408	100,69
-centralne ogrzewanie	94.526	89.079	94,24
-usługi z-du remontowego	20.000	54.819	274,10
-targowisko miejskie	40.500	39.957	98,66
-pozostała sprzedaż	285.000	98.609	34,60
§ 2650- dotacja przedmiotowa Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa	444.575	392.626	88,31
§ 0920-pozostałe odsetki	-	13.433	-
Inne zwiększenia	-	83.326	-
Stan środków obrotowych na początek roku	- 159.877	- 159.877	-

Natomiast wydatki wg paragrafów  
na plan roczny 3.577.341  
wykonano 3.656.411  
co stanowi 102,21 %

Rozchody wg paragrafów kształtują się następująco

	PLAN	WYKON.	WSK. %
§ 3020-Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w tym:	22.109	20.460	92,54
- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy			
§ 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.320.250	1.317.450	99,79
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100.100	97.254	97,16
§ 4110- Składki na ubezpieczenie społeczne	248.100	236.409	95,29
§ 4120- Składki na Fundusz Pracy	34.800	33.145	95,24
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	364.100	413.412	113,54
w tym:			
- paliwa		154.501	
- opał		55.648	
- materiały biurowe, szkoleniowe		8.359	
- części samochodowe		9.074	
- materiały na remonty bieżące w budynkach mieszkalnych oraz na remonty odpłatne		45.744	
- materiały do działu wodociągów (w tym usługi odpłatne)		52.115	
- materiały do działu kanalizacji i wywozu nieczystości płynnych, oczyszczalnię ścieków na oczyszczalnię ścieków		31.318	
- materiały do działu DMD /w tym oznakowanie poziome i pionowe ulic, akcja zimowa, wysypisko, utwardzanie dróg/		49.592	
- materiały na targowisko miejskie		580	
∞ materiały na zielen		5.936	
∞ zakup drukarki		545	
§ 4260- Zakup energii	485.714	494.185	101,74
w tym:			
- opłata za c.o		13.655	
- opłata energii elektrycznej pobranej przez wodociągi		107.810	

- opłata energii elektrycznej pobranej przez urządzenie kanalizacyjne „KOS” i przepompownię w Domu Dziecka i przepompownie wiejskie		4.292	
- opłata energii elektrycznej na oczyszczalni ścieków		98.824	
- opłata energii elektrycznej pobranej na wysypisku odpadów komunalnych		5.042	
- opłata energii elektrycznej na klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych		8.591	
- opłata energii elektrycznej na bazie przy ul. Świerczewskiego /stolarnia, warsztat/ oraz w budynku biurowym przy ul. K. Jadwigi 2		6.430	
- zakup wody dla budynków komunalnych		235.069	
- zakup wody przez wspólnoty		11.192	
- zakup wody przez dział DGKiAL, oczyszczalnię ścieków		2.192	
- woda na targowisku		88	
§ 4270- Zakup usług remontowych w tym:	19.593	19.033	97,14
- naprawa koła, wtryskiwaczy, toczenie,		1.225	
- regeneracja wodomierzy		5.587	
- zaliczki na fundusz remontowy		3.711	
o regeneracja gaśnic		1.166	
o remont mieszkania		3.518	
o naprawa pompy		980	
o remont kosiarki		346	
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych w tym :	2.433	1.826	75,05
- badanie lekarskie pracowników		1.826	
§ 4300 – Zakup usług pozostałych w tym :	334.932	306.707	91,57
- usługi wzajemne świadczone na rzecz gospodarki mieszkaniowej / wywóz nieczystości stałych, płynnych, kanal/		112.367	
- usługi wzajemne świadczone na rzecz pozostałych działów / wywóz nieczystości stałych, płynnych/		3.113	
- opłaty pocztowe, telefoniczne, opłata faxu, znaczki pocztowe		22.516	
o usługi kominiarskie		11.097	

- wywóz nieczystości stałych, płynnych, za kanał dla Wspólnot Mieszkaniowych		12.877	
- opłaty za badanie wody i ścieków		18.345	
- za wykonanie pomiarów / natężenie hałasu/, oświetlenie		4.097	
- monitoring na wysypisku		11.500	
- umowy zlecenie pracownika na targowisku miejskim, wywóz odpadów stałych i płynnych		14.575	
- prenumerata		6.751	
- wywóz płynnych świadczone przez obce firmy		2.000	
- usługi transportowe		2.458	
- szkolenie pracowników		5.628	
- prowizja bankowa		3.401	
- przeglądy samochodów		866	
- usługi informatyczne		5.284	
- usługi kserowania		5.949	
- projekt budowlany - kosztorysy		5.970	
- wypompowanie szlamu ze zbiornika retencyjnego		14.600	
- pozostałe usługi / naprawa przetwornicy, wykonanie pieczętek, usługa wymiany zasilacza, usługa serwisowa, koszty przesyłki, regeneracja końcówek, roboty ziemne, naprawa kół, cięcie metalu, naprawa odpowietrznika/		3.706	
- wynajem podnośnika		1.475	
- częstotliwość radiowa, eksploatacja urządzeń elektrycznych		4.945	
- dzierżawa sprzętu komputerowego		2.229	
- demontaż pompy głębinowej		1.440	
- mapa do projektowania		1.430	
œ umowy zlecenia		8.579	
œ zajęcie pasa drogowego		842	
œ windykacja należności( Kancelaria Prawna)		1.392	
œ przegląd dmuchawy		1.600	
œ roboty ziemne wykonywane sprzętem obcym		2.688	
œ wykonanie usługi przetarcia drzewa		1.105	
œ przeglądy budynków		4.640	
œ opłata za przyłączenie do sieci		2.242	
œ remonty studni		5.000	
œ §4410 – Podróże służbowe krajowe	12.100	10.826	89.47
- § 4430- Różne opłaty i składki	178.086	178.708	100.35
z tego wydano na:			
- ubezpieczenie majątkowe, komunikacyjne, oc		9.638	
- opłata za składowanie odpadów komunalnych		121.667	
- opłata za emisję zanieczyszczeń do atmosfery		4.107	
- opłata za pobór wód podziemnych i wprowadzanie ścieków do gruntu		40.488	

