

**ZARZĄDZENIE NR 35/2005**  
**BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW**  
**z dnia 31 marca 2005 roku**

**w sprawie :** przekazania Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania o wykonaniu budżetu Gminy Żarów za 2004 rok.

Na podstawie art.136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku „o finansach publicznych” (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przekazać Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o wykonaniu budżetu Gminy Żarów za 2004 rok.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

## **UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku – „o finansach publicznych” (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami) organ wykonawczy gminy zobowiązany jest w terminie do 31 marca następnego roku, sporządzić i przedłożyć organowi stanowiącemu i organowi nadzoru sprawozdanie roczne o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W związku z powyższym wykonując zapis art. 136 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy przedkładam sprawozdanie o wykonaniu budżetu gminy Żarów za 2004 rok.

Sporządziła :  
Jadwiga Mann  
Skarbnik Gminy

**SPRAWOZDANIE  
O WYKONANIU BUDŻETU GMINY  
ŻARÓW ZA 2004 R.**

## SPIS TREŚCI

1. Wstęp	od	6	do	8
2. Dochody budżetu – część opisowa	od	10	do	19
3. Wydatki budżetu – część opisowa	od	20	do	40
4. Rezerwa budżetu	od	41	do	42
5. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - część opisowa	od	43	do	49
6. Dotacje - część opisowa	od	50	do	53
7. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę - część opisowa	od	54	do	55
8. Profilaktyka i przeciwdziałanie alkoholizmowi	od	56	do	57
9. Wydatki majątkowe - część opisowa	od	58	do	60
10. Przychody i rozchody zakładu budżetowego - część opisowa	od	61	do	62
11. Przychody i rozchody środków specjalnych - część opisowa	od	63	do	64
12. Przychody i rozchody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - część opisowa	od	65	do	65
13. Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - część opisowa	od	66	do	70
14. Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez Gminę na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej - część opisowa	od	71	do	71
15. Należności wg tytułów dłużnych	od	72	do	72
16. Zobowiązania wg tytułów dłużnych	od	73	do	74
17. Pożyczki i kredyty	od	75	do	76
18. Nadwyżka – deficyt budżetu	od	77	do	77

<b>Załączniki do informacji o wykonaniu budżetu Gminy Żarów za 2004 rok:</b>	<b>od</b>	<b>78</b>	<b>do</b>	<b>121</b>
19. Dochody budżetowe wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej – układ tabelaryczny – Zał. Nr 1	od	78	do	84
20. Wydatki budżetowe wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - układ tabelaryczny- Zał. Nr 2	od	85	do	93
21. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - układ tabelaryczny-Zał. Nr 3	od	94	do	96
22. Dotacje - układ tabelaryczny- Zał. Nr 4	od	97	do	98
23. Informacja z realizacji inwestycji za 2004 r. Zał. Nr 5	od	99	do	102
24. Przychody zakładów budżetowych - układ tabelaryczny- Zał. Nr 6	od	103	do	103
25. Rozchody zakładów budżetowych - układ tabelaryczny- Zał. Nr 7	od	104	do	105
26. Przychody środków specjalnych - układ tabelaryczny- Zał. Nr 8	od	106	do	107
27. Wydatki środków specjalnych - układ tabelaryczny- Zał. Nr 9	od	108	do	111
28. Plan i wykonanie dotacji celowych- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej- układ tabelaryczny- Zał. Nr 10	od	112	do	114
29. Plan i wykonanie wydatków dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej układ tabelaryczny- Zał. Nr 11	od	115	do	117
30. Plan i wykonanie dotacji celowych- zadania realizowane na podst. Porozumień- Zał. Nr 12	od	118	do	118
31. Plan i wykonanie wydatków dla zadań realiz. na podst. Porozumień- Zał. Nr 13	od	119	do	119
32. Przychody GFOŚiGW - układ tabelaryczny Zał. Nr 14	od	120	do	120
33. Rozchody GFOŚiGW - układ tabelaryczny Zał. Nr 15	od	121	od	121

## Wstęp

Dnia 29 grudnia 2003 roku Rada Miejska w Żarowie podjęła uchwałę Nr XVIII/111/2003 w sprawie budżetu gminy Żarów na 2004 rok.

Dochody budżetu gminy Żarów na 2004 rok uchwalone zostały w kwocie ogółem: 23.221.148 zł

z tego:

1) Dochody z podatków i opłat : 7.929.528 zł

w tym:

a) wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż  
alkoholu 107.700 zł

2) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu  
państwa: 2.089.951 zł

3) Dochody z majątku gminy: 4.092.289 zł

4) Subwencje ogólne z budżetu państwa 5.414.211 zł

w tym:

a) część wyrównawcza subwencji ogólnej: 878.983 zł

b) część oświatowa subwencji ogólnej: 4.535.228 zł

5) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji  
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  
(związkom gmin) ustawami: 935.036 zł

6) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  
na zadania bieżące realizowane przez gminę na  
podstawie porozumień z organami administracji  
rządowej: 1.300 zł

7) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących  
gmin (związków gmin), powiatów (związków  
powiatów), samorządów województw, pozyskane z  
innych źródeł: 25.900 zł

8) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin  
(związków gmin), powiatów (związków powiatów)

samorządów województw, pozyskane z innych

źródeł: 2.335.000 zł

9) Pozostałe dochody: 269.575 zł

10) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin): 128.358 zł

Wydatki budżetu gminy Żarów na 2004 rok uchwalono w wysokości:

22.541.985 zł

z tego:

1) Wydatki bieżące w kwocie ogółem: 16.292.485 zł

w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 8.730.063 zł

b) dotacje: 629.221 zł

c) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę: 546.300 zł

d) wydatki na realizację zadań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi: 107.700 zł

2) Wydatki majątkowe w kwocie ogółem: 6.249.500 zł

z tego:

a) wydatki inwestycyjne: 6.249.500 zł

w tym:

– wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: 66.500 zł

Nadwyżkę budżetu gminy Żarów na rok 2004 rok ustalono w wysokości: 679.163 zł.

Nadwyżkę budżetu gminy przeznaczono na częściową spłatę zaciągniętych w latach 2000-2002 a przypadających do spłaty na 2004 rok rat kredytów w kwocie ogółem: 679.163 zł.

Łączna kwota długu gminy Żarów na koniec 2004 roku prognozowana była w wysokości: 13.897.860 zł a łączne zobowiązania Gminy Żarów z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w latach 2004 do 2018 wynosiły: 11.038.262 zł.

Przychody i wydatki zakładu budżetowego ZGL w Żarowie na 2004 rok przyjęte zostały w następujących kwotach:

- a) Przychody: 2.479.600 zł
- b) Wydatki: 2.459.600 zł

Przychody i wydatki środków specjalnych na 2004 rok przyjęto w następujących kwotach:

- a) Przychody: 38.200 zł
- b) Wydatki: 38.200 zł

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok przyjęto w następujących kwotach:

- a) Przychody: 117.200 zł
- b) Wydatki: 117.200 zł

1) W budżecie gminy Żarów na 2004 rok wyodrębniono:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w następujących wysokościach

- a) Dochody: 935.036 zł
- b) Wydatki: 935.036 zł

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących, realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w następujących wysokościach:

- a) Dochody: 1.300 zł
- b) Wydatki: 1.300 zł

Rezerwę ogólną w budżecie gminy Żarów na 2004 rok uchwalono w kwocie ogółem: 50.000 zł.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2004 roku uchwalono w kwocie łącznej: 6.249.500 zł

W dniu 29 grudnia 2003 roku uchwalony został również Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Żarów na lata 2004 do 2008.

W uchwale budżetowej na 2004 rok ustalono:

1) maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych w kwocie: 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych) zaciąganych przez Burmistrza Miasta Żarów na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu gminy. Zaciągnięte przez Burmistrza Miasta Żarów



pożyczki i kredyty krótkoterminowe winny być spłacone do 31 grudnia 2004 roku.

- 2) górną kwotę w wys. 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych) do której Burmistrz Miasta Żarów może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
- 3) upoważniono Burmistrza Miasta Żarów do dokonywania zmian w budżecie gminy na 2004 rok, polegających na przenoszeniu wszystkich wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.

Uchwała w sprawie budżetu gminy Żarów na 2004 rok ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 104 poz. 1859 z dnia 04 czerwca 2004 r.

## Dochody budżetowe

Dochody budżetowe na 01.01.2004 r. zaplanowane zostały w kwocie ogółem: 23.221.148 zł. W trakcie 2004 roku plan dochodów uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza zmieniony został o kwotę ogółem: 2.824.827 zł i na 31.12.2004 r. wynosił: 26.045.975 zł.

Na kwotę zwiększeń dochodów składają się między innymi:

- wpływy ze sprzedaży i dzierżawy użytkowania wieczystego majątku gminy, inne: 2.005.273 zł,
- otrzymane dodatkowo dotacje celowe na realizację zadań własnych, powierzonych i zleconych w kwocie ogółem 988.321 zł,
- otrzymane dodatkowo subwencje oświatowa i rekompensująca o kwotę 191.949 zł,
- środki uzupełniające dochody gminy w kwocie : 70.839 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 100.000 zł,
- pozostałe dochody własne o kwotę : 365.366 zł,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych: 28.079 zł.

Na kwotę zmniejszeń dochodów składają się dotacje celowe ze środków specjalnych w kwocie 925.000 zł na finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych ze środków Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu.

Zrealizowane na 31.12.2004 roku dochody budżetowe gminy Żarów wynoszą ogółem: 21.283.180,03 zł co stanowi 81,71 % wykonania planu rocznego.

Należności przypisane (w tym dotacje i subwencje) na 31.12.2004 wynoszą 23.799.804 zł.

Należności wymagalne a nie wpłacone na 31.12.2004 r. wynoszą: 2.715.977 zł, co stanowi około 10,43 % planu rocznego.

Nadpłaty podatków na 31.12.2004 r. wynoszą ogółem: 200.338 zł, co stanowi 0,77 % planu rocznego.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń na 31.12.2004 roku zamykają się kwotą ogółem: 813.786 zł, co stanowi 3,12 % planu rocznego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych wykazy osób fizycznych i prawnych, którym udzielono umorzeń wywieszane są na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Z kwoty 813.786 zł skutki obniżenia górnych stawek podatków na 31.12.2004 r. wynoszą 345.593 zł, zaś skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru wynoszą: 468.193 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków dotyczą

- podatku od nieruchomości i wynoszą: 317.005 zł,
- podatku od środków transportowych i wynoszą: 28.588 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru dotyczą

- podatku od nieruchomości i wynoszą: 460.738 zł
- podatku rolnego i wynoszą: 5.838 zł
- podatku od środków transportowych i wynoszą: 1.617 zł

Zmiana klasyfikacji budżetowej sprawiła, że od 2004 roku nie ma podziału dochodów z podatków na osoby prawne i fizyczne a paragrafy oznaczone są czterocyfrowo.

1. W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowane zostały środki w kwocie 170.800 zł z tyt. Partycypacji PCO w Żarowie w kosztach modernizacji ul. Krasieńskiego w Żarowie z uwagi na to, że sposób rozliczenia zadania po jego realizacji był inny niż wynikało z porozumienia dochody zrealizowane zostały poprzez dział 700 rozdz. 70005 § 0770 w pełnej wysokości

2. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa wykazywane są dochody z majątku gminy.

Na plan roczny po zmianach w kwocie: 7.257.562 zł zrealizowane zostały dochody w kwocie łącznej 5.303.049 zł, co stanowi 74,9 % wykonania planu rocznego.

Nadpłaty na 31.12.2004 r. wynoszą ogółem: 185.924 zł i dotyczą w większości wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.

Należności wymagalne na 31.12.2004 r. wynoszą ogółem: 49.891 zł, i dotyczą:

- wpływu z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości: 4.302 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy: 2.116 zł

- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości:  
43.473 zł.

W 2004 roku z uwagi na zmianę umowy z WSSE Inwest – Park nie zostały zrealizowane dochody w kwocie 1.160.000 zł z tytułu dofinansowania własnych inwestycji gmin, plan został przeniesiony do rozdz. 70005 § 0770 i tam realizowany.

3. W dziale 710 planowane i ujmowane są dochody z działalności usługowej w tym:

wpływy z opłat cmentarnych,

dotacje na utrzymanie cmentarzy powojennych.

Na roczny plan dochodów w kwocie ogółem: 36.300 zł na 31.12.2004 r. zrealizowane zostały dochody w kwocie ogółem: 30.660 zł, co stanowi 83,9 % wykonania planu rocznego.

Wpływy z opłat cmentarnych zrealizowane zostały w kwocie: 29.360,82 zł zaś dotacja w kwocie: 1300 zł.

4. W dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowane zostały dochody w kwocie ogółem: 152.167 zł, z których na 31.12.2004 r. zrealizowaliśmy dochody w kwocie ogółem 140.110,72 zł co stanowi 92,1 % wykonania planu rocznego.

Najwyższą pozycję po stronie planu i wykonania stanowi otrzymana z budżetu wojewody dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej rozdz. 75011 § 2010, którą otrzymaliśmy w kwocie: 90.845 zł, co stanowi 100 % wykonania planu rocznego.

Wpływy z pozostałych dochodów w tym:

- grzywny, mandaty, różne opłaty, dotacja celowa na zadania własne bieżące gminy, dochody z najmu i dzierżawy, zrealizowane zostały w kwocie ogółem 49.265,72 zł co stanowi 80,3 % planowanych dochodów w dziale 750 rozdziałach 75023 i 75095. Należności wymagalne na 31.12.2004 r. w dziale 750 wynoszą ogółem: 8.021 zł i dotyczą w przeważającej większości grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności, oraz dochodów z dzierżawy.

5. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, zaplanowane zostały dotacje celowe § 2010 na uzupełnienie spisów wyborców w kwocie: 1.991 zł i na

przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie: 18.991 zł  
Z planowanych na 2004 rok kwot dotacji celowych w wysokości 20.982 zł na dzień 31.12.2004 r. otrzymaliśmy dotacje w kwocie ogółem: 20.842 zł, co stanowi 99,3 % wykonania planu rocznego.

W pierwszym półroczu 2004 roku do Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu zwrócona została dotacja celowa w kwocie: 140 zł z tytułu niewypłaconej diety dla Członka Obwodowej Komisji Wyborczej.

6. W dziale 752 – Obrona narodowa, rozdz. 75212 – pozostałe wydatki obronne zaplanowana została w § 2010 dotacja celowa w kwocie: 500 zł. Na 31.12.2004 r. otrzymaliśmy 100 % przyznanej na 2004 rok dotacji.

7. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdz. 75414 – Obrona cywilna § 2010 zaplanowana została dotacja celowa w kwocie: 700 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z obroną cywilną. Do 31.12.2004 roku na rachunek bankowy organu gminy wpłynęła dotacja w kwocie: 700 zł, co stanowi 100% wykonania planu rocznego.

8. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowane zostały na 31.12.2004 rok w kwocie ogółem 10.283.812 zł, z których na 31.12.2004 r. zrealizowano dochody w kwocie ogółem : 7.590.544,24 zł, co stanowi 73,8 % wykonania planu rocznego.

Należności wymagalne w dziale 756 wynoszą ogółem: 2.653.629 zł, nadpłaty 14.414 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku, udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń: 813.786 zł.

Dochody działu 756 pogrupowane są następująco:

rozd. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych,

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

rozd. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw,

rozd. 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń,

rozd. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

W rozdz. 75601 – zaplanowane i zrealizowane zostały dochody z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Na roczny plan dochodów w kwocie: 30.000 zł na 31.12.2004 r. wpływy z tego tytułu zrealizowano w kwocie: 28.332,79 zł, co stanowi 94,4 % wykonania planu rocznego. Należności wymagalne wynoszą 35.529 zł zaś nadpłaty 337 zł.

Zrealizowane na 31.12.2004 r. odsetki za nieterminową wpłatę podatku o którym mowa wyżej, wynoszą 373,68 zł.

W rozdz. 75615 zaplanowane i zrealizowane zostały dochody z podatków od: nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, spadków i darowizn, posiadania psów, od czynności cywilnoprawnych, podatków zniesionych opłat: targowej, administracyjnych za czynności urzędowe prolongacyjnych, odsetek za nieterminową wpłatę podatków i opłat, dotacje celowe z funduszy celowych.

Na roczny plan dochodów z w/w. tytułów w wysokości 7.480.101 zł (przy należnościach 7.680.188 zł) zrealizowane na 31.12.2004 r. dochody zamykają się kwotą ogółem: 5.075.731,32 zł co stanowi 67,9 % wykonania planu rocznego.

Należności wymagalne na 31.12.2004 r. wynoszą ogółem 2.618.100 zł w tym najwyższą pozycję stanowią należności z tytułu nie wpłaconych podatków: od nieruchomości 2.477.583 zł, rolnego 86.695 zł i od środków transportowych 39.572 zł. Nie wpłacone ogółem podatki do planowanych na 31.12.2004 rok wynoszą aż 35 %.

Nadpłaty podatków na 31.12.2004 r. wystąpiły w przypadku podatków od nieruchomości 6.213 zł, podatku rolnego 2018 zł, podatku leśnego 9 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych: 5.403 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg umorzeń i odroczeń dla podatku od nieruchomości na 31.12.2004 r. wynoszą ogółem: 777.743 zł, dla podatku rolnego 5.838 zł, dla podatku od środków transportowych 30.205 zł.

Na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze, upomnienia w sprawach wątpliwych ustanowiono hipoteki.

W rozdz. 75618 zaplanowane i zrealizowane zostały dochody z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wpływu z upomnień.

Na plan roczny dochodów rozdz. 75618 w kwocie: ogółem 582.960 zł do 31.12.2004 r. zrealizowane zostały dochody w wysokości 397.277,29 zł, co stanowi 68,1 % wykonania planu rocznego. Na dzień 31.12.2004 r. należności wymagalne i nadpłaty z wymienionych wyżej tytułów nie wystąpiły. Nie udzielono w 2004 roku ulg, umorzeń, odroczeń w/w. opłat.

W rozdz. 75621 zaplanowane i zrealizowane zostały wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowane zostały w kwocie: 1.933.530 zł (co jest zgodne z otrzymanym z Ministerstwa Finansów zawiadomieniem), zaś zrealizowane zostały na 31.12.2004 r. w kwocie: 1.888.257 zł, co stanowi 97,7% wykonania planu rocznego, nadpłaty wynoszą 31 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowane zostały na 2004 roku w kwocie: 256.421 zł zaś zrealizowane na 31.12.2004 r. w kwocie: 202.054 zł, co stanowi 78,8 % wykonania planu rocznego, nadpłaty wynoszą 403 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych realizowane były na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe.

9. W dziale 758 – Różne rozliczenia – zaplanowane i zrealizowane zostały dochody z tytułu należnych gminie subwencji oświatowej, rekompensującej i wyrównawczej. Wymienione wyżej subwencje na 31.12.2004 r. zaplanowane zostały w kwocie ogółem: 5.676.999 zł i w takiej wysokości na dzień 31.12.2004 r. zostały zrealizowane, co stanowi 100 % wykonania planu rocznego.

Subwencja oświatowa zaplanowana została na 01.01.2004 r. w kwocie: 4.535.228 zł, po zmianach na 31.12.04 w kwocie: 4.682.792 zł i w tej wysokości została zrealizowana.

W trakcie roku subwencja ogólna zastąpiona została subwencją wyrównawczą i na plan roczny 878.983 zł na dzień 31.12.2004 r. gmina otrzymała subwencję w całości. Subwencja rekompensująca została przyznana gminie w pierwszym półroczu 2004 r. i do 30.06.04 r. przekazana

została w 100% tj. w kwocie: 44.385 zł. Subwencja rekompensująca przyznana została na wniosek gminy i rekompensuje utracone przez gminę dochody w podatkach w związku z ulgami ustawowymi.

W rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe, § 0350,0500,0360,0910 wykazywane są pobrane przez Urzędy Skarbowe prowizje z tytułu poboru podatków. Pobrane przez Urzędy Skarbowe prowizje na 31.12.2004 r. zamykają się kwotą – 1640,77 zł i pomniejszają zrealizowane dochody budżetowe.

10. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowane i wykazane zostały dochody realizowane przez jednostki oświatowe gminy Żarów oraz otrzymane dotacje celowe, na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Na roczny plan dochodów po zmianach 201.832 zł, na 31.12.2004 r. zrealizowano dochody w kwocie ogółem: 179.608,07 zł, co stanowi 89 % wykonania planu rocznego. Należności wymagalne na 31.12.2004 r. zamykają się kwotą 3.516 zł i dotyczą opłaty za pobyt dzieci w Przedszkolu. Nadpłaty i umorzenia nie wystąpiły.

Na kwotę 179.608,07 zł składają się:

- wpływy z różnych dochodów zrealizowane przez Szkoły Podstawowe w kwocie: 2.446,75 zł,
- otrzymana dotacja celowa na zakup wyprawki dla uczniów szkół podstawowych w kwocie: 5.055,79 zł.
- wpływy z opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w Przedszkolu w kwocie: 140.676 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń Gimnazjum w kwocie: 5.874,80 zł,
- wpływy z różnych dochodów realizowane przez Gimnazjum w kwocie: 23.364,73 zł.
- dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy: 2.190 zł w tym:
- na pokrycie kosztów praktycznej nauki zawodu, oraz na pokrycie kosztów przeprowadzenia egzaminu na nauczyciela mianowanego.

11. W dziale 852 – Pomoc społeczna zaplanowane i zrealizowane zostały dochody z następujących tytułów

- dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych,



- dotacji na zakupy inwestycyjne związane z utworzeniem stanowisk do naliczania i wypłaty świadczeń rodzinnych,
- dotacje na składki na ubezpieczenia rodzinne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne,
- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
- dotacje na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze,
- dotacje na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania OPS w Żarowie,
- dotacje na dożywianie dzieci w szkołach,
- wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

Na roczny plan dochodów po zmianach w kwocie ogółem: 1.848.213 zł 31.12.2004 r. zrealizowane zostały dochody w kwocie ogółem:

1.861.083,21 zł, co stanowi 100,7 % wykonania planu rocznego.

Należności wymagalne na 31.12.2004 r. nie wystąpiły.

Dochody własne dotyczą usług opiekuńczych i wynoszą 4396,01 zł oraz otrzymanych środków w kwocie 13.568,77 zł z Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy na organizację prac w systemie robót publicznych i interwencyjnych.

Dochody z tytułu dotacji celowych omówione zostały szczegółowo z części dotyczącej zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w układzie tabelarycznym przedstawione zostały w załącznikach Nr 10 i 11.

12. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody na 31.12.2004 r. zaplanowano w kwocie ogółem: 126.048 zł, zaś zrealizowano w tym samym okresie w kwocie: 124.211,31 zł, co stanowi 98,5 % wykonania planu rocznego.

Poprzez Dział 900 rozdz. 90015 realizowane były dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej na pokrycie kosztów oświetlenia dróg dla których gmina nie jest zarządcą. Przyznana z budżetu wojewody dotację w kwocie: 60.638 zł otrzymaliśmy do 31.12.2004 r. w 100%.

Wpływy z opłaty produktowej zaplanowaliśmy w dziale 900 rozdz. 90020 w kwocie: 3.000 zł, zaś zrealizowaliśmy na 31.12.2004 r. w kwocie:

2.523,29 zł, co stanowi 84,1% wykonania planu rocznego.

Środki na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych zaplanowaliśmy w dziale 900 rozdz. 90095 w kwocie: 61.900 zł, zaś zrealizowaliśmy na 31.12.2004 r. w kwocie: 60.544,92 zł co stanowi 97,8 % wykonania planu rocznego.

W rozdz. 90095 § 0570 zaplanowaliśmy dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności. Na roczny plan dochodów z wymienionych wyżej tytułów w kwocie 510 zł do dnia 31.12.2004 r. zrealizowane zostały dochody w kwocie 505,10 zł, co stanowi 99% wykonania planu rocznego.

13. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowane zostały na 31.12.2004 r. dochody w kwocie ogółem: 20.060 zł z tego z tytułu wynajmu świetlic wiejskich rozdz. 92109 w wysokości 2.000 zł, z tytułu otrzymanych środków z Fundacji Wspomagania Wsi i darowizn radnych Rady Miejskiej na remont zabytkowej studni we wsi Pożarzysko 11.060 zł na Peregrynacje w Wierzbnej 5.000 zł rozdz. 92195, oraz z Ministerstwa Kultury na dotację dla Biblioteki Publicznej w kwocie: 2.000 zł.

Na 31.12.2004 r. zrealizowane zostały dochody z powyższych tytułów w kwocie ogółem: 20.480 zł, co stanowi 102,1 % wykonania planu rocznego. Należności wymagalne na dzień 31.12.2004 r. z tyt. wynajmu świetlic wiejskich wynoszą: 920 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia.

14. W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport zaplanowane zostały ze środków specjalnych (UKFiS) dotacje celowe w kwocie: 250.000 zł. Przyznana zgodnie z umową dotacja przeznaczona została na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w tym sali sportowej w Imbramowicach. Na 31.12.2004 r. otrzymaliśmy dotacją w kwocie 200.000 zł, co stanowi 80 % wykonania planu rocznego.

Odstąpienie od sprzedaży w drodze przetargowej Kotłowni Osiedlowej o wartości około 1250 tys. zł, przedłużające się procedury związane ze sprzedażą nieruchomości zabudowanej we wsi Buków o wartości 201 tys. zł niewpłacenie do 31.12.2004 należnych gminie dochodów z tytułu podatków i opłat w kwocie ogółem: 2.716 tys. zł to główne przyczyny dla których zaplanowane na 2004 r. dochody zrealizowane zostały w 81,7 %.

Pełna realizacja dochodów (uwzględniając wymienione wyżej dochody) pozwoliłaby na wykonanie dochodów budżetowych w 97,7 %.

W załączniku Nr 1 do Sprawozdania o wykonaniu budżetu za 2004 r. przedstawiono:

- planowane na dzień 01.01.2004 r. dochody,
- planowane dochody po zmianach na 31.12.2004 r.,
- należne gminie dochody na dzień 31.12.2004 r.,
- wykonane na 31.12.2004 r. dochody,
- procent wykonania w stosunku do planu,
- należności wymagalne,
- skutki udzielonych przez gminę obniżek podatków udzielonych, ulg umorzeń i odroczeń.

## Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe na dzień 01.01.2004r. uchwalone zostały w kwocie ogółem: 22.541.985 zł, po zmianach na dzień 31.12.2004r. plan wydatków budżetu gminy Żarów zamykał się kwotą ogółem 26.991.820 zł.

Zrealizowane wydatki za 2004r. wynoszą 22.211.145,80 zł, co stanowi 82,3 % wykonania planu rocznego.

Zobowiązania ogółem na 31.12.2004r. wynoszą 7.912.007 zł w tym zobowiązania wymagalne 2.020.713 zł.

Realizacja wydatków budżetowych przebiegała w 2004r. następująco:

### 1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na realizację zadań z zakresu Rolnictwa i łowiectwa w dziale 010 zabezpieczyliśmy środki w kwocie ogółem 44.867 zł w tym:

- na melioracje wodne: 20.000 zł,
- na infrastrukturę wodociagową i sanitarną wsi: 8.000 zł,
- na Izby rolnicze: 16.867 zł,

W 2004r. na realizację powyższych zadań wydatkowaliśmy kwotę ogółem: 16.928,49 zł z tego na:

- melioracje wodne: 270 zł,
- Izby rolnicze: 16.658,49 zł,

Poniesione w 2004 r. wydatki pochłonięły 17,1 % zaplanowanych na cały rok środków.

### 2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale 400 na realizację zadań z zakresu wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną gaz i wodę po zmianach na 31.12.2004r. zabezpieczyliśmy środki w kwocie ogółem: 588.700 zł, z których do 31.12.2004r. wydatkowaliśmy 464.199,40 zł co stanowi 78,9 % wykonania planu rocznego.

Zobowiązania ogółem na 31.12.2004 r. wynoszą 125.251 zł w tym zobowiązania wymagalne: 91.950 zł.

Na dostarczenie wody w rozdz. 40002 zaplanowaliśmy środki w kwocie ogółem: 586.700 zł z których na 31.12.2004r. wydatkowaliśmy 464.199,40 zł, co stanowi 79,1 % wykonania planu rocznego. Zobowiązania ogółem z tytułu budowy sieci wodociągowych na 31.12.2004 r. wynoszą 125.251 zł w tym wymagalne 91.950 zł.

Na dostarczenie energii elektrycznej w rozdz. 40003 zabezpieczyliśmy środki w kwocie 2.000 zł, do dnia 31.12.2004r. nie realizowaliśmy zadań z tego zakresu w związku z powyższym brak jest wykonania wydatków.

### 3. Dział 600 – Transport i łączność

Na realizację zadań z zakresu transportu i łączności w dziale 600 zabezpieczyliśmy po zmianach na dzień 31.12.2004r. środki w kwocie ogółem 2.090.470 zł, z których na 31.12.2004r. wydatkowaliśmy kwotę ogółem: 1.470.836,97 zł, co stanowi 70,4 % wykonania planu rocznego.

Zobowiązania ogółem na 31.12.2004r. wynoszą: 1.962.230 zł w tym zobowiązania wymagalne 309.924 zł.

W ramach działu 600- realizowane były następujące wydatki:

Na pokrycie wydatków związanych z lokalnym transportem zbiorowym w rozdziale 60004 zabezpieczyliśmy środki w kwocie ogółem 283.142 zł, całość środków przeznaczono na bieżącą działalność KZK w Świdnicy.

Do 31.12.2004 roku przekazaliśmy do KZK na działalność bieżącą środki w kwocie 193.142 zł, co stanowi 68.2 % wykonania planu rocznego. Na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych związanych z budową i utrzymaniem dróg publicznych gminnych w rozdz. 60016 zabezpieczyliśmy na dzień 31.12.2004r. środki w kwocie ogółem: 1.649.528,- z których do końca br. wydatkowaliśmy 1.237.411,69 zł, co stanowi 75 % wykonania planu rocznego.

Zobowiązania ogółem powstałe w wyniku realizacji zadań związanych z budową i utrzymaniem dróg publicznych gminnych na dzień 31.12.2004r. wynoszą 1.655.935 zł w tym zobowiązania wymagalne 195.994 zł.

Na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych zaplanowaliśmy środki w kwocie 325.628 zł z których do 31.12.2004r. wydatkowaliśmy 189.805,18 zł. Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 20.620 zł i dotyczą zakupu usług remontowych i pozostałych.

Na budowę dróg gminnych w tym na terenie WSSE – Podstrefa Żarów, drogi łączącej drogi powiatowe i drogi w ul. Kwiatowej w Bukowie zabezpieczyliśmy środki w kwocie ogółem 1.323.900 zł, z których na 31.12.2004r. wydatkowaliśmy 1.047.606,51 zł co stanowi 79,1 % wykonania planu rocznego.

Zobowiązania ogółem w kwocie 1.494.835 zł w tym zobowiązania wymagalne w kwocie 175.374 zł dotyczą budowy dróg na terenie WSSE – Podstrefa Żarów.

Na remonty bieżące dróg gruntowych gminnych w rozdziale 60017 zaplanowane zostały środki w kwocie 7.000 zł.

Do 31.12.2004r. na bieżące remonty dróg gminnych wydatkowano środki w kwocie 6.482,86 zł.

Na wykonanie tablic z nazwami ulic w rozdziale 60095 zabezpieczono środki w kwocie 800 zł. Do 31.12.2004r. wydatków z tego tytułu nie poniesiono.

Na odbudowę mostu po powodzi na rzece Strzegomce we wsi Łażany w rozdz. 60078 zabezpieczono środki w kwocie ogółem 150.000 zł, do dnia 31.12.2004r. poniesione na ten cel wydatki zamknęły się kwotą: 33.800,42 zł Zobowiązania ogółem wynoszą: 306.295 zł w tym zobowiązania wymagalne: 113.930 zł.

#### 4. Dział 630 – Turystyka

Na promowanie turystyki w gminie w tym na przygotowanie wniosków o pozyskanie środków z różnych źródeł w dziale 630 rozdział 63095 § 4300 zabezpieczono środki w kwocie ogółem 10.000 zł. Do 31.12.2004r. nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu.

#### 5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na realizację zadań finansowanych poprzez dział 700 zabezpieczono w budżecie gminy Żarów środki w kwocie ogółem: 1.477.759 zł z których:

- na pokrycie wydatków związanych ze stałą opłatą roczną za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej, opłat za dzierżawę gruntu od PKP, wykupem gruntów na potrzeby gminy w tym WSSE zabezpieczono w rozdziale 70005 środki w kwocie ogółem: 1.445.069 zł, z których do 31.12.2004r. wydatkowano kwotę 1.366.948,73 zł, co stanowi 94,6 % wykonania planu rocznego. Zobowiązania wymagalne na 31.12.2004r. wynoszą: 3.516 zł.
- na pokrycie kosztów wykonania projektu budowlanego i kosztorysu inwestorskiego na przebudowę części budynku socjalnego na 11 mieszkań lokatorskich dla mieszkańców zespołu pałacowego we wsi Pyszczyń, oraz spłatę zobowiązań za adaptację pomieszczeń na Komisariat Policji w rozdziale 70095 zabezpieczono środki w kwocie ogółem: 32.690 zł, z których do 31.12.2004r. wydatkowano kwotę: 24.891,63 zł, co stanowi 76,1 % wykonania planu rocznego. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

## 6. Dział 710 – Działalność usługowa

Na realizację zadań finansowanych poprzez dział 710 zabezpieczono w budżecie gminy Żarów na 2004 r. środki w kwocie ogółem: 384.431 zł z których:

- na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego miasta i wsi w rozdz. 71004 zabezpieczono środki w kwocie ogółem: 240.000 zł do 31.12.2004r. wydatkowano na pokrycie wydatków tego zakresu 104.177,82 zł, co stanowi 43,4 % wykonania planu rocznego. Zobowiązania ogółem wynoszą 105.643 zł w tym: wymagalne na 31.12.2004r. wynoszą: 56.124 zł,
- na prace geodezyjne i kartograficzne związane między innymi z wykonaniem planu przestrzennego zagospodarowania, sprzedażą majątku w rozdz. 71013 zabezpieczono środki w kwocie ogółem: 82.431 zł z których do 31.12.2004r. wydatkowano 17.002,14 zł, co stanowi 20,6 % wykonania planu rocznego. Zobowiązania ogółem na

31.12.2004 r. wynoszą: 31.006 zł w tym zobowiązania wymagalne: 13.470 zł.

- na prace geodezyjne i kartograficzne zabezpieczono w rozdziale 71014 środki w kwocie 20.000 zł. Do 31.12.2004r. nie poniesiono wydatków z tego tytułu.
- na utrzymanie bieżące cmentarzy komunalnych i powojennych w rozdz. 71035 zabezpieczono środki w kwocie ogółem: 42.000 zł w tym na cmentarze powojenne 1.300 zł. Z zabezpieczonych na 2004r. środków do 31.12.2004r. wydatkowano kwotę 32.238,33 zł, co stanowi 76,8 % wykonania planu rocznego.

Zobowiązania ogółem na 31.12.2004r. wynoszą 37.185 zł w tym zobowiązania wymagalne: 4.628 zł.

## 7. Dział 750 – Administracja publiczna

Zabezpieczone w dziale 750 środki na realizację zadań z zakresu administracji publicznej zamykają się kwotą ogółem: 2.607.688 zł, z których do 31.12.2004 r. wydatkowano kwotę ogółem: 2.496.629,74 zł, co stanowi 95,7 % wykonania planu rocznego.

Zobowiązania ogółem na 31.12.2004r. wynoszą 376.285 zł w tym zobowiązania wymagalne 39.914 zł.

W ramach działu 750 – finansowano wydatki:

- Związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w tym: w rozdz. 75011 zabezpieczono środki w kwocie ogółem: 226.822 zł z których na 31.12.2004 r., wydatkowano kwotę 207.216,50 zł, co stanowi 96,2 % wykonania planu rocznego.

Na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono środki w kwocie ogółem: 204.019 zł, z których do 31.12.2004r. wydatkowano 190.198,39 zł, na pozostałe wydatki bieżące zabezpieczono kwotę 22.803 zł, z których do 31.12.2004r. wydatkowano 17.018,11 zł. Zobowiązania ogółem na 31.12.2004r. wynoszą 20.718 zł i dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Zobowiązania wymagalne na 31.12.2004r. nie wystąpiły.



- na pokrycie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w rozdz. 75022 zabezpieczono środki w kwocie ogółem: 101.800 zł, z których na 31.12.2004r. wydatkowano 101.682,02 zł, co stanowi 99,9 % wykonania planu rocznego.  
Zobowiązania ogółem na 31.12.2004 r. wynoszą 7.455 zł i dotyczą naliczonych za grudzień 04 r. diet radnych.
- na pokrycie bieżących i inwestycyjnych wydatków, związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 75023 zabezpieczono środki w kwocie ogółem 2.152.466 zł, z których do 31.12.2004r. wydatkowano kwotę 2.094.667,23 zł, co stanowi 97,3 % wykonania planu rocznego.  
Zobowiązania ogółem na 31.12.2004r. wynoszą 342.097 zł w tym: zobowiązania wymagalne 36.417 zł.  
Z kwoty 2.152.466 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono środki w kwocie: 1.438.501 zł z których do 31.12.2004r. wydatkowano kwotę: 1.418.900,11 zł, co stanowi 98,6 % wykonania planu rocznego. Zobowiązania ogółem z tego tytułu na 31.12.2004r. wynoszą 217.829 zł. Na działalność bieżącą zabezpieczono kwotę 678.965 zł, z których do 31.12.2004r. wydatkowano 675.767,12 zł, co stanowi 99,5 % wykonania planu rocznego. Zobowiązania ogółem wynoszą: 124.258 zł w tym wymagalne: 36.417 zł.
- z zabezpieczonych w rozdz. 75023 środków w kwocie 35.000 zł na wydatki inwestycyjne do 31.12.2004r. nie wydatkowano żadnych środków,
- na prowadzenie działalności informacyjnej i kulturalnej za granicą w rozdz. 75058 zabezpieczono środki w kwocie 20.000 zł, z których do 31.12.2004r. wydatkowano kwotę 309 zł,
- na pokrycie kosztów promocji gminy i wpłatę na rzecz Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych w rozdz. 75095 zabezpieczono środki w kwocie ogółem: 106.600 zł, z których do 31.12.2004r. wydatkowano 92.754,99 zł, co stanowi 87 % wykonania planu rocznego. Zobowiązania ogółem z tytułu poniesionych na promocję Gminy

wydatków na 31.12.2004r. wynoszą 6.025 zł w tym wymagalne :  
3.497 zł.

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

Na realizację zadań związanych z uzupełnianiem spisów wyborców, wyborami do Parlamentu Europejskiego w dziale 751 zabezpieczono środki w kwocie ogółem 20.982 zł z których do 31.12.2004r. wydatkowano kwotę 20.842 zł, co stanowi 99,3 % wykonania planu rocznego. Z kwoty 20.982 zł na uzupełnianie spisu wyborców w rozdz. 75101 zabezpieczono środki w kwocie 1.991 zł, z których do 31.12.2004r. wydatkowano 100 % środków. Na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w rozdziale 75113 zabezpieczono środki w kwocie 18.991 zł, z których do 31.12.2004r. wydatkowano 18.851 zł, co stanowi 99,3 % wykonania planu rocznego. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły. Ponożone poprzez dział 751 wydatki w 100 % pokrywane były z dotacji celowych Krajowego Biura Wyborczego.

#### 9. Dział 752 – Obrona narodowa

Na pokrycie bieżących wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu obronności kraju w dziale 752 rozdział 75212 zabezpieczono środki w kwocie 600 zł ( w tym z dotacji celowej 500 zł). Do 31.12.2004r. wydatkowano 500 zł, co stanowi 83,3 % planu rocznego. Zobowiązania na 31.12.2004r. nie wystąpiły.

#### 10 10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na pokrycie dodatkowych patroli policji na terenie gminy, działalność 7 jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy oraz obronę cywilną w dziale 754 zabezpieczono środki w kwocie ogółem: 213.610 zł, z których do 31.12.2004r. wydatkowano 177.768,91 zł, co stanowi 83,2 % wykonania planu rocznego. Zobowiązania ogółem na 31.12.2004r. wynoszą 16.849 zł w tym wymagalne 11.951 zł

- z kwoty 213.610 zł na dodatkowe patrole policji w rozdziale 75404 zabezpieczono środki w kwocie ogółem 8.810 zł, z których do 31.12.2004r. wydatkowano 7.008 zł, co stanowi 79,5 % wykonania planu rocznego. Zobowiązania z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły,
- na działalność bieżącą i wydatki inwestycyjne Ochotniczych Straży Pożarnych w rozdziale 75412 zabezpieczono środki w kwocie ogółem: 202.600 zł, z których do 31.12.2004r. wydatkowano kwotę 170.030,86 zł, co stanowi 83,9 % wykonania planu rocznego. Zobowiązania ogółem na 31.12.2004r. wynoszą 16.849 zł w tym wymagalne 11.951 zł. Z kwoty 202.600 zł na wydatki inwestycyjne zabezpieczono środki w kwocie 60.000 zł z których do 31.12.2004r. wydatkowano 58.757,54 zł, co stanowi 97,9 % wykonania planu rocznego. Zobowiązania z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych nie wystąpiły na koniec okresu sprawozdawczego. W rozdziale 75412 § 6230 zabezpieczono środki w kwocie 8.000 zł na spłatę, raty kredytu zaciągniętego na zakup drabiny mechanicznej dla PSP w Świdnicy. Do 31.12.2004r. przekazano dotację celową w kwocie 7.384 zł. Na 31.12.2004r. zobowiązania z tego tytułu nie wystąpiły.

Na pokrycie wydatków związanych z obroną cywilną w rozdziale 75414 zabezpieczono środki w kwocie ogółem: 2.200 zł ( w tym 700 zł z dotacji celowej). Do 31.12.2004 r. poniesione wydatki zamknęły się kwotą 730,05 zł. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

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

Na wypłatę wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych i opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych wynagrodzeń za pobór podatków w drodze inkasa w rozdziale 75647 zabezpieczono środki w kwocie ogółem 40.700 zł, z których do 31.12.2004r. wydatkowano 31.044,20 zł, co stanowi 76,3 % wykonania planu rocznego. Zobowiązania ogółem z tytułu nie odprowadzonych do ZUS składek wynoszą 1.802 zł. Niski stopień realizacji

wydatków w tym zakresie związany jest z niskim poborem podatków. Wysokość prowizji za pobór podatków ustalono w wysokości 10 % od pobranych przez inkasentów podatków.

## 12. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Poprzez dział 757 finansowane były w 2004 r. wydatki związane z obsługą kredytów ( odsetki od zaciągniętych kredytów ) i wydatki związane z udzielonymi a przejętymi przez gminę do spłaty poręczeniami.

Na obsługę długu publicznego w budżecie gminy Żarów na 2004r. zabezpieczono środki w kwocie ogółem 1.159.000 zł, z których do 31.12.2004r. wydatkowano 963.170,10 zł, co stanowi 83,1 % wykonania planu rocznego. Na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach minionych pożyczek zabezpieczono w budżecie gminy w rozdziale 75702 środki w kwocie ogółem 580.000 zł, z których do 31.12.2004r. spłacono odsetki wobec Banku Millennium i Banku Zachodniego w Świdnicy w kwocie: 579.231,29 zł, co stanowi 99,9 % wykonania planu rocznego. Oprocentowanie kredytów liczone jest wg 1 Miesięcznej stawki WIBOR i uzależnione jest od zmian stopy procentowej ogłoszonej przez Radę Polityki Pieniężnej a ta wykazywała w ciągu roku tendencję rosnącą.

Na spłatę zobowiązań z tytułu udzielonych przez Gminę Żarów dla Spółki „Strzegomka” w Żarowie poręczeń w budżecie na 2004 r. w rozdziale 75704 zabezpieczono środki w kwocie ogółem 579.000 zł, z których do 31.12.2004r. wydatkowano 383.938,81, co stanowi 66,3 % wykonania planu rocznego. Poniesione wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji omówiono szczegółowo w części dotyczącej poręczeń i gwarancji.

## 13. Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale 758 rozdział 75818 § 4810 zabezpieczono środki w kwocie ogółem 50.000 zł, jako rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki budżetu. Do 31.12.2004 r. rozdysponowano całą kwotę rezerwy. Przeznaczenie pochodzących z rozdysponowania rezerwy ogólnej środków omówiono w dalszej części sprawozdania na str. 39-40.

#### 14. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na pokrycie bieżących wydatków i wydatków inwestycyjnych szkół podstawowych rozdział 80101, przedszkola rozdział 80104, gimnazjum rozdział 80110, dowożenia uczniów do szkół rozdział 80113, zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół rozdział 80114, dokształcania nauczycieli rozdział 80146, pozostałą działalność rozdział 80195 zabezpieczono w budżecie gminy Żarów na 2004r. środki w kwocie ogółem: 10.916.134 zł, z których na 31.12.2004r. wydatkowano 9.175.149,90 zł, co stanowi 84,1 % wykonania planu rocznego.

Zobowiązania ogółem na 31.12.2004r. wynoszą: 2.545.094 zł w tym zobowiązania wymagalne 368.678 zł.

Z kwoty 10.916.134 zł na potrzeby szkół podstawowych zabezpieczono środki w kwocie ogółem 6.316.220 zł w tym:

- na działalność bieżącą: 5.102.820 zł,
- na wydatki inwestycyjne: 1.213.400 zł.

Z zabezpieczonych na 2004 r. środków do 31.12.2004 r. wydatkowano kwotę: 5.474.993,01 zł w tym:

- na działalność bieżącą: 4.261.645,48 zł,
- na wydatki inwestycyjne: 1.213.347,53 zł.

Zobowiązania ogółem szkół podstawowych na 31.12.2004r. wynoszą 1.179.098 zł w tym wymagalne: 135.757 zł. W kwocie 1.179.098 zł zobowiązań ogółem mieszczą się zobowiązania wynikające z realizacji zadań bieżących.

W kwocie zobowiązań wymagalnych ogółem: 135.757 zł zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wynoszą: 73.535 zł.

W rozdziale 80101 na wypłatę wynagrodzeń i opłacenie pochodnych od wynagrodzeń zabezpieczono 4.137.165 zł, z których do 31.12.2004r. wydatkowano 3.500.505,50 zł, co stanowi 84,6 % wykonania planu rocznego.

Na działalność bieżącą szkół podstawowych zabezpieczono kwotę 965.655 zł, z których do 31.12.2004 r. wydatkowano 761.139,98 zł co stanowi 78,8% wykonania planu rocznego.

Na działalność Przedszkola Miejskiego w Żarowie i oddziałów „0” przy szkołach podstawowych w rozdz. 80104 zabezpieczono środki w kwocie ogółem 1.153.647 zł, z których do 31.12.2004 r. wydatkowano 895.622,58 zł, co stanowi 77,6 % wykonania planu rocznego.

Zobowiązania ogółem na 31.12.2004 r. wynoszą 388.136 zł w tym wymagalne 150.824 zł.

Z kwoty 1.153.647 zł na wypłatę wynagrodzeń i opłacenie pochodnych od wynagrodzeń zabezpieczono środki w kwocie 888.203 zł, z których do 31.12.2004 r. wydatkowano 749.578,28 zł, co stanowi 84,4 % wykonania planu rocznego. Zobowiązania ogółem z wymienionych wyżej tytułów na 31.12.2004 r. wynoszą 234.244 zł w tym wymagalne 4.079 zł.

Na bieżącą działalność przedszkola i oddziałów „0” zabezpieczono kwotę ogółem: 265.444 zł, z której do 31.12.2004 r. wydatkowano 146.044,30 zł, co stanowi 55% wykonania planu rocznego.

Zobowiązania ogółem z tytułu dostawy towarów, robót i usług na 31.12.2004 r. wynoszą 53.350 zł w tym wymagalne: 146.745 zł.

Na działalność bieżącą Gimnazjum w Żarowie w rozdz. 80110 zabezpieczono środki w kwocie ogółem 2.835.321 zł, z których do 31.12.2004 r. wydatkowano 2.297.359,22 zł, co stanowi 81 % wykonania planu rocznego. Zobowiązania ogółem na 31.12.2004 r. wynoszą 913.011 zł w tym: wymagalne 78.898 zł.

Z kwoty 2.835.321 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono 2.151.920 zł, z których do 31.12.2004 r. wydatkowano 1.853.512,75 zł, co stanowi 86,1 % wykonania planu rocznego. Zobowiązania ogółem z wymienionych wyżej tytułów na 31.12.2004 r. wynoszą: 744.107 zł w tym wymagalne 53.030 zł.

Na pokrycie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem Gimnazjum zabezpieczono środki w kwocie ogółem: 683.401 zł, z których do 31.12.2004 r. wydatkowano 443.846,47 zł, co stanowi 64,9 % wykonania planu rocznego.

Zobowiązania ogółem z tytułu dostaw towarów, robót i usług na 31.12.2004 r. wynoszą 168.904 zł w tym wymagalne: 25.868 zł.

Na pokrycie kosztów dowożenia dzieci do szkół w rozdz. 80113 zabezpieczono środki w kwocie ogółem: 341.923 zł, z których do 31.12.2004 r. wydatkowano 254.752,67 zł, co stanowi 74,5 % wykonania planu rocznego. Zobowiązania ogółem na 31.12.2004 r. wynoszą 49.605 zł w tym wymagalne: 1.078 zł.

Na pokrycie wydatków związanych z pozostałymi po likwidacji Biura „Oświata” zobowiązaniami w rozdz. 80114 zabezpieczono środki w kwocie ogółem 175.841 zł, z których do 31.12.2004 r. wydatkowano 164.976,52 zł, co stanowi 93,8 % wykonania planu rocznego. Zobowiązania ogółem zlikwidowanego Biura „Oświata” na dzień 31.12.2004 r. wynoszą : 13.123 zł z tego dotyczące nie odprowadzonych do ZUS i Urzędu Skarbowego składek i podatków 13.123 zł. Na doksztalcanie nauczycieli w dziale 801 rozdz. 80146 zabezpieczono środki w kwocie ogółem 42.427 zł, z których do 31.12.2004 r. wydatkowano 38.570,90 zł, co stanowi 90,9 % wykonania planu rocznego.

Nie wypłacone zobowiązania z tego tytułu na 31.12.2004 r. wynoszą 2.121 zł. Na wypłatę świadczeń zdrowotnych z Funduszu Zdrowotnego i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli i pracowników obsługi szkół zabezpieczono środki w rozdz. 80195 w kwocie ogółem 50.755 zł z których do 31.12.2004 r. wydatkowano 48.875 zł co stanowi 96,3 % wykonania planu rocznego. Zobowiązania z tego tytułu na koniec 2004 r. nie wystąpiły.