o3 opłata za dozór techniczny.		1.474	
- znaki opłaty skarbowej		114	
- podatek od środków transportowych		1.220	
§ 4400- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.611	46.611	100,00
§ 4480- Podatek od nieruchomości	406.113	203.057	50,00
§ 4520- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.300	2.300	100,00
w tym:			
- opłata za zarząd gruntami		2.300	
Inne zmniejszenia		71.972	
z tego przypada na:			
- odsetki od nieterminowo realizowanych zobowiązań		4.704	
- pozostałe koszty operacyjne, opłaty spraw sądowych i egzekucyjnych wnoszone w celu wyegzekwowania zadłużenia wobec Zakładu		5.674	
- straty nadzwyczajne tj. wpłata dla PZU z tytułu szkód zalaniowych w budynkach mieszkalnych		1.365	
- wypłata z tytułu nadpłaty za sprawowanie zarządu Wspólnotami		5.637	
o3 spisanie zobowiązań dłużników w straty / dłużnicy zmarli lub zlikwidowali działalność- Wyroki Sądu i postanowienia Komornika/		10.486	
- podatek VAT od dotacji		12.635	
o3 likwidacja uszkodzonych, nieprzydatnych materialów w magazynie		2.015	
o3 wypłata odszkodowania 2 osobom poszkodowanym w wyniku upadku w sezonie zimowym		20.800	
o3 zakup pompy		6.406	
o3 zakup oprogramowania		2.200	



Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2004r. wynosi : - 296.830,14 zł

Ujemny stan środków wystąpił z powodu braku środków płatniczych na rachunku bankowym na uregulowanie zobowiązań wobec wierzycieli oraz naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z narzutami za 2004r.

Ujemny stan środków obrotowych spowodowany jest również mniejszą niż zakładano sprzedażą wody i ścieków na terenie Miasta i Gminy Ścinawa, co spowodowane jest oszczędnością zużycia wody.

Wpływ na niekorzystny stan środków obrotowych ma również to, iż mimo że nie zostały przyznane środki na remonty, to Zakład je wykonywał, gdyż stan techniczny budynków tego wymagał.

W pierwszej kolejności naprawiane są dachy / tzn. wymieniane sąłaty i kładziona dachówka oraz stawiane są nowe piece, bądź naprawiane są już istniejące/.

Remonty były przeprowadzane ze względu na liczne skargi mieszkańców na zły stan techniczny budynków, zagrażający ich zdrowiu bądź życiu.

Remonty były wykonywane w przeważającej części ze środków zgromadzonych z wpłat czynszowych. Zakład otrzymał zwrot kosztów poniesionych na remont dachów i wykonanie elewacji przy ul. Mickiewicza nr 7, Mickiewicza 8-11, Mickiewicza 12 w wysokości 10.242 zł

W związku z tym, iż posiadane środki transportowe są stare / ponad dwudziestoletnie/ również wymagają remontów co wiąże się z zakupem części zamiennych i wzrostem kosztów utrzymania.

Nie osiągnięto również zakładanego przychodu w dziale oczyszczanie ulic i placów. Zaplanowano większy przychód z akcji zimowej, natomiast wczesna wiosna i ciepła jesień w 2004r. spowodowała, iż Zakład nie prowadził prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg i chodników.

Otrzymano również mniejszą niż zakładano w planie na 2004r. dopłatę do 1 m<sup>3</sup> wody i ścieków o 51.949 zł co związane jest z mniejszym zużyciem wody i odprowadzaniem ścieków.

Przeciętne zatrudnienie w 2004r. wynosiło 68 osób, a średnia miesięczna płaca brutto wynosiła 1.614,52 zł / w tej kwocie znajduje się 14 nagród jubileuszowych w wysokości 26.895,20 zł oraz 2 odprawy rentowe w wysokości 16.575,92 zł i 1 odprawa emerytalna w wysokości 12.843,00 zł/.

Zatem biorąc tylko wynagrodzenie osobowe bez nagród jubileuszowych oraz bez odprawy emerytalnej i odpraw rentowych średnia płaca brutto wynosiłaby 1.545,51 zł.

Działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ścinawie za 2004r. zamknęła się stratą w wysokości 136.952,97 zł.

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

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

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

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

---

**Wydawca:** Wojewoda Dolnośląski

**Redakcja:** Wydział Prawny i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

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

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

**Skład, druk i rozpowszechnianie:** Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1  
Dystrybucja: tel. 0-71/340-62-02

---

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