## 15. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdz. 85154) i na dotacje celowe dla podmiotów realizujących w imieniu i na rzecz gminy zadania z zakresu ochrony zdrowia (rozdz. 85195) zabezpieczono środki w kwocie ogółem 167.950 zł, z których do 31.12.2004 r. wydatkowano 129.746,08 zł, co stanowi 77,3 % wykonania planu rocznego. Zobowiązania ogółem z tytułu działalności, o której mowa wyżej na 31.12.2004 r. wynoszą 2.414 zł i nie są wymagalne.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi w dziale 851 rozdz. 85154 zabezpieczono środki w kwocie ogółem 143.950 zł, z których do 31.12.2004 r. wydatkowano 106.746,08 zł, co stanowi 74,2 % wykonania planu rocznego. Zobowiązania ogółem z tytułu dostaw usług wynoszą 2.193 zł i nie są wymagalne na 31.12.2004 r.

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano na poziomie planowanych dochodów. Zrealizowane dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zamknęły się kwotą 147.064,12 zł.

Różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami (147.064,12 zł) a poniesionymi w 2004 r. wydatkami (rozdz. 85154: 106.746,08) plus przekazane poprzez rozdz. (85195 dotacje celowe w kwocie 23.000 zł) zasili wydatki roku 2005 i jest to kwota 17.318,04 zł.

Z zabezpieczonych w dziale 851 rozdz. 85195 środków na dotacje celowe dla stowarzyszeń w kwocie ogółem 24.000 zł, do 31.12.2004 r. przekazano dotację w kwocie 23.000 zł dla Stowarzyszenia „Serce”.

Przekazana dotacja pochłonęła 95,8 % planowanych na cały rok środków.

## 16. Dział 852 – Pomoc społeczna

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, składek na ubezpieczenie zdrowotne, wypłatę zasiłków i pomocy w naturze, zasiłków rodzinnych pielęgnacyjnych i wychowawczych, wypłatę dodatków mieszkaniowych, bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie, dożywianie uczniów w szkołach w dziale 852 zabezpieczono środki w kwocie ogółem 2.635.626 zł, z których do 31.12.2004r. wydatkowano 2.536.488,28 zł, co stanowi 96,2 % wykonania planu rocznego. Zobowiązania ogółem na 31.12.2004 r. wynoszą 352,811 zł w tym wymagalne 301.171 zł.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na zakupy inwestycyjne w rozdz. 85212 zabezpieczono środki w kwocie ogółem 1.290.380 zł, z których od 01.06.2004 do 31.12.2004 r. wydatkowano kwotę 1.290.379,03 zł, co stanowi 100 % wykonania planu rocznego. Zobowiązania ogółem wynoszą



4.857 zł i nie są wymagalne dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Z kwoty 1.290.380 zł, na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zabezpieczono 42.210 zł, z której do 31.12.2004 r. wydatkowano całość zabezpieczonych środków.

Zobowiązania ogółem na 31.12.2004 r. wynoszą: 4.857 zł i nie są wymagalne. Na zakupy inwestycyjne z planowanych środków 11.000 zł do 31.12.2004 r. przekazano dla OSP w Żarowie całość środków.

Z zabezpieczonych na wypłatę świadczeń społecznych środków w kwocie 1.221.115 zł do 31.12.2004 r. wydatkowano 1.221.114,90 zł, co stanowi 100% wykonania planu rocznego. Wydatki w 100 % pokrywane są dotacją wojewody dolnośląskiego.

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w rozdz.85213 zabezpieczono środki w kwocie ogółem: 16.600 zł, z których do 31.12.2004 r. wydatkowano 16.600 zł co stanowi 100 % wykonania planu rocznego. Wypłata świadczeń pokrywana jest w 100 % dotacją wojewody dolnośląskiego. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2004 r. wynoszą 100 zł.

Na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne w rozdz. 85214 zabezpieczono środki w kwocie ogółem 460.085 zł ( w tym z dotacji celowej wojewody: 353.000 zł ), z których do 31.12.2004 r. wydatkowano 423.725,94 zł, ( w tym z dotacji wojewody 352.774,93 zł ), co stanowi 92,1 % wykonania planu rocznego. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2004 r. wynoszą 6.552 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w dziale 852 rozdz. 85215 zabezpieczono środki w kwocie ogółem 452.493 zł, z których do 31.12.2004 r. wypłacono świadczenia w kwocie 409.923,89 zł co stanowi 90,6% wykonania planu rocznego. Zobowiązania wymagalne z tytułu nie wypłaconych do 31.12.2004 r. świadczeń wynoszą 301.171 zł. Świadczenia w 100 % finansowane są z budżetu gminy.

Na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych w rozdz. 85216 zabezpieczone zostały środki w kwocie ogółem 5.233 zł, z których do 31.12.2004 r. wydatkowano 5.232,60 zł co stanowi około 100% wykonania planu rocznego.

Na 31.12.2004 r. zobowiązania z wymienionego wyżej tytułu nie występują. Wypłata świadczeń w 100% finansowana była z dotacji wojewody dolnośląskiego.

Na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdz. 85219 zabezpieczono środki w kwocie 345.100 zł, z których do 31.12.2004 r. wydatkowano 337.269,56 zł, co stanowi 97,7 % wykonania planu rocznego. Zobowiązania ogółem na 31.12.2004 r. wynoszą 34.223 zł i nie są wymagalne.

Na wypłatę wynagrodzeń, opłacenie pochodnych od wynagrodzeń zabezpieczono środki w kwocie ogółem 306.205 zł ( w tym z dotacji celowej 147.450 zł ), z których do 31.12.2004 r. wydatkowano 304.560,82 zł, co stanowi 99,5 % wykonania planu rocznego.

Na wydatki bieżące zabezpieczono środki w kwocie ogółem: 38.895 zł ( w tym z dotacji celowej 17.550 zł ), z których 31.12.2004 r. wydatkowano 32.708,74 zł (w tym z dotacji celowej całość zaplanowanych środków), co stanowi 84,1 % wykonania planu rocznego.

Na pokrycie kosztów związanych ze świadczeniem przez pracowników OPS w Żarowie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w rozdz. 85228 zabezpieczono środki w kwocie ogółem: 30.620 zł, z których do 31.12.2004 r. wydatkowano 25.671,01 zł, co stanowi 83,8 % wykonania planu rocznego. Zobowiązania ogółem na 31.12.2004 r. wynoszą 2.593 zł i nie są wymagalne.

Zadania tego zakresu finansowanie są w 100% ze środków gminy Żarów.

Z kwoty 30.620 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono 25.768 zł, z których 31.12.2004 r. wydatkowano 24.189,21 zł, co stanowi 93,9 % wykonania planu rocznego.

Na koszty bieżącej działalności zabezpieczono środki w kwocie 4.852 zł, z których do 31.12.2004 r. wydatkowano: 1.481,80 zł. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2004 r. wynoszą: 2.593 zł i dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Na zakup usług pozostałych i na dożywianie uczniów w szkołach w rozdz. 85295 zabezpieczono środki w kwocie ogółem 35.115 zł, z których do 31.12.2004 r. wydatkowano 27.686,25 zł, co stanowi 78,8 % wykonania planu rocznego. Z kwoty 35.115 zł, 17.915 zł przeznaczono na wypłatę

wynagrodzeń i opłacenie pochodnych od wynagrodzeń. Wydatkowane na 31.12.2004 r. środki zamykają się kwotą 12.682,89 zł co stanowi 70,8 % wykonania planu rocznego. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2004 r. wynoszą: 3.315 zł.

Na pokrycie wydatków związanych z dożywianiem uczniów w szkołach, usługi pozostałe zabezpieczono środki w kwocie ogółem 17.200 zł w tym z dotacji celowej 13.000 zł. Do 31.12.2004 r. z zabezpieczonych na cały 2004 rok środków wydatkowano 15.003,36 zł, co stanowi 87,2 % wykonania planu rocznego.

### 17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na bieżące funkcjonowanie świetlicy szkolnej przy SP w Żarowie w rozdz. 85401 zabezpieczono środki w kwocie ogółem 228.062 zł, z których do 31.12.2004 r. wydatkowano 153.903,32 zł, co stanowi 67,5 % wykonania planu rocznego. Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2004 r. wynoszą: 52.623 zł w tym zobowiązania wymagalne: 8.451 zł.

Z kwoty 228.062 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono 177.364 zł, z których do 31.12.2004 r. wydatkowano 126.610,88 zł, co stanowi 71,4 % wykonania planu rocznego. Zobowiązania ogółem z tytułu nie odprowadzonych do ZUS składek oraz podatków do Urzędu Skarbowego wynoszą 44.410 zł w tym wymagalne 4.400 zł.

Na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych zabezpieczono środki w kwocie 50.698 zł, z których do 31.12.2004 r. wydatkowano 27.292,44 zł, co stanowi 53,8 % wykonania planu rocznego. Zobowiązania ogółem z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 8.213 zł w tym wymagalne 4.051 zł.

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli świetlic szkolnych w rozdz. 85446 zabezpieczono środki w kwocie 1280 zł, do 31.12.2004 r. wydatkowano środki w całości. Zobowiązania z tego tytułu na koniec 2004 roku nie występują.

### 18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w dziale 900 zabezpieczono środki w kwocie ogółem: 2.469.710 zł, z których

na 31.12.2004 r. wydatkowano 1.482.638,86 zł, co stanowi 60 % wykonania planu rocznego. Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2004 r. wynoszą: 1.839.114 zł w tym wymagalne: 717.747 zł.

Z kwoty 2.469.710 zł na pokrycie wydatków związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód w rozdz. 90001 zabezpieczono środki w kwocie ogółem: 1.731.800 zł, z których do 31.12.2004 r. wydatkowano 1.086.537,48 zł, co stanowi 62,7% wykonania planu rocznego.

Z kwoty 1.731.800 zł na działalność bieżącą wydzielono 444.300 zł zaś na wydatki inwestycyjne 1.287.500 zł.

Zobowiązania ogółem z tytułu dostaw towarów i usług na 31.12.2004 r. wynoszą: 1.607.490 zł w tym wymagalne 561.079 zł.

Z kwoty zobowiązań wymagalnych 561.079 zł, 77.997 zł dotyczy wydatków bieżących, zaś 483.082 zł wydatków inwestycyjnych.

Na oczyszczanie miast i wsi w rozdz. 90003 zabezpieczono środki w kwocie ogółem 83.629 zł z których do 31.12.2004 r. wydatkowano 43.479,66 zł, co stanowi 52 % wykonania planu rocznego.

Zobowiązania ogółem z tytułu nie zapłaconych faktur za świadczone na rzecz gminy usługi związane z oczyszczaniem miasta na 31.12.2004 r. wynoszą 42.314 zł w tym wymagalne 32.592 zł.

Na utrzymanie zieleni w miastach i gminach w rozdz. 90004 zabezpieczono środki w kwocie ogółem 16.361 zł, z których do 31.12.2004 r. wydatkowano 2.233,27 zł, co stanowi 13,6 % wykonania planu rocznego.

Zobowiązania z tytułu nie zapłaconych faktur za usługi w zakresie utrzymania zieleni w miastach na dzień 31.12.2004 r. wynoszą 8.330 zł w tym wymagalne 8.330 zł.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg w rozdz. 90015 zabezpieczono środki w kwocie ogółem: 433.988 zł, z których do 31.12.2004 r. wydatkowano 250.766,55 zł, co stanowi 57,8 % wykonania planu rocznego. Najwięcej środków zabezpieczono na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia ulic, placów i dróg i jest to kwota 343.138 zł z której do 31.12.2004 r. wydatkowano 188.428,69 zł. Zobowiązania ogółem z tytułu dostaw energii elektrycznej i dostawy usług remontowych wynoszą 174.322 zł w tym wymagalne 115.464 zł. Z kwoty zobowiązań wymagalnych

ogółem 115.464 zł, 103.385 zł dotyczy dostaw energii, a 12.079 zł usług remontowych i pozostałych.

Na pokrycie wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat produktowych w rozdz. 90020 zabezpieczono środki w kwocie ogółem:

3.000 zł z których do 31.12.2004 r. wydatkowano: 2.358,21 zł, co stanowi 78,6 % wykonania planu rocznego.

Wpływy z opłat produktowych zgodnie ze zapisami ustawy należy w całości przeznaczyć na zakup kontenerów i kubłów na odpadki ( pojemniki szklane, plastikowe, kartony ).

Na pokrycie wydatków bieżących związanych między innymi z organizacją i prowadzeniem robót w systemie prac inwestycyjnych i publicznych w rozdz. 90095 zabezpieczono środki w kwocie ogółem 200.562 zł z których na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wydzielono 150.982 zł, na bieżącą działalność kwotę 49.579 zł, na zadania inwestycyjne kwotę 370 zł.

Z zabezpieczonych na cały rok środków na wypłatę wynagrodzeń i opłacenie pochodnych od wynagrodzeń do 31.12.2004 wydatkowano kwotę 70.918,75 zł co stanowi 47 % wykonania planu rocznego.

Z zabezpieczonych na cały rok środków na działalność bieżącą do 31.12.2004 r. wydatkowano kwotę 25.979,42 zł, co stanowi 52,4 % wykonania planu rocznego.

Zobowiązania ogółem na 31.12.2004 r. wynoszą 6.658 zł w tym wymagalne: 282 zł.

Kwota zobowiązań wymagalnych ogółem 282 zł dotyczy w całości dostaw usług za energię elektryczną.

## 19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w dziale 921 zabezpieczono środki w kwocie ogółem: 793.134 zł, z których do 31.12.2004 r. wydatkowano 577.142,94 zł, co stanowi 72,8 % wykonania planu rocznego. Zobowiązania ogółem na 31.12.2004 r. wynoszą 4.610 zł w tym wymagalne 3.213 zł.

Z kwoty 793.134 zł na działalność domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów w rozdz. 92109 zabezpieczono środki w kwocie 561.599 zł w tym:

- na bieżącą działalność świetlic wiejskich: 127.400 zł,
- na wydatki inwestycyjne związane z przebudową i modernizacją świetlic wiejskich 20.000 zł,
- na dotację podmiotową dla ŻOK w Żarowie: 414.199 zł.

Poniesione na 31.12.2004 r. wydatki na realizację wymienionych wyżej zadań wyniosły ogółem: 383.307,07 zł w tym:

- na bieżącą działalność świetlic wiejskich: 52.907,07 zł, co stanowi 41,5 % wykonania planu rocznego,
- na przebudowę i modernizację świetlic wiejskich: 0 zł.
- na dotację dla ŻOK w Żarowie: 330.400 zł, co stanowi 79,8 % wykonania planu rocznego.

Zobowiązania ogółem z tytułu prowadzonej działalności na 31.12.2004 r. wynoszą 4.610 zł w tym wymagalne 3.213 zł.

Całość zobowiązań dotyczy działalności bieżącej świetlic wiejskich.

Na bieżącą działalność Biblioteki Miejskiej w Żarowie w rozdz. 92116 zabezpieczono dotację podmiotową w kwocie ogółem: 175.500 zł z której do 31.12.2004 r. przekazano 166.635 zł, co stanowi 94 % wykonania planu rocznego.

Na ochronę i konserwację zabytków zabezpieczono w budżecie gminy Żarów na 2004 r. środki w kwocie ogółem 20.535 zł, z których do 31.12.2004 r. wydatkowano 17.918,70 zł, co stanowi 87,3 % wykonania planu rocznego.

Z kwoty 20.535 zł , 17.535 zł przeznaczono na remont zabytkowej studni we wsi Pożarżysko ( 10.000 zł pochodzi ze środków Funduszu Wspomagania Wsi ). Z zabezpieczonych na 2004 rok środków, do 31.12.2004 wydatkowano kwotę 14.918,70 zł. Zaplanowaną w rozdz. 92120 § 3020 kwotę 3.000 zł przeznaczono na wypłatę nagród za udział w konkursie pn. „Most żeliwny w Łażanach – pomnik europejskiego dziedzictwa technicznego”.

Do 31.12.2004 r. środki wykorzystano w całości.

W rozdz. 92195 § 4300 na wznowienie wydania Monografii o Gminie Żarów zabezpieczono środki w kwocie ogółem 25.000 zł, na Peregrynacje Wierzbnej kwotą 8.000 zł, na zorganizowanie imprez kulturalnych przez podmioty

niezaliczone do sektora finansów publicznych zabezpieczono w rozdz. 92195 § 2830 środki w kwocie 2.500 zł. Z zabezpieczonych w rozdz. 92195 środków w kwocie ogółem 35.500 zł, do 31.12.2004 r. wydatkowano 9.282,17 zł, co stanowi 26,1 % wykonania planu rocznego. Z kwoty 9.282,17 zł, 2.000 zł przekazano w formie dotacji celowej dla Związku Emerytów i Rencistów a 7.282,17 zł wydatkowano na Peregrynację Wierzbnej.

## 20. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na upowszechnianie i realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w dziale 926 zabezpieczono środki w kwocie ogółem: 1.151.117 zł, z których do 31.12.2004 r. wydatkowano 967.617,96 zł, co stanowi 84,1 % wykonania planu rocznego. Zobowiązania ogółem na 31.12.2004 r. z tytułu prowadzenia wymienionej wyżej działalności wynoszą 359.560 zł w tym wymagalne 89.976 zł.

Z zabezpieczonych w rozdz. 92601 – Obiekty Sportowe § 6050 środków w kwocie ogółem 886.200 zł na budowę sali sportowej w Imbramowicach na 31.12.2004 r. wydatkowano kwotę 780.314,45 zł, co stanowi 88,1 % wykonania planu rocznego.

Zobowiązania ogółem na 31.12.2004 r. wynoszą 352.400 zł w tym wymagalne 84.000 zł i dotyczą budowy sali sportowej we wsi Imbramowice.

Z zabezpieczonych w rozdz. 92601 § 6010 środków w kwocie 24.500 zł (na wniesienie wkładu do Spółki Termy – Żarów) z uwagi na trwające w dalszym ciągu uzgodnienia do 31.12.2004 r. nie przekazano żadnych środków.

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w rozdz. 92605 zabezpieczono w formie dotacji celowych środki w kwocie 89.500 zł, z których do 31.12.2004 r. przekazano 87.850 zł, co stanowi 98,2 % wykonania planu rocznego. W części opisowej sprawozdania o wykonaniu budżetu gminy Żarów za 2004 r. w rozdziale dotyczącym „Dotacji” w pełnej szczególności przedstawiono wysokość przyznanych i przekazanych w 2004 roku dotacji celowych.

Na pokrycie bieżących wydatków związanych z działalnością Ludowych Zespołów Sportowych w rozdz. 92695 zabezpieczono środki w kwocie 149.917 zł, z których do 31.12.2004 r. wydatkowano 99.453,51 zł, co

stanowi 66,3 % wykonania planu rocznego. Zobowiązania ogółem z tytułu nie opłaconych faktur za dostawę towarów i usług oraz opłat wynoszą 7.160 zł w tym: zobowiązania wymagalne 5.976 zł.

Na terenie działania gminy prowadzi swoją działalność 10 sekcji piłki nożnej, sekcja szachowa, sekcja lekkiej atletyki.

Wydatki związane z działalnością LZS pokrywane były w całości z dochodów własnych gminy Żarów.

W załączniku Nr 2 do sprawozdania o wykonaniu budżetu gminy Żarów za 2004 r. w układzie tabelarycznym przedstawiono dane dotyczące wydatków gminy.

Z przedstawionych w części opisowej i w układzie tabelarycznym danych wynika, że poniesione w 2004 r. wydatki były wyższe od zrealizowanych faktycznie dochodów o kwotę 927.965,77. Źródłem pokrycia wydatków była zaciągnięta w WSSE Invest Park pożyczka, która stanowiła przychody gminy. W dalszej części sprawozdania omówione zostały zagadnienia dotyczące kredytów i pożyczek, nadwyżki i deficytu budżetu gminy Żarów za 2004 r. Realizacja wydatków w 2004 roku uzależniona była jak co roku od stopnia realizacji dochodów.

W kolejnych rozdziałach sprawozdania o wykonaniu budżetu gminy Żarów za 2004 rok w części dotyczącej wydatków omówiono następujące zagadnienia:

- 1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – część opisowa układ tabelaryczny,
- 2) Dotacje – część opisowa, układ tabelaryczny,
- 3) Poręczenia i gwarancje – część opisowa,
- 4) Przeciwdziałanie alkoholizmowi – część opisowa,
- 5) Rozdysponowanie rezerwy budżetowej – część opisowa,
- 6) Wydatki majątkowe – część opisowa, układ tabelaryczny.



## **Rezerwa budżetowa**

Zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego mogą w budżecie tworzyć rezerwy celowe i ogólne. Utworzona w budżecie rezerwa ogólna nie może być wyższa niż 1% planowanych na dany rok budżetowy wydatków budżetu.

Rezerwę budżetową zaplanowano w budżecie gminy Żarów w dziale 758 rozdz. 75818 § 4810 w kwocie 50.000 zł. W trakcie 2004 roku rezerwę rozdysponowano w następujący sposób:

- Zarządzeniem Nr 56/04 Burmistrza Miasta Żarów kwotę 3.000 zł przyznano do działu 921 rozdz. 92120 § 3020 na pokrycie kosztów wypłat nagród za udział w konkursie na wykonanie koncepcji ekspozycji i udostępnienia dla ruchu turystycznego reliktyw oddanego do użytku w 1796 roku mostu żeliwnego we wsi Łażany,
- Zarządzeniem Nr 75/04 Burmistrza Miasta Żarów kwotę 3.000 zł przyznano do działu 921 rozdz. 92195 § 4300 na częściowe pokrycie kosztów organizowanego w dniach 24 i 25 lipca 2004 r. I Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów Tańca Dawnego w Wierzbnej PAWANA w ramach II Peregrynacji Wierzbna 2004r,
- Zarządzeniem Nr 80/04 Burmistrza Miasta Żarów kwotę 295 zł przyznano do działu 921 rozdz. 92120 § 4300 na pokrycie kosztów odtworzenia zegara słonecznego na murze przyklasztornym przy ul. Świdnickiej we wsi Wierzbna,
- Zarządzeniem Nr 94/2004 Burmistrza Miasta Żarów kwotę: 19.672 zł przyznano do działu 921 rozdz. 92109 § 2550 na dotację podmiotową dla ŻOK,
- Zarządzeniem Nr 107/2004 Burmistrza Miasta Żarów kwotę: 240 zł przekazano do działu 921 rozdz. 92120 § 4270 na pokrycie kosztów związanych z remontem zabytkowej studni we wsi Pozarzysko,
- Zarządzeniem Nr 125/2004 Burmistrza Miasta Żarów kwotę: 1.500 zł przekazano do działu 852 rozdz. 85295 § 4210 na częściowe pokrycie

kosztów prowadzonej przez Akcje Katolicką w Żarowie akcji dożywiania najuboższych mieszkańców gminy,

- Kwotę: 22.287 zł przekazano do działu 900 rozdz. 90001 § 4300 na pokrycie kosztów różnicy w opłacie za odprowadzanie ścieków komunalnych.

Burmistrz Miasta Żarów podejmując decyzję o rozwiązaniu rezerwy ogólnej, korzystała z upoważnienia zawartego w § 15 Uchwały Nr XVIII/111/2003 Rady Miejskiej w Żarowie w sprawie budżetu gminy Żarów na 2004 rok.

## Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na dzień 01.01.2004 r. zabezpieczono w budżecie gminy Żarów środki w kwocie ogółem:

8.730.063 zł. W trakcie 2004 r. plan podwyższono o kwotę spłaconych a zaległych zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego. Ostatecznie na wypłatę wynagrodzeń i opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne w budżecie gminy Żarów na 31.12.2004 r. zabezpieczono środki w kwocie ogółem: 9.695.063 zł, z których do 31.12.2004 r. wydatkowano

8.422.682,96 zł, co stanowi 86,9 % wykonania planu rocznego. Zobowiązania ogółem z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na dzień 31.12.2004 r. wynoszą: 2.381.635 zł w tym:

zobowiązania wymagalne 135.044 zł. Na zobowiązania ogółem składają się; nieprzekazane do ZUS składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy oraz nieprzekazany do Urzędu Skarbowego podatek dochodowy od osób fizycznych.

Środki na wypłatę wynagrodzeń i opłacenie pochodnych od wynagrodzeń zaplanowano w budżecie gminy Żarów na 2004 r. w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej, z tego:

- Urzędy Wojewódzkie w rozdziale 75011 zabezpieczono środki w kwocie ogółem: 202.699 zł, z których na 31.12.2004r. wydatkowano 189.309,01 zł, co stanowi 93,4 % wykonania planu rocznego.

Zobowiązania ogółem na 31.12.2004r. wynoszą 20.718 zł i nie są wymagalne.

Część wydatków dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń finansowana była z dotacji celowej wojewody dolnośląskiego w kwocie 81.925 zł.

Jak z powyższego wynika dotacja celowa pokryła tylko 43,3 % poniesionych w 2004 roku wydatków dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

- Urzędy gmin w rozdziale 75023 na wypłatę wynagrodzeń i opłacenie pochodnych od wynagrodzeń zabezpieczono środki w kwocie ogółem: 1.438.501 zł z których na 31.12.2004r. wydatkowano 1.418.900,11 zł co

stanowi 98,6 % wykonania planu rocznego. Zobowiązania ogółem na 31.12.2004r. wynoszą 217.829 zł i nie są wymagalne

- Na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia zawartych z osobami wykonującymi zadania związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego w dziale 751 rozdz. 75113 § 4110 zabezpieczono środki w kwocie 233 zł, do 31.12.2004 r. środki wydatkowano w 100 %.
- W dziale 754 rozdziale 75414 §4110 zaplanowano środki w kwocie 1.400 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia z kierowcami ochotniczych straży pożarnych. Z zaplanowanych na cały 2004 rok środków do 31.12.2004 r. wydatkowano 146,34 zł, co stanowi 10,5 % wykonania planu rocznego.
- Na wypłatę wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych i opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne za pobór podatków w drodze inkasa, w dziale 756 rozdział 75647 zabezpieczono po zmianach na dzień 31.12.2004 r. środki w kwocie ogółem 40.700 zł, z których do 31.12.2004r. wydatkowano ogółem: 31.044,20 zł w tym:
  - na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne: 27.705,22 zł
  - na opłacenie składek ZUS: 3.338,98 zł.

Poniesione do 31.12.2004r. wydatki pochłonęły 76,3 % planowanych na cały rok środków.

Zobowiązania ogółem na 31.12.2004r. wynoszą: 1.802 zł, dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne i nie są wymagalne.

- Na wypłatę wynagrodzeń i opłacenie pochodnych od wynagrodzeń w dziale 801 – Oświata i wychowanie na dzień 01.01.2004r. zabezpieczono środki w kwocie ogółem 6.455.921 zł po zmianach na dzień 31.12.2004 r. 7.271.279 zł z których do 31.12.2004r. wydatkowano kwotę 6.184.028,17 zł, co stanowi 85 % wykonania planu rocznego. Zobowiązania ogółem z tytułu nieopłaconych składek i nie przekazanego podatku dochodowego na 31.12.2004 r. wynoszą 2.049.371 zł w tym wymagalne: 130.644 zł.

Poniżej przedstawiono planowane i poniesione do 31.12.2004 r. wydatki płacowe realizowane w obrębie działu 801- Oświata i wychowanie.

- Na wypłatę wynagrodzeń i opłacenie pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli szkół podstawowych i pracowników obsługi w rozdziale 80101 zabezpieczono środki w kwocie ogółem: 4.137.165 zł, z których do 31.12.2004r. wydatkowano: 3.500.505,50 zł, co stanowi 84,6 % wykonania planu rocznego.

Zobowiązania ogółem z tytułu nieopłacanych składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy oraz nie przekazanego do Urzędu Skarbowego podatku dochodowego wynoszą: 1.055.742 zł w tym zobowiązania wymagalne : 73.535 zł.

- Na wypłatę wynagrodzeń i opłacenie pochodnych od wynagrodzeń pracowników Przedszkola Miejskiego i nauczycieli oddziałów „0” przy szkołach podstawowych w rozdziale 80104 zabezpieczono środki w kwocie ogółem: 888.203 zł, z których do 31.12.2004r. wydatkowano: 749.578,28 zł co stanowi 84,4 % wykonania planu rocznego.

Zobowiązania ogółem z tytułu nieopłaconych składek i nie odprowadzonego podatku dochodowego wynoszą: 234.244 zł w tym zobowiązania wymagalne: 4.079 zł.

- Na wypłatę wynagrodzeń osobowych, opłacenie pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi Gimnazjum w rozdziale 80110 zabezpieczono środki w kwocie ogółem: 2.151.920 zł, z których do 31.12.2004r. wydatkowano 1.853.512,75 zł, co stanowi 86,1 % wykonania planu rocznego.

Zobowiązania ogółem z tytułu nie odprowadzonych do ZUS składek i do Urzędu Skarbowego podatków, na dzień 31.12.2004r. wynoszą: 744.107 zł w tym zobowiązania wymagalne 53.030 zł.

- Na odprowadzenie do ZUS składek na ubezpieczenie społeczne od zawartych umów zlecenia, w rozdziale 80113 zaplanowano środki w kwocie 5.120 zł, z których do 31.12.2004r. wydatkowano 1.524,10 zł, co stanowi 29,8 % wykonania planu rocznego.

Zobowiązania ogółem z tytułu nie odprowadzonych do ZUS składek na dzień 31.12.2004 r. wynoszą: 2.155 zł i nie są wymagalne.

- Na wypłatę; wynagrodzeń osobowych, odprawy emerytalnej, dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników Biura „Oświata” i nauczycieli zlikwidowanych szkół w rozdziale 80114 zabezpieczono środki w kwocie ogółem: 88.871 zł, z których do 31.12.2004r. wydatkowano kwotę 78.907,54 zł, co stanowi 88,8 % wykonania planu rocznego.

Na 31.12.2004 r. zobowiązania ogółem w kwocie 13.123 zł nie są wymagalne, dotyczą nie odprowadzonych składek do ZUS i podatków do Urzędu Skarbowego, (za pracowników; Biura „Oświata” i zlikwidowanych szkół.)

W dziale 851 Ochrona zdrowia rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi w §§ 4110 i 4120 zabezpieczono środki w kwocie ogółem:

680 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń, wynikających z umów zlecenia. Do dnia 31.12.2004r. opłacono składki w wysokości 331,42 zł, co stanowi 48,7 % wykonania planu rocznego. Zobowiązania ogółem na 31.12.2004 r. wynoszą 221 zł i nie są wymagalne.

W dziale 852 Pomoc społeczna, na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłacenie pochodnych od wynagrodzeń zabezpieczono środki w kwocie ogółem: 408.112 zł, z których do 31.12.2004r. wydatkowano 399.656,55 zł, co stanowi 97,9 % wykonania planu rocznego.

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2004r. wynoszą 44.832 zł.

- W ramach działu 852 rozdział 85212 finansowano wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń pracowników ośrodka pomocy społecznej, realizujących zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Z zabezpieczonych w rozdziale 85212 środków w kwocie ogółem 42.210 zł w 2004r. wydatkowano: 42.210 zł, co stanowi 100 % wykonania planu rocznego.

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2004r. wynoszą: 4.857 zł.

Wykazywane w rozdziale 85212 wydatki na wypłaty w/w świadczeń w 100% pokryte zostały otrzymanymi z budżetu wojewody dolnośląskiego dotacjami celowymi.

- Na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85214 zabezpieczono na dzień 31.12.2004r. środki w kwocie 16.014 zł z których do 31.12.2004r. wydatkowano 16.013,63 zł, co stanowi 100 % wykonania planu rocznego. Poniesione w 2004 r. wydatki w 100 % pokryte zostały otrzymanymi z budżetu wojewody dolnośląskiego dotacjami celowymi.

- Na wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz opłacenie pochodnych od wynagrodzeń pracowników OPS w Żarowie, w rozdziale 85219 zabezpieczono środki w kwocie 306.205 zł, z których do 31.12.2004r. wydatkowano 304.560,82 zł, co stanowi 99,5 % wykonania planu rocznego.

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2004r. wynoszą 34.067 zł.

Na częściowe pokrycie wypłat wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i opłacenie pochodnych od wynagrodzeń, Gmina otrzymała z budżetu wojewody dolnośląskiego dotacje celowe w kwocie ogółem: 147.450 zł z których na pokrycie wymienionych wyżej wydatków przeznaczono 147.450 zł

Otrzymane z budżetu wojewody dolnośląskiego dotacje celowe pokryły 100 % planowanych na cały rok wydatków w tym zakresie.

- Na wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłacenie pochodnych od wynagrodzeń pracowników OPS w Żarowie realizujących zadania z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w rozdziale 85228 zabezpieczono środki w kwocie ogółem: 25.768 zł, z których do 31.12.2004r. wydatkowano 24.189,21 zł, co stanowi 93,9 % wykonania planu rocznego.

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2004r. wynoszą: 2.593 zł.

Poniesione w 2004 roku wydatki w 100 % pokryte zostały środkami własnymi gminy Żarów.

Na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w systemie prac interwencyjnych w rozdz. 85295 zabezpieczono środki w kwocie 17.915 zł, z których do 31.12.2004 r. wydatkowano 12.682,89 zł, co stanowi 70,8 % wykonania planu rocznego. Zobowiązania na 31.12.2004 r. wynoszą 3.315 zł i nie są wymagalne.

Poniesione w 2004 roku wydatki częściowo pokryte zostały środkami otrzymanymi z Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy.

- W dziale 854 – Edukacja opieka wychowawcza, rozdziale 85401 – Świetlice szkolne, na wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy pracowników świetlicy szkolnej przy SP w Żarowie zabezpieczono środki w kwocie ogółem 177.364 zł z których do 31.12.2004r. wydatkowano 126.610,88 zł, co stanowi 71,4 % wykonania planu rocznego.

Zobowiązania ogółem z tytułu nie opłaconych składek do ZUS i nie przekazanego do Urzędu Skarbowego podatku dochodowego wynoszą 44.410 zł w tym: zobowiązania wymagalne 4.400 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 - Pozostała działalność, na wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz na opłacenie pochodnych od wynagrodzeń za pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Żarowie w systemie robót publicznych i prac interwencyjnych zabezpieczono środki w kwocie ogółem 150.982 zł, z których do 31.12.2004r. wydatkowano środki w kwocie 70.918,75 zł, co stanowi 47 % wykonania planu rocznego. Zobowiązania ogółem z tytułu nie odprowadzonych składek na dzień 31.12.2004r. wynoszą: 2.452 zł. Część wynagrodzeń za pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim do wykonywania prac interwencyjnych i robót publicznych została zrefundowana przez Powiatowy Urząd Pracy.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zabezpieczono środki w § 4110 na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za świetlicowych



zatrudnionych w ramach umów zlecenia . Z zabezpieczonych na 2004r. środków w kwocie 3.300 zł do 31.12.2004r. wydatkowano 1.504,50 zł, co stanowi 45,6 % wykonania planu rocznego. Zobowiązania na 31.12.2004r. nie występują.

W załączniku Nr 3 do informacji o wykonaniu budżetu gminy Żarów za 2004 rok przedstawiono planowane i wykonane wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

## Dotacje

W budżecie Gminy Żarów na dzień 01.01.2004r. zabezpieczono na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych oraz stowarzyszeniom środki na dotacje celowe w kwocie ogółem: 629.221 zł.

W trakcie 2004r. plan dotacji celowych został zmieniony o kwotę ogółem: 182.469 zł w tym:

- o 2000 zł podwyższono dotację celową dla SPDCH „Serce” filia w Żarowie,
- o 5.000 zł obniżono dotację na akcje foto dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Żarów,
- o 72.378 zł podwyższono dotację dla ŻOK – Żarów,
- w kwocie 8.810 zł przyznano dotację dla Komendy Wojewódzkiej Policji na dodatkowe patrole gminy,
- w kwocie 79.181 zł przyznano dotację dla Stowarzyszenia Mała Szkoła w Zastrużu,
- o 25.100 zł podwyższono dotację dla Biblioteki Miejskiej w Żarowie.

Przekazane w okresie od 01.01.2004r. do 31.12.2004r. dotacje zamknęły się kwotą ogółem: 711.193 zł co stanowi 88% wykonania planowanych na cały rok budżetowy środków.

Na zadania z zakresu Ochrony Zdrowia zaplanowano, po zmianach na 31.12.2004 r. w dziale 851 środki w kwocie ogółem 41.000 zł, z których na 31.12.2004r. wydatkowano 38.000 zł, co stanowi 93% wykonania planu rocznego.

I tak:

- dotacja celowa w kwocie 15.000 zł przekazana została na zorganizowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu gminy Żarów.

W ramach wypoczynku letniego realizowane były programy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i innych uzależnień.

- dotacja celowa w kwocie: 22.000 zł przekazana została dla SPDCH „Serce” w Świdnicy na realizację programu z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym.
- dotacja celowa w kwocie 1.000 zł przekazana została dla TPCH „Hospicjum” w Żarowie.

Na realizację zadań własnych gminy z zakresu Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w dziale 921 zabezpieczono środki w kwocie ogółem 592.199 zł z których na 31.12.2004r. wydatkowano 497.635 zł, co stanowi 84 % wykonania planu rocznego.

Z kwoty: 592.199 zł 414.199 zł zabezpieczono w dziale 921 rozdział 92109 na działalność bieżącą Żarowskiego Ośrodka Kultury w tym:

- na działalność bieżącą: 394.199 zł,
- na Dni Żarowa: 10.000 zł,
- na Dożynki, Turnieje wsi i inne imprezy: 10.000 zł,

Do dnia 31.12.2004r. przekazano dotację podmiotową w kwocie ogółem: 330.500 zł w tym: 20.000 zł na Dni Żarowa i inne imprezy gminne.

Na bieżącą działalność Biblioteki Miejskiej w Żarowie w dziale 921 rozdział 92116 zabezpieczono środki w kwocie ogółem: 175.500 zł z których do 31.12.2004r. przekazano dotację w kwocie 166.635 zł co stanowi 95 % wykonania planu rocznego.

Na zorganizowanie imprez gminnych w dziale 921 rozdział 92195 zabezpieczono środki w kwocie ogółem 2.500 zł z tego:

dla ZER i I-Koło w Żarowie: 2.000 zł,  
dla Związku Kombatantów: 500 zł.

Z zabezpieczonych na cały rok środków, do 31.12.2004r. przekazana została dotacja celowa w kwocie 2000 zł dla ZER i I-Koło w Żarowie na zorganizowanie imprez z okazji Dnia Matki i Dnia Kobiet, Dnia Seniora, Dnia Inwalidy.

Na realizację zadań z zakresu Kultury fizycznej i sportu w dziale 926 rozdział 92605 zabezpieczono środki w kwocie 90.500 zł z tego:

dla UKS „Głęboka Purpura”: 3.000 zł,  
dla LKS „Chemik”: 1.500 zł,  
dla DRSK i NSZZ „Solidarność”: 2.000 zł,

dla TKKF Ognisko Chemik Żarów: 3.000 zł,

dla KS „Zjednoczeni”: 80.000 zł,

dla Rady Powiatowej LZS w Świdnicy: 1.000 zł.

Z zabezpieczonych na cały rok środków do 31.12.2004r. wydatkowano 87.850 zł, co stanowi 98 % wykonania planu rocznego.

Z podmiotami realizującymi zadania gminy podpisano umowy o dotacje, sposób, terminy przekazywania i rozliczania dotacji określono w umowach.

Dnia 30 czerwca Rada Miejska w Żarowie podjęła Uchwałę Nr XXV/152/2004r. w sprawie trybu zlecania zadania publicznego i udzielania dotacji z budżetu gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, prowadzących działalność pożytku publicznego i nie działających dla osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania w związku z powyższym utraciła moc Uchwała Nr XXI/111/2000 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 25 maja 2000r. w sprawie: ”trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zadań przyjętych do realizacji”.

W związku z powyższym od 2005 r. wnioski o dotacje celowe będą składane i rozliczane na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, uchwale Rady Miejskiej i stosownych umowach. Wszystkie podmioty dokonały w terminach wynikających z umów rozliczenia otrzymanych/przekazanych w 2005 roku dotacji celowych.

Z kwoty 87.850 zł dla:

- KS Zjednoczonych przekazano dotację w kwocie: 80.000 zł,
- UKS „Głęboka Purpura” przekazano dotację w kwocie: 3.000 zł,
- LKS „Chemik” przekazano dotację w kwocie: 750 zł,
- DRSK i NSZZ „Solidarność” przekazano dotację w kwocie: 2.000 zł,
- TKKF Ognisko Chemik Żarów przekazano dotację w kwocie: 2.100 zł.

W trakcie roku budżetowego przyznano dodatkowo dotacje celowe dla:

- Komendy Wojewódzkiej Policji – dział 754 rozdz. 75404 § 2950 na pokrycie kosztów wypłat wynagrodzeń dla funkcjonariuszy policji za dodatkowe patrole na terenie gminy Żarów. Z przyznanych na cały rok

środków w kwocie 8.810 zł, do 31.12.2004 r. (w oparciu o otrzymane noty obciążeniowe) przekazano 7.008 zł, co stanowi 80 % wykonania planu rocznego.

- Stowarzyszenia „Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła” w Zastrużu przyznano dotację celową w kwocie 79.181 zł z której do 31.12.2004 r. przekazano 79.200 zł. Nadpłacona dotację w kwocie 19 zł, Stowarzyszenie zwróciło do budżetu gminy w m-cu styczniu 2005 roku. Dotacja celowa przyznana została i przekazana na pokrycie wydatków związanych z nauczaniem dzieci w szkołach podstawowych.

## Poreczenia i Gwarancje

Zobowiązania Gminy Żarów z tytułu przejętych za Spółkę Wodno-Ściekową „Strzegomka” w Żarowie zobowiązań wobec Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dzień 01.01.2004r. wynosiły ogółem: 9.887.445,57 zł z tego wobec:

1) NFOŚiGW w Warszawie: 7.669.295,40 zł w tym:

- kapitał główny: 5.850.375 zł
- odsetki zaległe: 1.818.920,40 zł

2) WFOŚiGW we Wrocławiu: 2.218.150,17 zł w tym:

- kapitał główny: 1.490.000 zł.
- odsetki zaległe: 728.150,17 zł

Na spłatę zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w budżecie Gminy Żarów na 2004r. w dziale 757 rozdz. 75704 § 8020 zabezpieczono środki w kwocie ogółem: 579.000 zł

w tym:

- na spłatę kapitału wobec:

- wobec NFOŚiGW w Warszawie kwotę 390.025 zł
- wobec WFOŚiGW we Wrocławiu kwotę: 20.000 zł

- na spłatę odsetek wobec funduszy kwotę: 168.975 zł

W 2004r. spłacono następujące zobowiązania:

- 20.000 zł – ratę kapitału wobec WFOŚiGW we Wrocławiu,
- 89.493,76 zł - odsetki bieżące wobec WFOŚiGW we Wrocławiu, w tym zaległe odsetki bieżące z 2003r. 27.986,82 zł
- 195.012,50 zł – ratę kapitału wobec NFOŚiGW w Warszawie, druga ratę kapitału przypadającą do spłaty na dzień 31.12.2004 r. decyzją Zarządu NFOŚiGW w W-wie przełożono na wniosek Burmistrza Miasta Żarów na dzień 31.01.05 r.,
- 79.432,74 zł - odsetki bieżące wobec NFOŚiGW w Warszawie, w tym zaległe odsetki bieżące z 2003r.- 25.000 zł.

Gmina Żarów w trakcie 2004r. nie udzieliła żadnych poręczeń.

Zobowiązania Gminy Żarów na 31.12.2004r. z tytułu poręczeń i gwarancji wynoszą ogółem: 9.672.433,07 zł z tego:

- wobec NFOŚiGW w Warszawie: 7.474.282,90 zł w tym:
  - z tytułu przejętej pożyczki: 5.655.362,50 zł,
  - z tytułu odsetek: 1.818.920,40 zł,
- wobec WFOŚiGW we Wrocławiu: 2.198.150,17 zł w tym:
  - z tytułu przejętej pożyczki: 1.470.000 zł,
- z tytułu odsetek: 728.150,17 zł

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Źródłem pokrycia wydatków związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi są wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Planowane na 01.01.2004 rok wpływy z opłat zamykały się kwotą 107.700 zł. W trakcie 2004 roku w związku z wyższą realizacją dochodów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu podwyższono plan do kwoty 143.950 zł.

Zrealizowane dochody z tego tytułu na 31.12.2004r zamknęły się kwotą 147.064 zł , co stanowi 102,2 % wykonania planu rocznego.

Zaplanowane w dziale 851-Ochrona zdrowia rozdz. 85154- po zmianach na dzień 31.12.2004 roku wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi ustalone zostały na poziomie planowanych dochodów tj. w kwocie 143.950 zł.

Z zaplanowanych na 2004 rok środków na 31.12.2004 roku wydatkowano kwotę ogółem: 106.746,08 zł , co stanowi 74,2 % wykonania planu rocznego. Zobowiązania ogółem z tytułu nie opłaconych składek ZUS, faktur za usługi i media wynoszą 2.414 zł i nie są wymagalne.

Poniżej przedstawiono na jakie zadania i w jakiej wysokości wydatkowano w 2004 roku środki finansowe na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi:

I tak:

§ 2830 kwota 15.000 zł poniesione wydatki dotyczą dotacji przekazanej na zorganizowanie kolonii w Giżycku dla 25 uczniów z Gminy Żarów , co jest zgodne z Umową Nr 2/04 zawartą w dniu 07 czerwca 2004 r .i uchwalonym na 2004 rok Programem.

§ 3030 kwota 8.659,60 zł dotyczy poniesionych wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wynagrodzenia komisji określa Uchwała Nr XIX/112/2004 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004.



**§ 4110, i § 4120** kwota: 331,42 zł dotyczy odprowadzonych do ZUS, składek na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy od umów zleceń zawartych z pracownikami przeprowadzającymi wywiady środowiskowe na okoliczność procedury zobowiązującej do leczenia odwykowego.

**§ 4210** kwotę **16.382,67 zł** wydatkowano częściowo na spłatę zobowiązań z 2003r, oraz zakup tablic edukacyjnych , broszur wykorzystywanych w czasie zajęć profilaktycznych, zakup nagród rzeczowych wręczanych uczestnikom Turnieju Wiedzy o Zagrożeniach i Bezpieczeństwie, zakup biletów MPK wydawanym za potwierdzeniem pobytu, osobom dojeżdżającym na terapię do pobliskiej Poradni dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych w Świdnicy, zakup materiałów biurowych niezbędnych do bieżącego funkcjonowania Punktu Interwencji Kryzysowej.

**§ 4260** kwotę **3.303,37 zł** wydatkowano na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i wody w filii świetlicy SPDCH „ SERCE ” z siedzibą przy ul. Ogrodowej 6 w Żarowie.

**§ 4300** kwotę **61.962,87 zł** wydatkowano na wypłatę świadczeń za dyżury psychoterapeuty, realizację programu profilaktycznego dla gimnazjalistów, odbywanych szkoleń w Studium Pomocy Psychologicznej i w Studium Świetlic Środowiskowych, spektaklu profilaktycznego pt. „Ulotne chwile” , oraz na pokrycie kosztów wydania opinii na okoliczność zależności alkoholowej, wystawianych przez biegłego sądowego., wywozu nieczystości , przeprowadzanych wywiadów środowiskowych, usług pocztowych

**w § 4410 na kwotę 1.106,15zł** wydatkowano na pokrycie kosztów delegacji służbowej w związku z wyjazdem członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na szkolenie w ramach Studium Pomocy Psychologicznej.

## Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe składają się:

wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych, wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Zaplanowane w budżecie gminy Żarów na dzień 01.01.2004r. środki na realizację zadań o których mowa wynosiły: 6.249.500 zł w tym:

- wydatki inwestycyjne: 6.183.000 zł,
- wpłaty gminy na zadania inwestycyjne KZK w Świdnicy: 66.500 zł.

W trakcie 2004r. uchwałami organu stanowiącego wprowadzono zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych i w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym ostatecznie na dzień 31.12.2004r. plan wydatków majątkowych wynosił: 6.825.120 zł, zaś wykonanie na 31.12.2004r. wyniosło 5.449.247,06 zł, co stanowi 79,8 % wykonania planu rocznego.

Część wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych dofinansowana została ze środków GFOŚiGW i MENiS, budżetu Wojewody Dolnośląskiego i Zarządu Dróg Powiatowych.

Z kwoty: 6.775.620 zł zabezpieczonej w budżecie gminy Żarów na realizację zadań inwestycyjnych: na budowę sieci wodociągowych w dziale 400 zabezpieczono środki w wysokości 586.700 zł z których do 31.12.2004r. wydatkowano 464.199,40 zł, w tym:

- na budowę dróg, odbudowę mostu po powodzi w dziale 600 zabezpieczono środki w kwocie ogółem: 1.473.900 zł, z których do 31.12.2004r. wydatkowano: 1.081.406,93 zł,
- na wykup gruntów, adaptacje budynku na Komisariat Policji (zobowiązania 2003r.) zabezpieczono w budżecie w dziale 700 środki w kwocie ogółem: 1.192.600 zł z których do 31.12.2004r. wydatkowano: 1.147.993,90 zł,
- na zakup elektronicznego systemu obiegu dokumentów do Urzędu Miejskiego w Żarowie zabezpieczono w dziale 750 środki w kwocie 35.000 zł, z których do 31.12.2004r. w związku z przeniesieniem

zadania do realizacji 2005 roku nie wydatkowano żadnych środków,

- na budowę garażu dla OSP Wierzbna, ratę kredytu za zakup drabiny mechanicznej PSP w Świdnicy w dziale 754 zabezpieczono środki w kwocie ogółem 68.000 zł, z których do 31.12.2004r. wydatkowano 66.141,58 zł,
- na zakup komputerów i oprogramowania dla OPS w Żarowie w dziale 852 zabezpieczono środki w kwocie 11.000 zł, do 31.12.2004r. wydatkowano całość środków. Wydatki dotyczące zakupu komputerów i oprogramowania w 100 % pokrywane były z dotacji wojewody,
- na realizację zadań związanych z budową Hali sportowej (Gimnazjum) i sali sportowej przy szkole w Imbramowicach w dziale 801 i 926 zabezpieczono środki w kwocie ogółem: 2.099.600 zł, z których do 31.12.2004r. wydatkowano 1.993.661,98 zł
- na budowę kanalizacji sanitarnych i deszczowych, oświetlenia drogowego w dziale 900 zabezpieczono środki w kwocie ogółem: 1.288.820 zł, z których do 31.12.2004r. wydatkowano: 684.842,27 zł,
- na przebudowę świetlicy wiejskiej we wsi Łażany i modernizację budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Zastrużu, zabezpieczono w dziale 921 środki w kwocie ogółem 20.000 zł, z których do 31.12.2004r. nie wydatkowano żadnych środków,
- na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, w tym: Termy Żarów i nowopowstały po restrukturyzacji Spółki „Strzegomka” podmiot zabezpieczone zostały środki w kwocie 49.500 zł; z uwagi na to, że umowy nie zostały podpisane a prace nad restrukturyzacją Strzegomki trwają, zaplanowane na 2004 rok środki nie zostały przekazane.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu zafakturowanych robót na 31.12.2004r. wynoszą ogółem 2.812.715,77 zł, zobowiązania wymagalne na 31.12.2004 r. wynoszą ogółem: 948.335,36 zł.

W załączniku Nr 5 do sprawozdania o wykonaniu budżetu gminy Żarów za 2004r. przedstawiono w układzie tabelarycznym wysokość planowanych i wydatkowanych środków na realizację zadań inwestycyjnych w gminie Żarów.

## Przychody i rozchody zakładu budżetowego na 31.12.2004 r.

Na terenie gminy Żarów tylko jedna jednostka prowadzi swoją działalność na zasadach zakładu budżetowego i jest to Zakład Gospodarki Lokalowej w Żarowie.

Przychody i wydatki ZGL na 31.12.2004 r. zaplanowano w kwocie 2.500.400 zł.

Z zaplanowanych na 2004 r. przychodów w kwocie ogółem: 2.500.400 zł do 31.12.2004 r. zrealizowano przychody w kwocie ogółem: 2.501.025 zł co stanowi 100,02 % wykonania planu rocznego.

Głównymi źródłami przychodów ZGL w Żarowie są:

wpływy z usług i dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych  
wpływy z różnych dochodów i odsetek stanowią ułamkową część przychodów.

W załączniku Nr 6 do Sprawozdania o wykonaniu budżetu Gminy Żarów za 2004 r. przedstawiono w układzie tabelarycznym przychody ZGL w Żarowie za 2004 r.

Rozchody na 31.12.2004 r. zamknęły się kwotą: 2.499.100 zł, co stanowi 99,9 % wykonania planu rocznego.

Z planowanych na 2004 r. środków w kwocie 2.500.400 zł

- na wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wydatkowano: 585.312 zł, co stanowi 99,6 % wykonania planu rocznego,
- na pokrycie nagród i wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń, odpisów na ZFŚS, opłatę podatków wydatkowano kwotę: 149.220 zł, co stanowi 100,01 % wykonania planu rocznego.
- na zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody, gazu, usług remontowych i pozostałych wydatkowano kwotę: 1.655.069 zł, co stanowi 100,05 % wykonania planu rocznego
- na pokrycie pozostałych wydatków bieżących związanych z prowadzoną przez ZGL w Żarowie działalnością wydatkowano środki w kwocie ogółem: 18.214 zł, co stanowi 99,3 % wykonania planu rocznego,

- na realizację zadań inwestycyjnych (inne zmniejszenia) wydatkowano kwotę: 91.285 zł.

Stan środków obrotowych netto w zakładzie na dzień 31.12.2004 r.

wynosi: 41.656 zł.

Na stan środków obrotowych zakładu składają się:

- środki pieniężne: 18.800 zł,
- należności : 636.965 zł,
- pozostałe materiały i towary w magazynie: 17.526 zł  
pomniejszone o zobowiązania zakładu w kwocie 631.635 zł.

W załączniku Nr 7 do Sprawozdania o wykonaniu budżetu gminy Żarów za 2004 r. w układzie tabelarycznym poniesione wydatki Zakładu Gospodarki Lokalowej w Żarowie za 2004 rok.

## Środki specjalne

Przychody i wydatki środków specjalnych utworzonych przy jednostkach budżetowych gminy Żarów na 01.01.2004 r. uchwalono w kwocie 38.200 zł.

Cztery środki specjalne utworzono decyzjami dyrektora Szkoły Podstawowej w Żarowie, trzy środki specjalne utworzono decyzjami dyrektora przy Gimnazjum, dwa środki specjalne utworzono decyzjami dyrektora Szkoły Podstawowej w Mrowinach, dwa środki specjalne utworzono decyzjami dyrektora Szkoły Podstawowej w Imbramowicach, jeden środek specjalny utworzono przy Urzędzie Miejskim w Żarowie.

Planowane na 31.12.2004 r. przychody wymienionych wyżej środków specjalnych zamknęły się kwotą ogółem: 104.175 zł, zaś zrealizowane na 31.12.2004 r. przychody wyniosły: 111.719,20 zł, co stanowi 107,2 % wykonania planu rocznego.

Przychodami środków specjalnych były wpływy z usług, otrzymane darowizny i wpływy z różnych dochodów.

Wydatki środków specjalnych na 31.12.2004 r. zaplanowano w kwocie ogółem: 119.135 zł zaś zrealizowano w kwocie ogółem: 109.348 zł.

Stan środków obrotowych na 31.12.2004 r. wymienionych wyżej środków specjalnych zamknął się kwotą ogółem: 21.041 zł.

Pozyskane przez dyrektorów szkół, przychody z różnych źródeł w tym: darowizny od osób fizycznych i prawnych, środki z PZU i Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu oraz usług wydatkowane zostały zgodnie z celem ich przeznaczenia jak również na pokrycie bieżących potrzeb placówek oświatowych , oraz na bieżące wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych.

Żaden środek specjalny nie otrzymał w 2004 r. dotacji z budżetu gminy.

Przepis art. 1 pkt 4 ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw uchylił przepis art. 21 ustawy o finansach publicznych umożliwiając tworzenie środków specjalnych. Stosownie do art. 73 ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw, z dniem wejścia w życie ustawy:

1. przychody zlikwidowanych środków specjalnych przeniesione zostaną do dochodów budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
2. wydatki zlikwidowanych środków specjalnych przeniesione zostaną do wydatków budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

W załączniku Nr 8 w układzie tabelarycznym przedstawiono przychody, zaś w załączniku Nr 9 wydatki środków specjalnych za 2004 rok.



## Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

### 1. Przychody

Przychody GFOŚiGW na 2004 r. zaplanowane zostały w kwocie: 117.200 zł. zaś zrealizowane zostały na 31.12.2004 r. w kwocie: 136.230,46 zł, co stanowi 116,2 % wykonania planu rocznego.

Źródłami przychodów GFOŚiGW były:

- wpływy z kar, opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wpływy z opłat za usuwanie drzew.

### 2. Wydatki

Wydatki GFOŚiGW na 2004 r. zaplanowane zostały w kwocie ogółem: 117.200 zł.

Zrealizowane wydatki na 31.12.2004 r. zamknęły się kwotą: 136.200,11 zł.

Z pozyskanych w trakcie 2004 r. przychodów sfinansowano następujące wydatki:

Kwotę 119.673,11 zł przeznaczono na zadania inwestycyjne

w tym:

- Budowę kanalizacji deszczowej na terenie WSSE etap II – odprowadzenie do Tarnawki: 62.573,11 zł,
- Budowę kanalizacji sanitarnej na osiedlu przy ul. Rybackiej w Żarowie: 4.000 zł,
- Budowę infrastruktury technicznej na terenie WSSE – podstrefa Żarów – kanalizacja deszczowa: 53.100 zł.

Kwotę 8.688,50 zł wydatkowano na zadania bieżące w tym:

- Odławianie i umieszczenie w schronisku bezpańskiego psa: 850 zł,
- Opracowanie gminnego planu gospodarki odpadami: 7.838,50 zł.

W załącznikach Nr 14 i 15 w układzie tabelarycznym przedstawiono przychody i wydatki GFOŚiGW za 2004 rok.

## Zadania zlecone.

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

### Dochody

Na realizację zadań bieżących i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej na 01.01.2004 r. zaplanowane zostały w budżecie gminy Żarów dotacje celowe w kwocie ogółem: 935.036 zł z tego:

- na urzędy wojewódzkie – dział 750 rozdz. 75011 : 90.845 zł,
- na urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – dział 751 rozdz. 75101 : 1.991 zł,
- na pozostałe wydatki obronne – dział 752 rozdz. 75212 : 500 zł,
- na obronę cywilną – dział 754 rozdz. 75414 : 700 zł,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – dział 852 rozdz. 85213 : 19.000 zł,
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – dział 852 rozdz. 85214 : 598.000 zł,
- na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – dział 852 rozdz. 85216 : 59.000 zł,
- na Ośrodki pomocy społecznej – dział 852 rozdz. 85219 : 165.000 zł.

W trakcie 2004 r. wysokość przyznanych dotacji uległa zmianie zgodnie z decyzjami wojewody dolnośląskiego i na 31.12.2004 r. plan dotacji celowych zamknął się kwotą : 1.804.980 zł.

W 2004 r. przyznano dla Gminy dodatkowe dotacje na realizację następujących wydatków:

- na wybory do Parlamentu Europejskiego – dział 751 rozdz. 75113 : 18.991 zł,
- na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne z ubezpieczenia społecznego – dział 852 rozdz. 85212 ogółem: 1.290.380 zł w tym:
  - na zadania bieżące: 1.279.379 zł

- na zakupy inwestycyjne: 11.000, ( zakup komputerów i oprogramowania dla OPS w Żarowie ),
- na odprowadzenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – dział 852 rozdz. 85213: 16.600 zł,
- na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej na drogach dla których gmina nie jest zarządcą – dział 900 rozdz. 90015: 60.638 zł.

W 2004 r. decyzjami wojewody dolnośląskiego obniżono dla Gminy wysokość przyznanych dotacji celowych o kwotę ogółem: 500.065 zł z tego:

- o, 340.000 zł obniżono dotację celową w dziale 852 rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
- o, 53.767 zł obniżono dotację celową w dziale 852 rozdz. 85216 – zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze,
- o, 103.898 zł obniżono dotację celową w dziale 852 rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej,
- o, 2.400 zł obniżono dotację celową w dziale 852 rozdz. 85213, Składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Otrzymane na 31.12.2004r. dotacje celowe zamknęły się kwotą:

1.804.614 zł z tego:

- w dziale – 750 rozdz. 75011 otrzymaliśmy dotację celową w kwocie: 90.845 zł, co stanowi 100 % wykonania planu rocznego,
- w dziale – 751 rozdz. 75101 otrzymaliśmy dotację celową w kwocie: 1.991 zł, co stanowi 100 % wykonania planu rocznego,
- w dziale 751 – rozdz. 75113 otrzymaliśmy dotację celową w kwocie: 18.851 zł, co stanowi 99% wykonania planu rocznego. Różnica w kwocie 140 zł pomiędzy planowaną a otrzymaną dotacją celową jest konsekwencją zwrotu do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu niewydatkowanej (na skutek niepobranej diety) dotacji,
- w dziale – 752 rozdz. 75212 w kwocie: 500 zł, co stanowi 100 % wykonania planu rocznego,
- w dziale 754 rozdz. 75414 w kwocie: 700 zł, co stanowi 100 % wykonania planu rocznego,

- w dziale 852 rozdz. 85212 w kwocie: 1.290.379 zł, co stanowi 100 % wykonania planu rocznego,
- w dziale 852 rozdz. 85213 w kwocie: 16.600 zł, co stanowi 100 % wykonania planu rocznego,
- w dziale 852 rozdz. 85214 w kwocie 257.775 zł, co stanowi 99,9 % wykonania planu rocznego. W miesiącu grudniu zwrócono do budżetu wojewody dolnośląskiego niewykorzystana dotację w kwocie 225 zł, stąd niższe wykonanie od planu,
- w dziale 852 rozdz. 85216 w kwocie 5.233 zł, co stanowi 100% wykonania planu rocznego,
- w dziale 852 rozdz. 85219 w kwocie: 61.102 zł, co stanowi 100 % wykonania planu rocznego,
- w dziale 900 rozdz.90015 w kwocie: 60.638 zł, co stanowi 100% wykonania planu rocznego.

Dotacje celowe w układzie tabelarycznym przedstawiono w Załączniku Nr 10 do Sprawozdania o wykonaniu budżetu gminy Żarów za 2004 rok.

## Wydatki

Przyznaną w dziale 750 rozdz. 75011 dotację w kwocie ogółem: 90.845 zł przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z bieżącym wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w tym: 5 etatów kalkulacyjnych.

Poniesione wydatki na 31.12.2004 r. zamknęły się kwotą 90.845 zł tj. w wysokości otrzymanej dotacji.

Przyznaną w dziale 751 rozdz. 75101 dotacją w kwocie 1991 zł przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z uzupełnieniem spisów wyborców. Do 31.12.2004 r. wydatkowano całość przyznaných środków.

Przyznaną w dziale 751 rozdz. 75113 dotacją w kwocie: 18.991 zł przeznaczono na pokrycie kosztów zorganizowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego. Poniesione na 31.12.2004 roku wydatki zamknęły się kwotą 18.851 zł, co stanowi 99,3 % wykonania planu rocznego.

Przyznaną w dziale 752 rozdz. 75212 dotację w kwocie: 500 zł przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z pozostałymi wydatkami obronnymi. Do 31.12.2004 r. środki z dotacji wykorzystano w całości.

Przyznaną w dziale 754 rozdz. 75414 dotację w kwocie: 700 zł przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z obroną cywilną. Do dnia 31.12.2004 r. środki z dotacji wykorzystano w całości.

Przyznane w dziale 852 dotacje celowe w kwocie ogółem: 1.631.315 zł przeznaczono na sfinansowanie następujących wydatków:

- 1.290.380 zł (rozd. 85212) na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na zakupy inwestycyjne. Poniesione na 31.12.2004 r. wydatki na wypłatę świadczeń, o których mowa wyżej zamknęły się kwotą 1.290.379 zł, co stanowi 100 % wykonania planu rocznego. Świadczenia wypłacone były od czerwca 2004 r.
- 16.600 zł (rozd. 85213) na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Poniesione na 31.12.2004r. wydatki na opłacenie składek zdrowotnych zamknęły się kwotą 16.600 zł, co stanowi 100 % wykonania planu rocznego.
- 258.000 zł (rozd. 85214) na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Poniesione na 31.12.2004 r. wydatki wyniosły 257.775 zł, co stanowi 99,9 % wykonania planu rocznego.
- 5.233 zł (rozd. 85216) przeznaczono na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych. Poniesione na 31.12.2004r. wydatki zamknęły się kwotą 5.232,60 zł, co stanowi 100% wykonania planu rocznego.
- 61.102 zł (rozd. 85219) przeznaczono na pokrycie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem Ośrodka pomocy społecznej w Żarowie a w szczególności na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników OPS.

Poniesione na 31.12.2004 r. wydatki zamknęły się kwotą: 61.102 zł, co stanowi 100 % wykonania planu rocznego.

Przyznaną w trakcie 2004 roku w dziale 900 rozdz. 90015 dotację w kwocie: 60.638 zł przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z oświetleniem dróg dla których gmina nie jest zarządcą. Do 31.12.2004 roku wydatkowano 100 % otrzymanych środków.

Poniesione wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zamknęły się na 31.12.2004 r. kwotą 1.804.614 zł, co stanowi 8,1 % poniesionych w 2004 roku wydatków ogółem i 99,98 % planowanych dotacji celowych.

Przyznane w 2004 roku z budżetu wojewody dotacje celowe na realizację zadań finansowanych poprzez dział 750 rozdz. 75011 pokryły 43,8% poniesionych wydatków, zaś w dziale 852 rozdz. 85219 –18,1% poniesionych wydatków.

W załączniku Nr 11 przedstawiono w układzie tabelarycznym wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień ( umów ) z organami administracji rządowej.

Przyznana na 2004 r. dotacja celowa w kwocie 1300 zł na utrzymanie cmentarzy powojennych zrealizowana została w 2004 r. w kwocie 1.300 zł, co stanowi 100% wykonania planu rocznego.

Do 31.12.2004 r. na utrzymanie cmentarzy powojennych wydatkowano 1.300 zł, co stanowi 100% wykonania planu rocznego. Poniesione w 2004 r. wydatki dotyczyły drobnych remontów i napraw oraz spraw porządkowych (sprzątanie, nasadzenia krzewów, kwiatów, koszenie trawy).

W załączniku Nr 12 przedstawiono w układzie tabelarycznym planowaną i wykonaną dotację, zaś w załączniku Nr 13 planowane i wykonane wydatki.

## Należności wg tytułów dłużnych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi sprawozdawczości budżetowej w sporządzonym przez Gminę sprawozdaniu Rb-N kwartalnego sprawozdanie o stanie należności jednostki samorządu terytorialnego wykazywane są zbiorczo, należności wymagalne jednostek budżetowych, zakładu budżetowego, funduszu celowego nie posiadającego osobowości prawnej

Wykazane przez Gminę Żarów w rocznym sprawozdaniu Rb-N dane dotyczą dziewięciu jednostek budżetowych, jednego zakładu budżetowego i funduszy celowych.

Należności wymagalne Gminy Żarów według tytułów dłużnych na 31.12.2004 r. wynoszą ogółem: 3.282.687 zł w tym z tytułu: dostaw towarów i usług: 390.441 zł.

Na kwotę ogółem: 3.282.687 zł składają się:

1. Należności jednostek budżetowych, należności na 31.12.2004 r. wynoszą ogółem: 2.718.109,65 zł w tym z tytułu: dostaw towarów i usług: 57.203,68 zł
2. Należności zakładu budżetowego, należności na 31.12.2004 r. wynoszą ogółem: 564.577,35 zł w tym z tytułu: dostaw towarów i usług: 333.237,32 zł
3. Należności funduszy celowych na 31.12.2004 r. nie wystąpiły.

Najwyższą pozycję po stronie należności wymagalnych jednostek budżetowych stanowią niewpłacone do 31.12.2004 r. podatki i opłaty lokalne, wpłaty z usług i jest to kwota: 2.715.977 zł.

Na należności wymagalne zakładu budżetowego składają się między innymi niewpłacone do 31.12.2004 r. czynsze za najem lokali mieszkalnych, handlowych i usługowych oraz nieprzekazane z gminy dla zakładu dodatki mieszkaniowe. Ogółem jest to kwota: 333.237,32 zł, w tym dodatki mieszkaniowe: 231.340,03 zł.



## Zobowiązania wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń.

Zobowiązania Gminy Żarów według tytułów dłużnych zgodnie ze sporządzonym na dzień 31.12.2004 r. sprawozdaniem Rb-Z wynoszą ogółem: 12.409,362 zł.

Na zobowiązania według tytułów dłużnych składają się:

a) Kredyty i pożyczki w kwocie 10.187.510 zł w tym:

- Kredyt długoterminowy inwestycyjny zaciągnięty w Banku Millennium: 8.437.510 zł
- pożyczka zaciągnięta w WSSE – Invest-Park w Wałbrzychu na spłatę zobowiązań wobec ZUS w kwocie 1.750.000 zł

b) Wymagalne zobowiązania w kwocie 2.221.852 zł w tym z tytułu:

dostaw towarów i usług: 1.920.810 zł.

Wykazane pod literą a Zobowiązania dłużne z tytułu kredytów i pożyczek, dotyczą w całości Gminy Żarów zaś w kwocie zobowiązań wymagalnych wykazanych pod literą b mieszczą się zobowiązania Zakładu Gospodarki Lokalowej w Żarowie z tytułu dostaw i usług w wysokości: 800,40 zł, pozostałe zobowiązania dotyczą jednostek budżetowych gminy.

Wskaźnik zadłużenia gminy na 31.12.2004 r. wynosi 58,3%.

W sprawozdaniu Rb-Z zobowiązania według tytułów dłużnych wykazuje się dane dotyczące poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę.

Zobowiązania Gminy z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na dzień 31.12.2004 r. wynoszą ogółem 9.672.433 zł i opisane zostały na str. 52-53 Sprawozdania o wykonaniu budżetu gminy Żarów za 2004 r.

Dla porównania zobowiązania Gminy Żarów wg tytułów dłużnych na 31 grudnia 2003 r. wyniosły ogółem: 11.256.883 zł

z tego:

z tytułu pożyczek i kredytów: 9.241.664,-

z tytułu wymagalnych zobowiązań: 2.015.219,-w tym:

z tytułu dostaw towarów i usług: 1.750.048 zł.

Jak z powyższego wynika na koniec 2004 roku nastąpił wzrost zobowiązań w stosunku do 2003 r. o kwotę ogółem: 1.152.479 zł, z tego:

- z tytułu pożyczek i kredytów o kwotę ogółem (persaldo) : 945.846 zł z tym, że o 1.750.000 zł wzrosły zobowiązania w związku z zaciągniętą pod koniec 2004 r. w WSSE pożyczką i o 804.154 zł zmniejszyły się zobowiązania z tytułu zaciągniętego w Banku Millennium kredytu inwestycyjnego,
- z tytułu wymagalnych zobowiązań o kwotę ogółem: 206.663 zł w tym z tytułu dostaw towarów i usług: 170.762 zł.

Zobowiązania Gminy Żarów z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na 31.12.2003 wyniosły 9.887.445 zł. Jak z powyższego wynika uległy obniżeniu o 215.012 zł w związku ze spłatą zobowiązań wobec:

- NFOŚiGW w Warszawie o kwotę: 195.012 zł,
- WFOŚiGW we Wrocławiu o kwotę: 20.000 zł.

Na ogólny wzrost zobowiązań w stosunku do 2003 r. duży wpływ miało nie wywiązywanie się podatników z obowiązku zapłaty należnych gminie podatków i opłat.

## Kredyty i pożyczki

Zobowiązania Gminy Żarów z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 01.01.2004 r. wyniosły ogółem: 9.241.664,02 zł z tego:

- 9.133.338,02 zł wobec Banku Millennium z tytułu zaciągniętego w latach 2000-2002 kredytu długoterminowego inwestycyjnego na budowę szkoły Gimnazjum w Żarowie,
- 108.326 zł wobec Banku Millennium z tytułu zaciągniętego w 2001 r. kredytu długoterminowego bieżącego na pokrycie wypłat wyrównania wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z podwyżką wynagrodzeń.

W marcu 2004 r. Burmistrz Miasta Żarów korzystając z upoważnień zawartych w § 14 ust1 Uchwały Rady Miejskiej w Żarowie Nr XVIII/111/2003 z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie budżetu gminy Żarów na 2004 r. zaciągnęła kredyt krótkoterminowy bieżący w kwocie 300.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru środków. Zgodnie z podpisaną z Bankiem Zachodnim WBK S.A. umową kredyt zobowiązani byliśmy spłacić do 20 grudnia 2004 roku.

9 grudnia 2004 r. po przeprowadzeniu dwu postępowań przetargowych podpisana została umowa o pożyczkę pomiędzy gminą Żarów a WSSE-„INVEST-PARK”. Pożyczka w kwocie 1.750.000 zł zaciągnięta została na okres 3 lat, oprocentowanie pożyczki naliczane będzie według stopy procentowej odpowiadającej stawce 1M WIBOR powiększonej o marżę w wysokości 0,75%. Spłata odsetek i rat pożyczki rozpocznie się od 10 stycznia 2005 roku.

W 2004 r. dokonano spłaty rat kredytów w kwocie łącznej: 1.104.154,02 zł z tego:

- 695.828,02 zł z tytułu kredytu długoterminowego inwestycyjnego,
- 108.326 zł z tytułu kredytu długoterminowego bieżącego,
- 300.000 zł z tytułu kredytu krótkoterminowego bieżącego.

Zobowiązania Gminy Żarów z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2004 r. wynoszą ogółem: 10.187.510 zł z tego:

- 8.437.510 zł z tytułu kredytu długoterminowego inwestycyjnego,
- 1.750.000 zł z tytułu pożyczki długoterminowej bieżącej.

Koszty obsługi kredytów ( odsetki ) na dzień 31.12.2004 r. wyniosły ogółem:  
579.231 zł w tym:

- odsetki od kredytu długoterminowego inwestycyjnego: 543.663,82 zł
- odsetki od kredytu krótkoterminowego i długoterminowego bieżącego:  
35.567,18 zł

## Nadwyżka – Deficyt budżetu Gminy Żarów

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie budżetu gminy Żarów na 2004 rok dochody gminy Żarów uchwalono w kwocie 23.221.148 zł zaś wydatki w kwocie 22.541.985 zł. Nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 679.163 zł przeznaczono na spłatę przypadających w 2004 roku rat kredytu długoterminowego inwestycyjnego. W trakcie roku budżetowego uchwałami organu stanowiącego zmieniano wysokość planowanych dochodów i wydatków, podjęto też uchwałę o zaciągnięciu pożyczki w kwocie 1.750.000 zł w celu spłaty zaległych zobowiązań gminnych jednostek organizacyjnych, wobec ZUS-Wałbrzych.

Ostatecznie gmina Żarów rok budżetowy 2004 zamknęła deficytem w kwocie: 927.966 zł przy planowanym 945.845 zł (Zrealizowane na 31.12.2004 roku dochody w kwocie 21.283.180 zł pomniejszone o zrealizowane na 31.12.2004 r. wydatki w kwocie 22.211.146 zł dają kwotę: -927.966 zł).

Nadwyżkę/deficyt budżetu gminy ustala się w następujący sposób:

Zrealizowane dochody budżetu na 31.12.2004: 21.283.180 zł pomniejszamy o wysokość spłaconych w danym roku budżetowym rat pożyczek i kredytów w kwocie ogółem: 1.104.154 zł oraz o wysokość zwróconych do budżetu wojewody niesłusznie pobranych dochodów w kwocie 94 zł, co daje kwotę: 20.178.932 zł.

Następnie do pozostających do dyspozycji dochodów w wysokości 20.178.932 zł dodajemy przychody z tytułu zaciągniętych w danym roku budżetowym pożyczek i kredytów w kwocie 2.050.000 zł (w tym: 1.750.000 pożyczka oraz 300.000 kredyt obrotowy bieżący) oraz wolne środki z lat ubiegłych w kwocie ogółem: 74.368 zł co daje kwotę 22.303.300 zł. Od kwoty dochodów i przychodów ogółem: 22.303.300 zł odejmujemy kwotę poniesionych w danym roku budżetowym wydatków i jest to: 22.211.146 zł. Różnica w kwocie 92.154 zł wynikająca z obliczeń stanowi wolne środki gminy Żarów na 31 grudnia 2004 r. które pozostają do dyspozycji organu stanowiącego na 2005 rok.

INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG. DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW  
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2004 R.

L.p.	Dz.	Rozdz.	§ §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2004 rok	Plan po zmianach na 31.12.2004 r (7+8=9)	Należności na 31.12.2004 r.	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% wykonania na 31.12.2004 r.	Należności wymagalne	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków udzielonych ulg umorzeń i odroczeń
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600			<b>Transport i Łączność</b>	-	170 800,00	-	-	0,0%	-	-	-
		60016		Drogi publiczne gminne	-	170 800,00	-	-	0,0%	-	-	-
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	-	170 800,00	-	-	0,0%	-	-	-
2.	700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	5 252 289,00	7 257 562,00	5 303 049,00	5 439 081,43	74,9%	49 891,00	185 924,00	-
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 092 289,00	7 257 562,00	5 303 049,00	5 439 081,43	74,9%	49 891,00	185 924,00	-
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 000,00	60 000,00	35 879,00	31 588,84	52,6%	4 302,00	12,00	-
			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	80 000,00	80 000,00	98 268,00	96 155,71	120,2%	2 116,00	4,00	-
			0760	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	-	65,00	64,00	64,24	98,8%	-	-	-
			0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3 952 289,00	7 107 397,00	5 158 762,00	5 301 197,47	74,6%	43 473,00	185 908,00	-
			0920	Pozostałe odsetki	-	10 100,00	10 076,00	10 075,17	99,8%	-	-	-
		70095		Pozostała działalność	1 160 000,00	-	-	-	0,0%	-	-	-
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 160 000,00	-	-	-	0,0%	-	-	-
3.	710			<b>Działalność usługowa</b>	36 300,00	36 300,00	30 661,00	30 660,82	84,5%	-	-	-
		71035		Cmentarze	36 300,00	36 300,00	30 661,00	30 660,82	84,5%	-	-	-
			0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	29 361,00	29 360,82	83,9%	-	-	-

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,0%	-	-	-
<b>4.</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>118 345,00</b>	<b>152 167,00</b>	<b>148 132,00</b>	<b>140 110,72</b>	<b>92,1%</b>	<b>8 021,00</b>	-	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 845,00	90 845,00	90 845,00	90 845,00	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	90 845,00	90 845,00	90 845,00	90 845,00	100,0%	-	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 500,00	59 672,00	55 618,00	47 645,72	79,8%	7 972,00	-	-
		0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od ludności	-	7 200,00	7 187,00	1 042,89	14,5%	6 145,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	24 100,00	27 442,00	27 441,70	113,9%	-	-	-
		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	25 000,00	25 000,00	17 552,00	15 724,58	62,9%	1 827,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	72,00	72,00	71,91	99,9%	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%	-	-	-
		2930	Wpływy z wpłat jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	-	2 300,00	2 365,00	2 364,64	102,8%	-	-	-
	75095		Pozostała działalność	-	1 650,00	1 669,00	1 620,00	98,2%	49,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	-	150,00	220,00	220,00	146,7%	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 500,00	1 449,00	1 400,00	93,3%	49,00	-	-
<b>5.</b>	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 991,00</b>	<b>20 982,00</b>	<b>20 842,00</b>	<b>20 842,00</b>	<b>99,3%</b>	-	-	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 991,00	1 991,00	1 991,00	1 991,00	100,0%	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 991,00	1 991,00	1 991,00	1 991,00	100,0%	-	-	-
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	18 991,00	18 851,00	18 851,00	99,3%	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	18 991,00	18 851,00	18 851,00	99,3%	-	-	-
<b>6.</b>	<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0%</b>	-	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	500,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0%	-	-	-
<b>7.</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,0%</b>	-	-	-
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	700,00	700,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	100,0%	-	-	-
<b>8.</b>	<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>10 022 479,00</b>	<b>10 283 812,00</b>	<b>10 230 162,00</b>	<b>7 590 544,24</b>	<b>73,8%</b>	<b>2 653 629,00</b>	<b>14 414,00</b>	<b>813 786,00</b>
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	30 300,00	63 899,00	28 706,47	94,7%	35 529,00	337,00	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	63 525,00	28 332,79	94,4%	35 529,00	337,00	-
		0910	Odsetki od nietewrminopwyc wpłat z tytułu podatków i opłat	-	300,00	374,00	373,68	124,6%	-	-	-
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, oraz podatków i opłat lokalnych	7 356 828,00	7 480 101,00	7 680 188,00	5 075 731,32	67,9%	2 618 100,00	13 643,00	813 786,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 315 128,00	6 315 128,00	6 433 165,00	3 961 794,91	62,7%	2 477 583,00	6 213,00	777 743,00
		0320	Podatek rolny	767 800,00	767 800,00	794 962,00	710 285,12	92,5%	86 695,00	2 018,00	5 838,00
		0330	Podatek leśny	10 300,00	10 300,00	9 904,00	9 833,90	95,5%	79,00	9,00	-
		0340	Podatek od środków transportowych	86 100,00	86 100,00	99 108,00	59 535,82	69,1%	39 572,00	-	30 205,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	19 000,00	19 000,00	12 558,00	12 558,29	66,1%	-	-	-
		0370	Podatek od posiadania psów	7 500,00	7 500,00	4 806,00	3 433,60	45,8%	1 372,00	-	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	50 000,00	43 114,00	43 114,30	86,2%	-	-	-
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	11 000,00	11 000,00	19 330,00	19 330,00	175,7%	-	-	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	138 500,00	173 359,00	173 673,96	125,4%	5 088,00	5 403,00	-
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	-	-	7 711,00	-	0,0%	7 711,00	-	-
		0910	Odsetki od nietewrminopwyc wpłat z tytułu podatków i opłat	-	42 759,00	49 979,00	49 979,42	116,9%	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	3 935,00	4 113,00	4 113,00	104,5%	-	-	-
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	28 079,00	28 079,00	28 079,00	100,0%	-	-	-
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	542 700,00	582 960,00	397 277,00	397 277,29	68,1%	-	-	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	29 861,00	29 861,20	85,3%	-	-	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	400 000,00	214 410,00	214 410,12	53,6%	-	-	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	107 700,00	143 950,00	147 064,00	147 064,12	102,2%	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	4 000,00	5 932,00	5 932,38	148,3%	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	10,00	10,00	9,47	94,7%	-	-	-
		75619	Wpływy z różnych rozliczeń	3 000,00	500,00	- 1 482,00	- 1 481,84	-296,4%	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	500,00	- 1 482,00	- 1 481,84	-296,4%	-	-	-
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 089 951,00	2 189 951,00	2 090 280,00	2 090 311,00	95,5%	-	434,00	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 933 530,00	1 933 530,00	1 888 226,00	1 888 257,00	97,7%	-	31,00	-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	156 421,00	256 421,00	202 054,00	202 054,00	78,8%	-	403,00	-
<b>9.</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 414 211,00</b>	<b>5 676 999,00</b>	<b>5 675 358,00</b>	<b>5 675 358,23</b>	<b>100,0%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 535 228,00	4 682 792,00	4 682 792,00	4 682 792,00	100,0%	-	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 535 228,00	4 682 792,00	4 682 792,00	4 682 792,00	100,0%	-	-	-
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	878 983,00	70 839,00	70 839,00	70 839,00	100,0%	-	-	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		70 839,00	70 839,00	70 839,00	100,0%	-	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	878 983,00	-	-	-	0,0%	-	-	-
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	-	44 385,00	44 385,00	44 385,00	100,0%	-	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	44 385,00	44 385,00	44 385,00	100,0%	-	-	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	-	878 983,00	878 983,00	878 983,00	100,0%	-	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	878 983,00	878 983,00	878 983,00	100,0%	-	-	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	-	1 641,00	1 640,77	0,0%	-	-	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-	-	637,00	636,67	0,0%	-	-	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-	324,00	323,99	0,0%	-	-	-
		0360	Podatek od spadków i darowizn	-	-	483,00	483,53	0,0%	-	-	-
		0910	Odsetki od nietewminopwycy wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	197,00	196,58	0,0%	-	-	-
<b>10.</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>194 075,00</b>	<b>201 832,00</b>	<b>183 124,00</b>	<b>179 608,07</b>	<b>89,0%</b>	<b>3 516,00</b>	-	-
	80101		Szkoły podstawowe	300,00	5 867,00	7 502,00	7 502,54	127,9%	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	680,00	2 446,00	2 446,75	359,8%	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	5 187,00	5 056,00	5 055,79	97,5%	-	-	-
	80104		Przedszkola	160 875,00	160 875,00	144 192,00	140 676,00	87,4%	3 516,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	160 875,00	160 875,00	144 192,00	140 676,00	87,4%	3 516,00	-	-
	80110		Gimnazja	32 900,00	32 900,00	29 240,00	29 239,53	88,9%	-	-	-
		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	11 000,00	11 000,00	5 875,00	5 874,80	53,4%	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 900,00	21 900,00	23 365,00	23 364,73	106,7%	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	-	2 190,00	2 190,00	2 190,00	100,0%	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	2 190,00	2 190,00	2 190,00	100,0%	-	-	-
<b>11.</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>974 358,00</b>	<b>1 848 213,00</b>	<b>1 861 665,00</b>	<b>1 861 083,21</b>	<b>100,7%</b>	-	-	-
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	-	1 290 380,00	1 290 379,00	1 290 379,10	100,0%	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	1 279 380,00	1 279 379,00	1 279 379,10	100,0%	-	-	-
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0%	-	-	-

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19 000,00	-	-	-	0,0%	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000,00	-	-	-	0,0%	-	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	-	16 600,00	16 600,00	16 600,00	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	-	16 600,00	16 600,00	16 600,00	100,0%	-	-	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	598 000,00	353 000,00	352 775,00	352 774,93	99,9%	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	598 000,00	258 000,00	257 775,00	257 774,93	99,9%	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,0%	-	-	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	55 718,00	-	-	-	0,0%	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 718,00	-	-	-	0,0%	-	-	-
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	59 000,00	5 233,00	5 364,00	5 364,40	102,5%	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 000,00	5 233,00	5 233,00	5 233,00	100,0%	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	131,00	131,40	0,0%	-	-	-
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	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	165 000,00	61 102,00	61 102,00	61 102,00	100,0%	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	103 898,00	103 898,00	103 898,00	100,0%	-	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	5 000,00	4 790,00	4 396,01	87,9%	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-	-	-	0,0%	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	-	5 000,00	4 790,00	4 396,01	87,9%	-	-	-
	85295		Pozostała działalność	72 640,00	13 000,00	26 757,00	26 568,77	204,4%	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 640,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0%	-	-	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	-	-	13 757,00	13 568,77	0,0%	-	-	-
<b>12.</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>28 900,00</b>	<b>126 048,00</b>	<b>124 211,00</b>	<b>124 211,31</b>	<b>98,5%</b>	-	-	-

		90011			-	-	-	-	0,0%	-	-	-
		0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od ludności		-	-	-	-	0,0%	-	-	-
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		-	60 638,00	60 638,00	60 638,00	100,0%	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		-	60 638,00	60 638,00	60 638,00	100,0%	-	-	-
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		3 000,00	3 000,00	2 523,00	2 523,29	84,1%	-	-	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		3 000,00	3 000,00	2 523,00	2 523,29	84,1%	-	-	-
		90095	Pozostała działalność		25 900,00	62 410,00	61 050,00	61 050,02	97,8%	-	-	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł		25 900,00	61 900,00	60 545,00	60 544,92	97,8%	-	-	-
		0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od ludności		-	510,00	505,00	505,10	99,0%	-	-	-
<b>13.</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 000,00</b>	<b>20 060,00</b>	<b>21 400,00</b>	<b>20 480,00</b>	<b>102,1%</b>	<b>920,00</b>	-	-
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 000,00	2 000,00	3 340,00	2 420,00	121,0%	920,00	-	-
		0830	Wpływy z usług		2 000,00	2 000,00	3 340,00	2 420,00	121,0%	920,00	-	-
		92116	Biblioteki		-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%	-	-	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%	-	-	-
		92120	Ochrona i konserwacja zabytków		-	11 060,00	11 060,00	11 060,00	100,0%	-	-	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł		-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	-	-	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		-	1 060,00	1 060,00	1 060,00	100,0%	-	-	-
		92195	Pozostała działalność		-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%	-	-	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł		-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%	-	-	-
<b>14.</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>1 175 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>80,0%</b>	-	-	-
		92695	Pozostała działalność		1 175 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	80,0%	-	-	-
		6090	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.		-	250 000,00	200 000,00	200 000,00	80,0%	-	-	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł		1 175 000,00	-	-	-	0,0%	-	-	-
<b>OGÓŁEM DOCHODY GMINY WG ŹRÓDEŁ</b>					<b>23 221 148,00</b>	<b>26 045 975,00</b>	<b>23 799 804,00</b>	<b>21 283 180,03</b>	<b>81,7%</b>	<b>2 715 977,00</b>	<b>200 338,00</b>	<b>813 786,00</b>

INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG. DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW  
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2004 R.

L.p.	Dz.	Rozdz.	§ §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2004 rok	Plan po zmianach na 31.12.2004 r	Wykonanie na 31.12.2004 r	% wykonania (8:7=9)	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>44 867,00</b>	<b>44 867,00</b>	<b>16 928,49</b>	<b>37,7%</b>	-	-
		01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	270,00	1,4%	-	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	270,00	2,7%	-	-
			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	-	0,0%	-	-
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	10 000,00	8 000,00	-	0,0%	-	-
			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	-	0,0%	-	-
		01030		Izby rolnicze	14 867,00	16 867,00	16 658,49	98,8%	-	-
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 867,00	16 867,00	16 658,49	98,8%	-	-
<b>2.</b>	<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>262 000,00</b>	<b>588 700,00</b>	<b>464 199,40</b>	<b>78,9%</b>	<b>125 251,00</b>	<b>91 950,00</b>
		40002		Dostarczanie wody	260 000,00	586 700,00	464 199,40	79,1%	125 251,00	91 950,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	586 700,00	464 199,40	79,1%	125 251,00	91 950,00
		40003		Dostarczanie energii elektrycznej	2 000,00	2 000,00	-	0,0%	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	-	0,0%	-	-
<b>3.</b>	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 814 170,00</b>	<b>2 090 470,00</b>	<b>1 470 836,97</b>	<b>70,4%</b>	<b>1 962 230,00</b>	<b>309 924,00</b>
		60004		Lokalny transport zbiorowy	245 370,00	283 142,00	193 142,00	68,2%	-	-
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	178 870,00	283 142,00	193 142,00	68,2%	-	-
			6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	66 500,00	-	-	0,0%	-	-
		60016		Drogi publiczne gminne	1 218 000,00	1 649 528,00	1 237 411,69	75,0%	1 655 935,00	195 994,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	388,62	4,9%	-	-
			4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	262 628,00	168 109,32	64,0%	155 655,00	15 799,00
			4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	21 307,24	38,7%	5 445,00	4 821,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 118 000,00	1 323 900,00	1 047 606,51	79,1%	1 494 835,00	175 374,00
		60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	7 000,00	6 482,86	92,6%	-	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-	-	0,0%	-	-
			4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	7 000,00	6 482,86	92,6%	-	-
		60095		Pozostała działalność	800,00	800,00	-	0,0%	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	-	0,0%	-	-
		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000,00	150 000,00	33 800,42	22,5%	306 295,00	113 930,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	150 000,00	33 800,42	22,5%	306 295,00	113 930,00
<b>4.</b>	<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>10 000,00</b>	-	-	<b>0,0%</b>	-	-
		63095	Pozostała działalność	10 000,00	-	-	0,0%	-	-
		4300	Zakupy usług pozostałych	10 000,00	-	-	0,0%	-	-
<b>5.</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>226 959,00</b>	<b>1 477 759,00</b>	<b>1 391 840,36</b>	<b>94,2%</b>	<b>99 530,00</b>	<b>3 516,00</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 959,00	1 445 069,00	1 366 948,73	94,6%	99 530,00	3 516,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	-	-	0,0%	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	211 959,00	267 469,00	233 188,46	87,2%	96 177,00	3 516,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 177 600,00	1 133 760,27	96,3%	3 353,00	-
		70095	Pozostała działalność	-	32 690,00	24 891,63	76,1%	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	17 690,00	10 658,00	60,2%	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	15 000,00	14 233,63	94,9%	-	-
<b>6.</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>394 431,00</b>	<b>384 431,00</b>	<b>153 418,29</b>	<b>39,9%</b>	<b>173 834,00</b>	<b>74 222,00</b>
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	240 000,00	104 177,82	43,4%	105 643,00	56 124,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	240 000,00	104 177,82	43,4%	105 643,00	56 124,00
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	82 431,00	82 431,00	17 002,14	20,6%	31 006,00	13 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 431,00	82 431,00	17 002,14	20,6%	31 006,00	13 470,00
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	20 000,00	-	0,0%	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	-	0,0%	-	-
		71035	Cmentarze	42 000,00	42 000,00	32 238,33	76,8%	37 185,00	4 628,00
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	258,94	37,0%	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	41 300,00	41 300,00	31 979,39	77,4%	37 185,00	4 628,00
<b>7.</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 509 788,00</b>	<b>2 607 688,00</b>	<b>2 496 629,74</b>	<b>95,7%</b>	<b>376 285,00</b>	<b>39 914,00</b>
		75011	Urzędy wojewódzkie	209 122,00	226 822,00	207 216,50	91,4%	20 718,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 681,00	148 108,00	142 408,09	96,2%	3 047,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 693,00	14 993,00	10 049,95	67,0%	6 635,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 162,00	36 162,00	34 331,22	94,9%	9 928,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 436,00	3 436,00	2 519,75	73,3%	1 108,00	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 320,00	1 320,00	889,38	67,4%	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	4 858,00	3 758,23	77,4%	-	-
		4260	Zakup energii	9 370,00	9 370,00	8 401,69	89,7%	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	785,00	-	-	0,0%	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 075,00	4 400,00	684,11	15,5%	-	-
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 500,00	4 175,00	4 174,08	100,0%	-	-
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 000,00	101 800,00	101 682,02	99,9%	7 455,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 200,00	89 930,00	89 903,94	100,0%	7 455,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 670,00	4 665,40	99,9%	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 700,00	3 686,50	99,6%	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	2 500,00	2 426,47	97,1%	-	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	800,00	799,71	100,0%	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	200,00	200,00	100,0%	-	-
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 051 066,00	2 152 466,00	2 094 667,23	97,3%	342 087,00	36 417,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 650,00	1 850,00	1 805,31	97,6%	935,00	275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 338,00	1 127 118,00	1 126 835,55	100,0%	24 126,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 902,00	84 602,00	84 408,21	99,8%	70 868,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 504,00	198 329,00	179 326,69	90,4%	114 838,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 172,00	28 452,00	28 329,66	99,6%	7 997,00	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 976,00	6 076,00	6 014,11	99,0%	-	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 958,00	214 084,00	211 699,49	98,9%	31 136,00	-
		4260	Zakup energii	77 250,00	49 450,00	49 394,59	99,9%	32 757,00	19 189,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 103,00	66 377,00	66 376,95	100,0%	9 913,00	3 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 199,00	252 149,00	252 141,20	100,0%	49 490,00	13 303,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	19 100,00	19 049,99	99,7%	27,00	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	4 450,00	4 020,74	90,4%	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	9 014,00	8 664,00	8 662,78	100,0%	-	-
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 300,00	24 465,00	24 464,77	100,0%	-	-
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	18 000,00	17 886,08	99,4%	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 700,00	14 300,00	14 251,11	99,7%	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	-	0,0%	-	-
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	20 000,00	20 000,00	309,00	1,5%	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	309,00	1,5%	-	-
	75095		Pozostała działalność	131 600,00	106 600,00	92 754,99	87,0%	6 025,00	3 497,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	34 500,00	34 269,11	99,3%	1 497,00	1 497,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 100,00	59 100,00	58 419,88	98,8%	4 528,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	13 000,00	66,00	0,5%	-	-
<b>8.</b>	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 991,00</b>	<b>20 982,00</b>	<b>20 842,00</b>	<b>99,3%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 991,00	1 991,00	1 991,00	100,0%	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	991,00	991,00	991,00	100,0%	-	-
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	18 991,00	18 851,00	99,3%	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	12 320,00	12 180,00	98,9%	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	233,00	233,03	100,0%	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 528,00	2 528,31	100,0%	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3 910,00	3 909,66	100,0%	-	-
<b>9.</b>	<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>500,00</b>	<b>83,3%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	500,00	83,3%	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	500,00	83,3%	-	-
<b>10.</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200 600,00</b>	<b>213 610,00</b>	<b>177 768,91</b>	<b>83,2%</b>	<b>16 849,00</b>	<b>11 951,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	-	8 810,00	7 008,00	79,5%	-	-
		2950	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	-	8 810,00	7 008,00	79,5%	-	-
	75405		Komendy powiatowe Policji	-	-	-	0,0%	-	-
		2950	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	-	-	-	0,0%	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	198 400,00	202 600,00	170 030,86	83,9%	16 849,00	11 951,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	15 000,00	14 492,50	96,6%	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	-	-	0,0%	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 600,00	33 350,00	26 741,40	80,2%	-	-
		4260	Zakup energii	43 800,00	40 800,00	20 543,56	50,4%	1 138,00	907,00
		4580	Pozostałe odsetki	-	50,00	48,75	97,5%	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 400,00	146,34	10,5%	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	31 400,00	-	-	0,0%	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	34 400,00	33 719,73	98,0%	7 389,00	2 722,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	9 600,00	8 197,00	85,4%	8 322,00	8 322,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	7 384,04	92,3%	-	-

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	60 000,00	58 757,54	97,9%	-	-
		75414	Obrona cywilna	2 200,00	2 200,00	730,05	33,2%	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	730,05	33,2%	-	-
11.	756		<b>Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>54 700,00</b>	<b>40 700,00</b>	<b>31 044,20</b>	<b>76,3%</b>	<b>1 802,00</b>	<b>-</b>
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	54 700,00	40 700,00	31 044,20	76,3%	1 802,00	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	47 000,00	33 000,00	27 705,22	84,0%	1 802,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	7 700,00	3 338,98	43,4%	-	-
12.	757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>547 000,00</b>	<b>1 159 000,00</b>	<b>963 170,10</b>	<b>83,1%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700,00	580 000,00	579 231,29	99,9%	-	-
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	700,00	580 000,00	579 231,29	99,9%	-	-
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	546 300,00	579 000,00	383 938,81	66,3%	-	-
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	546 300,00	579 000,00	383 938,81	66,3%	-	-
13.	758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	-	-	0,0%	-	-
		4810	Rezerwy	50 000,00	-	-	0,0%	-	-
14.	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 725 083,00</b>	<b>10 916 134,00</b>	<b>9 175 149,90</b>	<b>84,1%</b>	<b>2 545 094,00</b>	<b>368 678,00</b>
		80101	Szkoły podstawowe	7 844 592,00	6 316 220,00	5 474 993,01	86,7%	1 179 098,00	135 757,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	-	79 181,00	79 200,00	100,0%	-	-
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 028,00	118 824,00	114 785,14	96,6%	1 845,00	73,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	-	5 187,00	5 055,79	97,5%	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 411 519,00	3 006 131,00	2 891 573,49	96,2%	165 285,00	64 333,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 823,00	243 390,00	228 106,88	93,7%	165 177,00	9 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746 771,00	809 560,00	339 480,26	41,9%	621 476,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 037,00	78 084,00	41 344,87	52,9%	103 804,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 784,00	111 761,00	78 386,43	70,1%	16 183,00	14 533,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 354,00	9 421,00	6 232,55	66,2%	1 847,00	977,00
		4260	Zakup energii	135 184,00	211 470,00	142 083,91	67,2%	59 835,00	30 994,00
		4270	Zakup usług remontowych	154 800,00	92 538,00	30 131,60	32,6%	17 655,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 234,00	79 194,00	55 757,08	70,4%	20 507,00	7 841,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 124,00	4 271,00	3 188,20	74,6%	171,00	156,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	1 900,00	1 346,90	70,9%	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 939,00	16 536,00	10 209,79	61,7%	5 313,00	3 148,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	131 995,00	135 854,00	135 854,00	100,0%	-	-
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	93 518,00	93 196,15	99,7%	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	6 000,00	5 712,44	95,2%	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 752 000,00	1 213 400,00	1 213 347,53	100,0%	-	-
		80104	Przedszkola	949 090,00	1 153 647,00	895 622,58	77,6%	388 136,00	150 824,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 992,00	15 964,00	13 662,76	85,6%	175,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 629,00	638 856,00	619 042,29	96,9%	15 026,00	3 123,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 535,00	54 181,00	53 102,91	98,0%	38 345,00	956,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	142 762,00	180 532,00	67 192,38	37,2%	162 397,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 634,00	14 634,00	10 240,70	70,0%	18 476,00	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 538,00	12 538,00	12 537,82	100,0%	-	-
		4220	Zakup środków żywności	76 230,00	76 230,00	49 093,46	64,4%	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 503,00	4 468,00	3 621,37	81,1%	312,00	-
		4260	Zakup energii	62 438,00	106 258,00	17 401,39	16,4%	153 350,00	146 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 176,00	18 076,00	18 068,40	100,0%	47,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	835,00	835,00	584,10	70,0%	8,00	-
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 818,00	30 915,00	30 915,00	100,0%	-	-
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	60,00	60,00	100,0%	-	-
		4580	Pozostałe odsetki	-	100,00	100,00	100,0%	-	-
	80110		Gimnazja	2 592 300,00	2 835 321,00	2 297 359,22	81,0%	913 011,00	78 898,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 180,00	7 411,00	5 846,19	78,9%	214,00	214,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 598 720,00	1 694 720,00	1 610 173,04	95,0%	151 688,00	43 080,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 200,00	132 700,00	131 270,58	98,9%	117 836,00	9 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	509 200,00	289 200,00	97 431,53	33,7%	412 681,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 300,00	35 300,00	14 637,60	41,5%	61 902,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 200,00	155 837,00	106 218,66	68,2%	11 208,00	9 837,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 400,00	16 112,00	12 702,93	78,8%	4 263,00	4 263,00
		4260	Zakup energii	147 000,00	223 053,00	49 576,18	22,2%	139 369,00	8 035,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,0%	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	34 900,00	50 788,00	45 941,07	90,5%	13 732,00	3 430,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 420,00	2 746,20	62,1%	118,00	89,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	600,00	334,72	55,8%	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	2 449,28	94,2%	-	-
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	83 400,00	82 980,00	82 980,00	100,0%	-	-
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	80 350,00	79 687,10	99,2%	-	-
		4580	Pozostałe odsetki	-	22 400,00	20 957,28	93,6%	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	33 750,00	31 306,86	92,8%	-	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	230 508,00	341 923,00	254 752,67	74,5%	49 605,00	1 078,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 088,00	336 803,00	253 228,57	75,2%	47 450,00	1 078,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 420,00	5 120,00	1 524,10	29,8%	2 155,00	-
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	73 371,00	175 841,00	164 976,52	93,8%	13 123,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 543,00	45 743,00	45 324,97	99,1%	4 503,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 755,00	17 255,00	17 255,00	100,0%	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 352,00	21 352,00	13 692,34	64,1%	7 936,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	721,00	4 521,00	2 635,23	58,3%	684,00	-
		4260	Zakup energii	-	700,00	610,70	87,2%	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4 600,00	4 565,66	99,3%	-	-
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	1 800,00	1 744,30	96,9%	-	-
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	73 970,00	73 561,67	99,4%	-	-
		4580	Pozostałe odsetki	-	2 500,00	2 362,75	94,5%	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	3 400,00	3 223,90	94,8%	-	-
	80146		Dokształcanie nauczycieli	26 192,00	42 427,00	38 570,90	90,9%	2 121,00	2 121,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 192,00	42 427,00	38 570,90	90,9%	2 121,00	2 121,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	-	-	0,0%	-	-
	80195		Pozostała działalność	9 030,00	50 755,00	48 875,00	96,3%	-	-
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 030,00	12 805,00	10 925,00	85,3%	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 190,00	2 190,00	100,0%	-	-
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	35 760,00	35 760,00	100,0%	-	-
15.	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>131 700,00</b>	<b>167 950,00</b>	<b>129 746,08</b>	<b>77,3%</b>	<b>2 414,00</b>	<b>-</b>



	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 700,00	143 950,00	106 746,08	74,2%	2 414,00	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	14 700,00	8 659,60	58,9%	77,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	560,00	316,82	56,6%	204,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	120,00	14,60	12,2%	17,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	18 720,00	16 382,67	87,5%	1 698,00	-
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	3 303,37	33,0%	14,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	53 400,00	83 450,00	61 962,87	74,3%	404,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	1 400,00	1 106,15	79,0%	-	-
	85195		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	23 000,00	95,8%	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00	24 000,00	23 000,00	95,8%	-	-
<b>16.</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 739 471,00</b>	<b>2 635 626,00</b>	<b>2 536 488,28</b>	<b>96,2%</b>	<b>352 811,00</b>	<b>301 171,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	1 290 380,00	1 290 379,03	100,0%	4 857,00	-
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	60,00	59,76	99,6%	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	1 221 115,00	1 221 114,90	100,0%	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	13 960,00	13 960,00	100,0%	394,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	0,0%	1 179,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	27 796,00	27 796,00	100,0%	3 249,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	454,00	454,00	100,0%	35,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	9 349,00	9 349,00	100,0%	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5 900,00	5 900,00	100,0%	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	50,00	49,69	99,4%	-	-
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	696,00	695,68	100,0%	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	11 000,00	11 000,00	100,0%	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 000,00	16 600,00	16 600,00	100,0%	100,00	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	16 600,00	16 600,00	100,0%	100,00	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	830 000,00	460 085,00	423 725,94	92,1%	6 552,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	750 000,00	444 071,00	407 712,31	91,8%	6 552,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	16 014,00	16 013,63	100,0%	-	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	499 851,00	452 493,00	409 923,89	90,6%	301 171,00	301 171,00
		3110	Świadczenia społeczne	499 851,00	452 493,00	409 923,89	90,6%	301 171,00	301 171,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	40 000,00	5 233,00	5 232,60	100,0%	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	5 233,00	5 232,60	100,0%	-	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	318 000,00	345 100,00	337 269,56	97,7%	34 223,00	-
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	100,0%	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 840,00	229 660,00	228 116,78	99,3%	7 046,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 527,00	24 827,00	24 789,98	99,9%	18 952,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 518,00	45 598,00	45 568,58	99,9%	7 079,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	6 120,00	6 085,48	99,4%	990,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 725,00	7 633,00	4 427,02	58,0%	-	-
		4260	Zakup energii	5 993,00	5 993,00	3 519,37	58,7%	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	300,00	96,38	32,1%	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 980,00	17 563,00	17 398,27	99,1%	94,00	-

		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	234,00	78,0%	-	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	120,00	119,08	99,2%	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	80,00	72,00	90,0%	-	-
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 917,00	6 206,00	6 142,87	99,0%	62,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	-	100,00	99,75	99,8%	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 620,00	30 620,00	25 671,01	83,8%	2 593,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 375,00	20 375,00	19 333,70	94,9%	353,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 446,00	1 446,00	1 316,54	91,0%	1 629,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 870,00	3 870,00	3 506,71	90,6%	571,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,00	77,00	32,26	41,9%	40,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 790,00	2 790,00	-	0,0%	-	-
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 062,00	2 062,00	1 481,80	71,9%	-	-
	85295		Pozostała działalność	2 000,00	35 115,00	27 686,25	78,8%	3 315,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	13 000,00	13 000,00	100,0%	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	14 900,00	11 511,13	77,3%	1 930,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 650,00	1 029,49	38,8%	1 217,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	365,00	142,27	39,0%	168,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 600,00	1 463,36	91,5%	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 600,00	540,00	20,8%	-	-
<b>17.</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>151 622,00</b>	<b>229 342,00</b>	<b>155 183,32</b>	<b>67,7%</b>	<b>52 623,00</b>	<b>8 451,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	151 102,00	228 062,00	153 903,32	67,5%	52 623,00	8 451,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 202,00	2 452,00	1 725,52	70,4%	169,00	169,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 032,00	120 022,00	107 368,29	89,5%	5 696,00	3 814,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 376,00	11 546,00	8 986,32	77,8%	4 988,00	586,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 314,00	40 024,00	9 532,12	23,8%	28 833,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 222,00	5 772,00	724,15	12,5%	4 893,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 158,00	23 118,00	13 636,35	59,0%	3 548,00	1 908,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	680,00	680,00	191,80	28,2%	-	-
		4260	Zakup energii	9 785,00	12 605,00	4 065,59	32,3%	3 775,00	1 253,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 150,00	6 660,00	2 490,18	37,4%	721,00	721,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 183,00	5 183,00	5 183,00	100,0%	-	-
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	520,00	1 280,00	1 280,00	100,0%	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	520,00	1 280,00	1 280,00	100,0%	-	-
<b>18.</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 717 965,00</b>	<b>2 469 710,00</b>	<b>1 482 638,86</b>	<b>60,0%</b>	<b>1 839 114,00</b>	<b>717 747,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 100,00	1 731 800,00	1 086 537,48	62,7%	1 607 490,00	561 079,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 100,00	398 100,00	397 673,49	99,9%	131 496,00	77 997,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	100,00	83,00	83,0%	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	-	0,0%	-	-
		4580	Pozostałe odsetki	-	11 000,00	5 154,24	46,9%	-	-
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	25 000,00	-	0,0%	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	1 287 600,00	683 626,75	53,1%	1 475 994,00	483 082,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	83 629,00	83 629,00	43 479,66	52,0%	42 314,00	32 592,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	-	0,0%	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 667,00	3 667,00	-	0,0%	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	76 962,00	76 962,00	43 479,66	56,5%	42 314,00	32 592,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	16 361,00	2 233,27	13,6%	8 330,00	8 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	561,00	233,35	41,6%	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	-	0,0%	-	-

		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	1 999,92	13,3%	8 330,00	8 330,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 000,00	433 988,00	250 766,55	57,8%	174 322,00	115 464,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	343 138,00	188 428,69	54,9%	144 354,00	103 385,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	9 152,79	91,5%	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	75 000,00	52 335,07	69,8%	25 670,00	9 781,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	-	0,0%	4 298,00	2 298,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	850,00	850,00	100,0%	-	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	3 000,00	2 358,21	78,6%	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 358,21	78,6%	-	-
	90095		Pozostała działalność	245 236,00	200 932,00	97 263,69	48,4%	6 658,00	282,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	1 150,00	384,43	33,4%	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 416,00	124 416,00	63 579,05	51,1%	1 033,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 075,00	-	-	0,0%	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 259,00	23 259,00	6 844,65	29,4%	993,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 307,00	3 307,00	495,05	15,0%	426,00	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 168,00	2 168,00	1 038,03	47,9%	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 000,00	13 822,80	60,1%	-	-
		4260	Zakup energii	20 000,00	9 000,00	1 794,86	19,9%	1 282,00	282,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 075,00	-	0,0%	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 752,38	95,0%	-	-
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 361,00	4 187,00	4 186,92	100,0%	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	370,00	365,52	98,8%	2 924,00	-
<b>19.</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>694 121,00</b>	<b>793 134,00</b>	<b>577 142,94</b>	<b>72,8%</b>	<b>4 610,00</b>	<b>3 213,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	512 221,00	561 599,00	385 042,07	68,6%	4 610,00	3 213,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	341 821,00	414 199,00	332 135,00	80,2%	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	1 504,50	45,6%	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	37 500,00	10 362,35	27,6%	-	-
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	14 661,36	41,9%	285,00	285,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	30 000,00	6 439,24	21,5%	29,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	21 600,00	19 939,62	92,3%	4 296,00	2 928,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	20 000,00	-	0,0%	-	-
	92116		Biblioteki	150 400,00	175 500,00	164 900,00	94,0%	-	-
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	150 400,00	175 500,00	164 900,00	94,0%	-	-
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	4 000,00	20 535,00	17 918,70	87,3%	-	-
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	3 000,00	3 000,00	100,0%	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	17 240,00	14 668,50	85,1%	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	295,00	250,20	84,8%	-	-
	92195		Pozostała działalność	27 500,00	35 500,00	9 282,17	26,1%	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	2 000,00	80,0%	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	33 000,00	7 282,17	22,1%	-	-
<b>20.</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>264 917,00</b>	<b>1 151 117,00</b>	<b>967 617,96</b>	<b>84,1%</b>	<b>359 560,00</b>	<b>89 976,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	-	910 700,00	780 314,45	85,7%	352 400,00	84 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	0,0%	-	-
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	24 500,00	-	0,0%	-	-

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		886 200,00	780 314,45	88,1%	352 400,00	84 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90 500,00	90 500,00	87 850,00	97,1%	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	89 500,00	89 500,00	87 850,00	98,2%	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	-	0,0%	-	-
	92695		Pozostała działalność	174 417,00	149 917,00	99 453,51	66,3%	7 160,00	5 976,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 600,00	8 600,00	5 428,50	63,1%	97,00	43,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 800,00	44 800,00	28 152,54	62,8%	-	-
		4260	Zakup energii	6 592,00	6 592,00	503,69	7,6%	189,00	189,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 571,00	88 071,00	63 883,78	72,5%	6 874,00	5 744,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 854,00	1 854,00	1 485,00	80,1%	-	-
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>				<b>22 541 985,00</b>	<b>26 991 820,00</b>	<b>22 211 145,80</b>	<b>82,3%</b>	<b>7 912 007,00</b>	<b>2 020 713,00</b>

INFORMACJA O WYKONANIU WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH OD WYNAGRODZEŃ WG. DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW  
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2004 R.

L.p.	Dz.	Rozdz.	§ §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2004 rok	Plan po zmianach na 31.12.2004 r	Wykonanie na 31.12.2004 r	% wykonania (8:7=9)	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 564 888,00</b>	<b>1 641 200,00</b>	<b>1 608 209,12</b>	<b>98,0%</b>	<b>238 547,00</b>	-
		75011		Urzędy wojewódzkie	183 972,00	202 699,00	189 309,01	93,4%	20 718,00	-
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 681,00	148 108,00	142 408,09	96,2%	3 047,00	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 693,00	14 993,00	10 049,95	67,0%	6 635,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 162,00	36 162,00	34 331,22	94,9%	9 928,00	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 436,00	3 436,00	2 519,75	73,3%	1 108,00	-
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 380 916,00	1 438 501,00	1 418 900,11	98,6%	217 829,00	-
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 338,00	1 127 118,00	1 126 835,55	100,0%	24 126,00	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 902,00	84 602,00	84 408,21	99,8%	70 868,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 504,00	198 329,00	179 326,69	90,4%	114 838,00	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy	25 172,00	28 452,00	28 329,66	99,6%	7 997,00	-
2.	751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	-	<b>233,00</b>	<b>233,03</b>	<b>100,0%</b>	-	-
		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	233,00	233,03	100,0%	-	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	233,00	233,03	100,0%	-	-
3.	754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	<b>1 400,00</b>	<b>146,34</b>	<b>10,5%</b>	-	-
		75412		Ochotnicze straże pożarne	-	1 400,00	146,34	10,5%	-	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 400,00	146,34	10,5%	-	-
4.	756			<b>Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>54 700,00</b>	<b>40 700,00</b>	<b>31 044,20</b>	<b>76,3%</b>	<b>1 802,00</b>	-
		75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	54 700,00	40 700,00	31 044,20	76,3%	1 802,00	-
			4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	47 000,00	33 000,00	27 705,22	84,0%	1 802,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	7 700,00	3 338,98	43,4%	-	-
5.	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 455 921,00</b>	<b>7 271 279,00</b>	<b>6 184 028,17</b>	<b>85,0%</b>	<b>2 049 371,00</b>	<b>130 644,00</b>
		80101		Szkoły podstawowe	3 390 150,00	4 137 165,00	3 500 505,50	84,6%	1 055 742,00	73 535,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 411 519,00	3 006 131,00	2 891 573,49	96,2%	165 285,00	64 333,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 823,00	243 390,00	228 106,88	93,7%	165 177,00	9 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746 771,00	809 560,00	339 480,26	41,9%	621 476,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 037,00	78 084,00	41 344,87	52,9%	103 804,00	-
	80104		Przedszkola	734 560,00	888 203,00	749 578,28	84,4%	234 244,00	4 079,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 629,00	638 856,00	619 042,29	96,9%	15 026,00	3 123,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 535,00	54 181,00	53 102,91	98,0%	38 345,00	956,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	142 762,00	180 532,00	67 192,38	37,2%	162 397,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 634,00	14 634,00	10 240,70	70,0%	18 476,00	-
	80110		Gimnazja	2 255 420,00	2 151 920,00	1 853 512,75	86,1%	744 107,00	53 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 598 720,00	1 694 720,00	1 610 173,04	95,0%	151 688,00	43 080,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 200,00	132 700,00	131 270,58	98,9%	117 836,00	9 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	509 200,00	289 200,00	97 431,53	33,7%	412 681,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 300,00	35 300,00	14 637,60	41,5%	61 902,00	-
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	2 420,00	5 120,00	1 524,10	29,8%	2 155,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 420,00	5 120,00	1 524,10	29,8%	2 155,00	-
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	73 371,00	88 871,00	78 907,54	88,8%	13 123,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 543,00	45 743,00	45 324,97	99,1%	4 503,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 755,00	17 255,00	17 255,00	100,0%	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 352,00	21 352,00	13 692,34	64,1%	7 936,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	721,00	4 521,00	2 635,23	58,3%	684,00	-
<b>6.</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>-</b>	<b>680,00</b>	<b>331,42</b>	<b>48,7%</b>	<b>221,00</b>	<b>-</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	680,00	331,42	48,7%	221,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	560,00	316,82	56,6%	204,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	120,00	14,60	12,2%	17,00	-
<b>7.</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>383 253,00</b>	<b>408 112,00</b>	<b>399 656,55</b>	<b>97,9%</b>	<b>44 832,00</b>	<b>-</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	42 210,00	42 210,00	100,0%	4 857,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	13 960,00	13 960,00	100,0%	394,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	0,0%	1 179,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	27 796,00	27 796,00	100,0%	3 249,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	454,00	454,00	100,0%	35,00	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	16 014,00	16 013,63	100,0%	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	16 014,00	16 013,63	100,0%	-	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	277 485,00	306 205,00	304 560,82	99,5%	34 067,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 840,00	229 660,00	228 116,78	99,3%	7 046,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 527,00	24 827,00	24 789,98	99,9%	18 952,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 518,00	45 598,00	45 568,58	99,9%	7 079,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	6 120,00	6 085,48	99,4%	990,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 768,00	25 768,00	24 189,21	93,9%	2 593,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 375,00	20 375,00	19 333,70	94,9%	353,00	-

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 446,00	1 446,00	1 316,54	91,0%	1 629,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 870,00	3 870,00	3 506,71	90,6%	571,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,00	77,00	32,26	41,9%	40,00	-
	85295		Pozostała działalność	-	17 915,00	12 682,89	70,8%	3 315,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	14 900,00	11 511,13	77,3%	1 930,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 650,00	1 029,49	38,8%	1 217,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	365,00	142,27	39,0%	168,00	-
<b>8.</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>108 944,00</b>	<b>177 364,00</b>	<b>126 610,88</b>	<b>71,4%</b>	<b>44 410,00</b>	<b>4 400,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	108 944,00	177 364,00	126 610,88	71,4%	44 410,00	4 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 032,00	120 022,00	107 368,29	89,5%	5 696,00	3 814,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 376,00	11 546,00	8 986,32	77,8%	4 988,00	586,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 314,00	40 024,00	9 532,12	23,8%	28 833,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 222,00	5 772,00	724,15	12,5%	4 893,00	-
<b>9.</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>159 057,00</b>	<b>150 982,00</b>	<b>70 918,75</b>	<b>47,0%</b>	<b>2 452,00</b>	<b>-</b>
	90095		Pozostała działalność	159 057,00	150 982,00	70 918,75	47,0%	2 452,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 416,00	124 416,00	63 579,05	51,1%	1 033,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 075,00	-	-	0,0%	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 259,00	23 259,00	6 844,65	29,4%	993,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 307,00	3 307,00	495,05	15,0%	426,00	-
<b>10.</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>1 504,50</b>	<b>45,6%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 300,00	3 300,00	1 504,50	45,6%	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	1 504,50	45,6%	-	-
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>				<b>8 730 063,00</b>	<b>9 695 250,00</b>	<b>8 422 682,96</b>	<b>86,9%</b>	<b>2 381 635,00</b>	<b>135 044,00</b>

**Dotacje - Plan i wykonanie za 2004 rok**

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2004 rok	Plan po zmianach na 31.12.2004 rok	Wykonanie na 31.12.2004 rok	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	<b>8 810,00</b>	<b>7 008,00</b>	<b>80%</b>
	rozdz. 75404	Komendy Wojewódzkie Policji	-	8 810,00	7 008,00	80%
	2950	Wpływy od jednostek na rzecz środków specjalnych	-	8 810,00	7 008,00	80%
2.	<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	-	<b>79 181,00</b>	<b>79 200,00</b>	<b>100%</b>
	rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	-	79 181,00	79 200,00	100%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	-	79 181,00	79 200,00	100%
3.	<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>44 000</b>	<b>41 000</b>	<b>38 000</b>	<b>93%</b>
	rozdz. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000	15 000	15 000	100%
	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Akcja Lato: 15.000	20 000	15 000	15 000	100%
	rozdz. 85195	Pozostała działalność	24 000	26 000	23 000	88%
	§ 2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: w tym:	24 000	26 000	23 000	88%
	a)	TPCH „Hospicjum” w Żarowie: 2.000 zł	2 000	2 000	1 000	50%
	b)	SPDCH „Serce” CPDZ w Świdnicy : 22. 000 zł	20 000	22 000	22 000	100%
	c)	PCK Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi w Żarowie: 2.000 zł	2 000	2 000	-	0%
4.	<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:</b>	<b>494 721</b>	<b>592 199</b>	<b>499 135</b>	<b>84%</b>
	rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby:	341 821	414 199	330 500	80%
	§ 2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury:	341 821	414 199	330 500	80%



	w tym:				
	a) Żarowski Ośrodek Kultury w Żarowie: 414.199 zł	341 821	414 199	330 500	80%
	z tego:				
	na działalność podstawową ŻOK: 394.199zł	321 821	394 199	310 500	79%
	na Dni Żarowa: 10.000 zł	10 000	10 000	10 000	100%
	na Dożynki , turnieje wsi i inne: 10.000 zł	10 000	10 000	10 000	100%
rozd. 92116	<i>Biblioteki:</i>	150 400	175 500	166 635	95%
§ 2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	150 400	175 500	166 635	95%
	w tym:				
	a) Biblioteka Miejska w Żarowie – działalność podstawowa: 166.635 zł	150 400	175 500	166 635	95%
rozd. 92195	<i>Pozostała działalność:</i>	2 500	2 500	2 000	80%
§ 2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500	2 500	2 000	80%
	w tym:				
	a) Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów-Koło w Żarowie-na zorganizowanie imprez gminnych: 2.000 zł	2 000	2 000	2 000	100%
	b) Związek Kombatantów: 500 zł	500	500	-	0%
<b>5.</b>	<b>Dział 926 Kultura fizyczna i sport:</b>	<b>90 500</b>	<b>90 500</b>	<b>87 850</b>	<b>97%</b>
rozd. 92605	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu:</i>	90 500	90 500	87 850	97%
§ 2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	89 500	89 500	87 850	98%
	w tym:				
	a) UKS "Głęboka Purpura": 3.000 zł	3 000	3 000	3 000	100%
	b) LKS „Chemik”: 1.500 zł	1 500	1 500	750	50%
	c) DRSK i NSZZ „Solidarność”: 2.000 zł	2 000	2 000	2 000	100%
	d) TKKF Ognisko Chemik Żarów: 3.000 zł	3 000	3 000	2 100	70%
	e) KS „Zjednoczeni”: 80.000 zł	80 000	80 000	80 000	100%
§ 2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000	1 000	-	0%
	w tym:				
	a) Rada Powiatowa LZS w Świdnicy– nadzór i organizacja imprez sportowych w gminie: 1.000 zł	1 000	1 000	-	0%
<b>RAZEM DOTACJE:</b>		<b>629 221</b>	<b>811 690</b>	<b>711 193</b>	<b>88%</b>

INFORMACJA Z REALIZACJI INWESTYCJI za 2004 rok

L.p.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Źródła finansowania		Sto- pie- ń realiza- cji	Terminy rozpoczęcia	Planowane terminy zakończenia	Uwagi
						Budżet gminy	Inne				
1.	40002	Budowa sieci wodociągowej na terenie WSSE etap I	20 000,00	126 000,00	125 965,73	125 965,73	-	100%	zakończone		
2.	40002	Budowa sieci wodociągowej do osiedla przy ul. Wiejskiej i terenu przy ul. Dworcowej w Żarowie	50 000,00	6 200,00	1 123,50	1 123,50	-	30,0%	28.10.2004	31.03.2005	dot. dokumentacji projektowej
3.	40002	Budowa sieci wodociągowej na terenie WSSE etap II - Mrowiny	190 000,00	190 000,00	165 052,79	165 052,79	-	100%	zakończone		
4.	40002	Budowa infrastruktury technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów- sieć wodociągowa	-	172 500,00	80 505,04	80 505,04	-	95%	17.06.2004	31.03.2005	
5.	40002	Budowa sieci wodociągowej do budynków stacyjnych PKP we wsi Imbramowice	-	92 000,00	91 552,34	91 552,34	-	100%	zakończone		
6.	60016	Budowa drogi na terenie WSSE etap I	363 000,00	436 100,00	417 338,66	417 338,66	-	100%	zakończone		
7.	60016	Budowa drogi na terenie WSSE etap II	270 000,00	270 000,00	170 755,01	170 755,01	-	100%	zakończone		
8.	60016	Budowa drogi na terenie WSSE etap III	385 000,00	428 400,00	428 361,11	428 361,11	-	100%	zakończone		
9.	60016	Budowa drogi łączącej drogi powiatowe nr 3396D i 2880D część I	50 000,00	109 400,00	30 000,00	30 000,00	-	60%	2003	30.04.2005	dot. dokumentacji projektowej
10.	60016	Budowa drogi w ul. Kwiatowej we wsi Buków	50 000,00	-	-	-	-	0%	odstąpiono od realizacji w 2004 roku		
11.	60016	Budowa infrastruktury technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów- droga	-	30 000,00	1 151,73	1 151,73	-	40%	17.06.2004	31.03.2005	
12.	60016	Przebudowa drogi Łażany-Mielęcín - dokumentacja projektowa	-	50 000,00	19 320,67	-	19 320,67 (ZDP)	40%	01.09.2004	30.05.2005	dot. dokumentacji projektowej

13.	60078	Odbudowa po powodzi mostu na rzece Strzegomce w ciągu drogi łączącej wieś Łażany i Mrowiny	300 000,00	150 000,00	33 800,42	33 800,42	-	100%	zakończone		
14.	70005	Wykup gruntów w strefie inwestycyjnej	-	253 700,00	250 085,48	250 085,48	-	100%	zakończone		
15.	70005	Wykup gruntów pod obwodnicę w Mielęcinie	10 000,00	37 000,00	36 796,20	36 796,20	-	100%	zakończone		
16.	70005	Wykup gruntów pod budowę drogi dojazdowej do WSSE podstrefa Żarów	-	50 000,00	12 363,48	12 363,48	-	30%	11.2004	31.03.2005	
17.	70005	Wykup nieruchomości gruntowej przy ul. Armii Krajowej w Żarowie na poszerzenie drogi przy cmentarzu komunalnym	-	4 000,00	2 847,40	2 847,40	-	100%	zakończone		
18.	70005	Wykup gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu	-	832 900,00	831 667,71	831 667,71	-	100%	zakończone		
19.	70095	Adaptacja budynku przy ul. Ogrodowej 2 na Komisariat Policji	-	15 000,00	14 233,63	14 233,63	-	100%	zakończone		
20.	75023	Zakup elektronicznego systemu obiegu dokumentów	35 000,00	35 000,00	-	-	-	0%	12.2004	12.2006	Wykonano dokumentację projektową i sporządzono wniosek aplikacyjny o środki ZPORR
21.	75412	Budowa garażu dwustanowiskowego dla OSP Wierzbną	40 000,00	57 000,00	55 779,37	55 779,37	-	75%	01.04.2004	2006	
22.	75412	Budowa Remizy OSP Buków	-	3 000,00	2 978,17	2 978,17	-	75%	1998	2006	
23.	75412	Zakup drabiny mechanicznej dla PSP w Świdnicy	8 000,00	8 000,00	7 384,04	7 384,04	-				
24.	85212	Zakup komputerów i oprogramowania dla OPS w Żarowie	-	11 000,00	11 000,00	-	11 000,00 (budżet wojewody)	100%	zakończone		
25.	80101	Budowa szkoły - gimnazjum przy ul. Piastowskiej w Żarowie	2 582 000,00	1 213 400,00	1 213 347,53	1 213 347,53	-	100%	zakończone		
26.	92601	Basen kryty przy ul. Piastowskiej w Żarowie	-	50 000,00	28 241,60	28 241,60	-	20%	1997		
27.	92601	Hala sportowa przy ulicy Piastowskiej w Żarowie	-	13 200,00	13 108,20	13 108,20	-	45%	1997	12.2005	
28.	80101	Budowa sali sportowej przy szkole w Imbramowicach	1 170 000,00	-	-	-	-				
29.	92601	Budowa sali sportowej przy szkole w Imbramowicach	-	823 000,00	738 964,65	538 964,65	200 000,00 (MENIS)	100%	zakończone		

30.	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu przy ul.Rybackiej w Żarowie	60 000,00	60 000,00	5 897,69 4 000,00	5 897,69	4 000,00 (GFOŚiGW)	100%	zakończone	
31.	90001	Kanalizacja sanitarna na osiedlu domków przy ul.Wiejskiej w Żarowie	20 000,00	10 500,00	481,50	481,50	-	30,0%	28.10.2004	31.03.2005
32.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie WSSE etap I	240 000,00	388 600,00	388 504,15	388 504,15	-	100%	zakończone	
33.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie WSSE etap II: odprowadzenie do Tamawki	300 000,00	100 000,00	91 014,94 62 573,11	91 014,94	62 573,11 (GFOŚiGW)	100%	zakończone	
34.	90001	Budowa infrastruktury technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów- kanalizacja deszczowa	-	253 800,00	45 178,39 53 100,00	45 178,39	53 100,00 (GFOŚiGW)	95%	17.06.2004	31.03.2005
35.	90001	Budowa infrastruktury technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów- kanalizacja sanitarna	-	270 400,00	51 723,73	51 723,73	-	95%	17.06.2004	31.03.2005
36.	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie WSSE podstrefa Żarów	-	204 300,00	204 273,81	204 273,81	-	100%	zakończone	
37.	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul.Mickiewicza w Żarowie - etap I	-	850,00	850,00	850,00	-	100%	zakończone	
38.	90095	Gazyfikacja wsi Mrowiny	-	370,00	365,52	365,52	-	100%	zakończone	
39.	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Łazany	20 000,00	20 000,00	-	-	-	0%	odstąpiono od realizacji w 2004 r	
40.	92109	Modernizacja budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej we wsi Zastruże	20 000,00	-	-	-	-	0%		
<b>OGÓLEM:</b>			<b>6 183 000,00</b>	<b>6 775 620,00</b>	5 449 246,06					
					19 320,67	→ (ZDP)				
					119 673,11	→ (GFOŚiGW)				
					<b>5 588 239,84</b>	<b>5 238 246,06</b>	<b>349 993,78</b>			

INWESTYCJE - ZOBOWIĄZANIA NA 31.12.2004 ROK

L.p.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zobowiązania wymagalne	Zobowiązania niewymagalne
1.	40002	Budowa infrastruktury technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów - sieć wodociągowa	91 949,55	33 301,39
2.	60016	Budowa drogi na terenie WSSE etap II	94 000,00	-
3.	60016	Budowa drogi łącząca drogi powiatowe nr 3396D i 2880D część I	52 094,00	-
4.	60016	Budowa infrastruktury technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów - droga	29 280,00	1 319 460,52
5.	60078	Odbudowa po powodzi mostu na rzece Strzegomce w ciągu drogi łączącej wieś Łażany i Mrowiny	113 929,79	192 364,73
6.	70005	Wykup gruntów pod budowę drogi dojazdowej do WSSE podstrefa Żarów	-	3 352,56
7.	92601	Budowa sali sportowej przy szkole w Imbramowicach	84 000,00	268 400,00
8.	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu przy ul.Rybackiej w Żarowie	48 154,26	48 154,27
9.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie WSSE etap II: odprowadzenie do Tarnawki	-	2 678,12
10.	90001	Budowa infrastruktury technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów - kanalizacja deszczowa	113 013,92	593 775,24
11.	90001	Budowa infrastruktury technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów - kanalizacja sanitarna	321 913,84	348 304,78
12.	90095	Gazyfikacja wsi Mrowiny	-	2 924,16
<b>OGÓLEM:</b>			<b>948 335,36</b>	<b>2 812 715,77</b>

Sprawozdanie z wykonania przychodów zakładów budżetowych za 2004 r.

Przychody zakładu budżetowego za 2004 rok	Zakład Gospodarki Lokalowej Dz. 700 rozdz. 70001		%
Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2004 r.	Wykonanie na 31.12.2004 r.	(3:2)
1	2	3	4
0830 - Wpływy z usług	1 267 300	1 322 580	104,4%
0920 - Pozostałe odsetki	4 000	3 661	91,5%
0970 - Wpływy z różnych dochodów	11 000	11 738	106,7%
0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych. jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	1 218 100	1 163 046	95,5%
<b>Razem przychody</b>	<b>2 500 400</b>	<b>2 501 025</b>	100,0%
INNE ZWIĘKSZENIA	-	-	0,0%
<b>I. RAZEM</b>	<b>2 500 400</b>	<b>2 501 025</b>	100,0%
<b>II. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTKU OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>39 731</b>	<b>39 731</b>	100,0%
<b>OGÓŁEM (I+II)</b>	<b>2 540 131</b>	<b>2 540 756</b>	100,0%

Sprawozdanie z wykonania rozchodów zakładów budżetowych za 2004 r.

Rozchody zakładu budżetowego za 2004 rok	Zakład Gospodarki Lokalowej Dz. 700 rozdz. 70001		%
	Plan na 31.12.2004 r.	Wykonanie na 31.12.2004 r.	(3:2)
	1	2	3
3020 - Nagrody i wydatki osób niezaliczane do wynagrodzeń	18 000	17 791	98,8%
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	0,0%
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 000	452 620	99,5%
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000	36 824	99,5%
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000	84 071	100,1%
4120 - Składki na Fundusz Pracy	11 800	11 797	100,0%
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	216 100	216 647	100,3%
4260 - Zakup energii	645 600	596 276	92,4%
4270 - Zakup usług remontowych	385 400	435 274	112,9%
4300 - Zakup usług pozostałych	407 000	406 872	100,0%
4410 - Podróże służbowe krajowe	2 200	2 210	100,4%
4430 - Różne opłaty i składki	15 800	15 769	99,8%
4440 - Odpisy na ZFŚS	16 000	16 042	100,3%
4480 - Podatek od nieruchomości	96 400	96 485	100,1%
4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 056	105,6%
4520 - Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600	1 589	99,3%
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	14 000	14 046	100,3%
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500	2 445	97,8%
6070 - wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	5 000	5 005	100,1%
Inne zmniejszenia	86 000	86 280	100,3%
<b>I. RAZEM</b>	<b>2 500 400</b>	<b>2 499 100</b>	<b>99,9%</b>
<b>II. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTKU OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>39 731</b>	<b>41 656</b>	<b>104,8%</b>
<b>OGÓŁEM (I+II)</b>	<b>2 540 131</b>	<b>2 540 756</b>	<b>100,0%</b>

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2004 r.	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% (3:2)
1	2	3	4
Środki pieniężne	29 105	18 800	64,6%
Należności	606 163	636 965	105,1%
Pozostałe środki obrotowe	16 726	17 526	104,8%
Zobowiązania i inne rozliczenia	612 264	631 635	103,2%
w tym:	854	-	0,0%
wobec inwestycji finansowanych ze środków własnych			
Dotacje	-	-	0,0%
środki z innych źródeł	-	-	0,0%
Stan środków obrotowych netto	39 731	41 656	104,8%

Informacja o finansowaniu inwestycji zakładów budżetowych za okres od 01.01.2004 do 31.12.2004

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2004 r.	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki inwestycyjne	5 000	5 005	100,1%
Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych	-	-	0,0%
środki z lat ubiegłych	-	-	0,0%
dotacje celowe	-	-	0,0%
środki własne	5 000	5 005	100,1%
inne środki	-	-	0,0%
Zobowiązania dotyczące inwestycji	x	-	0,0%
na początek okresu sprawozdawczego	x	-	0,0%
na koniec okresu sprawozdawczego	x	-	0,0%
Zobowiązania wobec budżetu z tyt. zwrotu dotacji na inwestycje	x	-	0,0%



Sprawozdanie z wykonania przychodów środków specjalnych za 2004 r.

Przychody środków specjalnych	Wypożyczenie Szkoły Podstawowej w Żarowie			Prowizje za ubezpieczenie uczniów SP Żarów			Kursy i Szkolenia przy Gimnazjum			Prowizje za ubezpieczenie uczniów Gimnazjum		
	Dz. 801 rozdz. 80101			Dz. 801 rozdz. 80101			Dz. 801 rozdz. 80110			Dz. 801 rozdz. 80110		
Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2004 rok	Wykonanie na 31.12.2004 rok	(3:2)	Plan na 31.12.2004 rok	Wykonanie na 31.12.2004 rok	(6:5)	Plan na 31.12.2004 rok	Wykonanie na 31.12.2004 rok	(9:8)	Plan na 31.12.2004 rok	Wykonanie na 31.12.2004 rok	(12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
§ 0830 - Wpływy z usług	-	-	0%	5 535	5 535	100%	-	-	0%	5 000	2 500	50%
§ 0960 - Otrzymanie spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 080	5 080	100%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	4 400	4 400	100%	-	-	0%	2 998	2 998	100%	-	-	0%
<i>I Razem Przychody</i>	9 480	9 480	100%	5 535	5 535	100%	2 998	2 998	100%	5 000	2 500	50%
<i>II Stan środków wrotowych na początek roku</i>	-	-	0%	20	20	100%	11 992	11 992	100%	2 000	2 000	100%
<b>Ogółem (I+II)</b>	<b>9 480</b>	<b>9 480</b>	<b>100%</b>	<b>5 555</b>	<b>5 555</b>	<b>100%</b>	<b>14 990</b>	<b>14 990</b>	<b>100%</b>	<b>7 000</b>	<b>4 500</b>	<b>150%</b>

Przychody środków specjalnych	Kursy i szkolenia przy Szkole Podstawowej w Żarowie			Wypożyczenie Gimnazjum			Półkolonie dla dzieci przy Szkołach Podstawowych			Kursy i szkolenia przy Szkole Podstawowej w Mrowinach		
	Dz. 801 rozdz. 80101			Dz. 801 rozdz. 80110			Dz. 854 rozdz. 85412			Dz. 801 rozdz. 80101		
Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2004 rok	Wykonanie na 31.12.2004 rok	(3:2)	Plan na 31.12.2004 rok	Wykonanie na 31.12.2004 rok	(6:5)	Plan na 31.12.2004 rok	Wykonanie na 31.12.2004 rok	(9:8)	Plan na 31.12.2004 rok	Wykonanie na 31.12.2004 rok	(12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
§ 0830 - Wpływy z usług	-	-	0%	-	-	0%	2 750	2 750	100%	-	-	0%

§ 0960 - Otrzymanie spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	-	0%	20 000	3 711	19%	-	-	0%	-	-	0%
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	2 701	2 701	100%	-	-	0%	16 000	16 000	100%	14 990	14 990	100%
<i>I Razem Przychody</i>	<i>2 701</i>	<i>2 701</i>	<i>100%</i>	<i>20 000</i>	<i>3 711</i>	<i>19%</i>	<i>18 750</i>	<i>18 750</i>	<i>100%</i>	<i>14 990</i>	<i>14 990</i>	<i>100%</i>
<i>II Stan środków obrotowych na początek roku</i>	<i>10 808</i>	<i>10 808</i>	<i>100%</i>	<i>970</i>	<i>970</i>	<i>100%</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0%</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0%</i>
<b>Ogółem (I+II)</b>	<b>13 509</b>	<b>13 509</b>	<b>100%</b>	<b>20 970</b>	<b>4 681</b>	<b>22%</b>	<b>18 750</b>	<b>18 750</b>	<b>100%</b>	<b>14 990</b>	<b>14 990</b>	<b>100%</b>

Przychody środków specjalnych	Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Ibramowicach			Półkolonie dla dzieci, młodzieży z gminy Żarów			Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Mrowinach			Budowa, modernizacja, utrzymanie i ochrona dróg gminnych		
	Dz. 801 rozdz. 80101			Dz. 854 rozdz. 85412			Dz. 801 rozdz. 80101			Dz. 600 rozdz. 60016		
Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2004 rok	Wykonanie na 31.12.2004 rok	(3:2)	Plan na 31.12.2004 rok	Wykonanie na 31.12.2004 rok	(6:5)	Plan na 31.12.2004 rok	Wykonanie na 31.12.2004 rok	(9:8)	Plan na 31.12.2004 rok	Wykonanie na 31.12.2004 rok	(12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
§ 0830 - Wpływy z usług	-	-	0%	1 840	1 840	100%	-	-	0%	-	-	0%
§ 0960 - Otrzymanie spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	1 335	1 335	100%	8 000	8 000	100%	546	546	100%	13 000,00	39 333,20	303%
<i>I Razem Przychody</i>	<i>1 335</i>	<i>1 335</i>	<i>100%</i>	<i>9 840</i>	<i>9 840</i>	<i>100%</i>	<i>546</i>	<i>546</i>	<i>100%</i>	<i>13 000,00</i>	<i>39 333,20</i>	<i>303%</i>
<i>II Stan środków obrotowych na początek roku</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0%</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0%</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0%</i>	<i>2 719,95</i>	<i>2 719,95</i>	<i>100%</i>
<b>Ogółem (I+II)</b>	<b>1 335</b>	<b>1 335</b>	<b>100%</b>	<b>9 840</b>	<b>9 840</b>	<b>100%</b>	<b>546</b>	<b>546</b>	<b>100%</b>	<b>15 719,95</b>	<b>42 053,15</b>	<b>403%</b>

Sprawozdanie z wykonania wydatków środków specjalnych za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.

Wydatki środków specjalnych	Wypożyczenie Szkoły Podstawowej w Żarowie			Prowizje za ubezpieczenie uczniów Szkoła Podstawowa w Żarowie			Kursy i szkolenia przy Gimnazjum			Prowizje za ubezpieczenie uczniów Gimnazjum		
	Dz. 801 rozdz. 80101			Dz. 801 rozdz. 80101			Dz. 801 rozdz. 80110			Dz. 801 rozdz. 80110		
Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2004 rok	Wykonanie na 31.12.2004 rok	% (3:2)	Plan na 31.12.2004 rok	Wykonanie na 31.12.2004 rok	% (6:5)	Plan na 31.12.2004 rok	Wykonanie na 31.12.2004 rok	% (9:8)	Plan na 31.12.2004 rok	Wykonanie na 31.12.2004 rok	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3020 - Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%
4430 - Różne opłaty i składki	176	176	100%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	2 800	100%	-	-	0%	2 590	2 590	100%	2 000	1 890	95%
4220 - Zakup środków żywności	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 599	-	0%	5 535	2 829	51%	4 000	4 000	100%	4 000	708	18%
4260 - Zakup energii	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%
4270 - Zakup usług remontowych	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%
4300 - Zakup usług pozostałych	4 905	4 905	100%	-	-	0%	8 400	8 400	100%	1 000	250	25%
<b>I Razem wydatki</b>	<b>9 480</b>	<b>7 881</b>	<b>83%</b>	<b>5 535</b>	<b>2 829</b>	<b>51%</b>	<b>14 990</b>	<b>14 990</b>	<b>100%</b>	<b>7 000</b>	<b>2 848</b>	<b>41%</b>

II Stan środków obrotowych na koniec roku	-	1 599	0%	20	2 726	13630%	-	-	0%	-	1 652	0%
<b>Ogółem (I+II)</b>	<b>9 480</b>	<b>9 480</b>	<b>100%</b>	<b>5 555</b>	<b>5 555</b>	<b>100%</b>	<b>14 990</b>	<b>14 990</b>	<b>100%</b>	<b>7 000</b>	<b>4 500</b>	<b>64%</b>

Wydatki środków specjalnych	Kursy i szkolenia przy Szkole Podstawowej w Żarowie			Wypożyczenie Gimnazjum			Półkolonie dla dzieci przy Szkole Podstawowej			Budowa, modernizacja, utrzymanie i ochrona dróg gminnych		
	Dz. 801 rozdz. 80101			Dz. 801 rozdz. 80110			Dz. 854 rozdz. 85412			Dz. 600 rozdz. 60016		
Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2004 rok	Wykonanie na 31.12.2004 rok	(3:2)	Plan na 31.12.2004 rok	Wykonanie na 31.12.2004 rok	(6:5)	Plan na 31.12.2004 rok	Wykonanie na 31.12.2004 rok	(9:8)	Plan na 31.12.2004 rok	Wykonanie na 31.12.2004 rok	(12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%
4430 - Różne opłaty i składki	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%
4410- Podróże służbowe krajowe	-	-	0%	-	-	0%	55	55	100%	-	-	0%
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	0%	-	-	0%	342	342	100%	-	-	0%
4120 - Składki na Fundusz Pracy	-	-	0%	-	-	0%	46	46	100%	-	-	0%
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	669	669	100%	14 000	785	6%	2 942	2 942	100%	-	-	0%
4220 - Zakup środków żywności	-	-	0%	-	-	0%	7 237	7 237	100%	-	-	0%
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	6 000	100%	5 000	3 373	67%	-	-	0%	-	-	0%
4260 - Zakup energii	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%
4270 - Zakup usług remontowych	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%
4300 - Zakup usług pozostałych	6 840	6 840	100%	1 000	432	43%	8 128	8 128	100%	13 000,00	28 499,00	219%
<b>I Razem Wydatki</b>	<b>13 509</b>	<b>13 509</b>	<b>100%</b>	<b>20 000</b>	<b>4 590</b>	<b>23%</b>	<b>18 750</b>	<b>18 750</b>	<b>100%</b>	<b>13 000,00</b>	<b>28 499,00</b>	<b>219%</b>

II Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	0%	970	91	9%	-	-	0%	2 720,00	13 554,00	498%
<b>Ogółem (I+II)</b>	<b>13 509</b>	<b>13 509</b>	<b>100%</b>	<b>20 970</b>	<b>4 681</b>	<b>22%</b>	<b>18 750</b>	<b>18 750</b>	<b>100%</b>	<b>15 720,00</b>	<b>42 053,00</b>	<b>268%</b>

Wydatki środków specjalnych	Wypożyczenie Szkoły Podstawowej w Imbramowicach Dz. 801 rozdz. 80110			Wypożyczenie Szkoły Podstawowej w Mrowinach Dz. 801 rozdz. 80110			Kursy i szkolenia przy Szkole Podstawowej w Mrowinach Dz. 801 rozdz. 80101		
	Plan na 31.12.2004 rok	Wykonanie na 31.12.2004 rok	% (3:2)	Plan na 31.12.2004 rok	Wykonanie na 31.12.2004 rok	% (6:5)	Plan na 31.12.2004 rok	Wykonanie na 31.12.2004 rok	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%
4430 - Różne opłaty i składki	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%
4410- Podróże służbowe krajowe	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%
4120 - Składki na Fundusz Pracy	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	500	21	4%	200	-	0%	590	590	100%
4220 - Zakup środków żywności	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	635	280	44%	346	-	0%	6 000	6 000	100%
4260 - Zakup energii	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%
4270 - Zakup usług remontowych	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%

4300 - Zakup usług pozostałych	200	161	81%			0%	8 400	8 400	100%
<i>I Razem wydatki</i>	1 335	462	35%	546	-	0%	14 990	14 990	100%
<i>II Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	-	873	0%	-	546	0%	-	-	0%
<b>Ogółem (I+II)</b>	<b>1 335</b>	<b>1 335</b>	<b>100%</b>	<b>546</b>	<b>546</b>	<b>100%</b>	<b>14 990</b>	<b>14 990</b>	<b>100%</b>

Załącznik Nr 10  
do informacji o wykonaniu  
budżetu Gminy Żarów  
za 2004 rok.

**Plan i wykonanie dotacji celowych dla zadań bieżących z zakresu administracji  
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami za  
2004 r.**

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2004 rok	Plan po zmianach na 31.12.2004 r.	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% wykonania (6:5=7)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>90 845</b>	<b>90 845</b>	<b>90 845</b>	<b>100%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	90 845	90 845	90 845	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 845	90 845	90 845	100%
<b>2.</b>	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 991</b>	<b>20 982</b>	<b>20 842</b>	<b>99%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 991	1 991	1 991	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 991	1 991	1 991	100%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	18 991	18 851	99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	18 991	18 851	99%
<b>3.</b>	<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	100%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500	500	100%
<b>4.</b>	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>100%</b>
	75414	Obrona cywilna	700	700	700	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700	700	700	100%
<b>5.</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>841 000</b>	<b>1 631 315</b>	<b>1 631 089</b>	<b>100%</b>
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	1 290 380	1 290 379	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	1 279 380	1 279 379	100%
	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%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19 000	-	-	0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000	-	-	0%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenie rodzinne	-	16 600	16 600	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	16 600	16 600	100%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	598 000	258 000	257 775	99,9%



	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	598 000	258 000	257 775	99,9%
	85216	Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	59 000	5 233	5 233	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 000	5 233	5 233	100%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	165 000	61 102	61 102	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	165 000	61 102	61 102	100%
<b>5.</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-</b>	<b>60 638</b>	<b>60 638</b>	<b>100%</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	60 638	60 638	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	60 638	60 638	100%
<b>Ogółem dotacje</b>			<b>935 036</b>	<b>1 804 980</b>	<b>1 804 614</b>	<b>99,98%</b>

**Plan finansowy dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa w związku z realizacją dochodów z opłat za wydanie dowodów osobistych**

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2004 rok	Plan po zmianach na 31.12.2004 r.	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% wykonania (6:5=7)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 454</b>	<b>35 454</b>	<b>44 928</b>	<b>127%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	35 454	35 454	44 928	127%
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	35 454	35 454	44 928	127%

Załącznik Nr 11  
do informacji o wykonaniu  
budżetu Gminy Żarów  
za 2004 rok.

**Plan i wykonanie wydatków dla zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  
zleconych gminie, (związkom gmin) za 2004 rok**

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2004 rok	Plan po zmianach na 31.12.2004 r.	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>90 845</b>	<b>90 845</b>	<b>90 845</b>	<b>100,0%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	90 845	90 845	90 845	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000	63 027	63 027	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 788	5 788	5 788	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 520	11 520	11 520	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 590	1 590	1 590	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 758	3 758	100,0%
	4260	Zakup energii	1 780	1 780	1 780	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	785	-	-	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	89	89	89	100,0%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 293	3 293	3 293	100,0%
<b>2.</b>	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 991</b>	<b>20 982</b>	<b>20 842</b>	<b>99,3%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 991	1 991	1 991	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	991	991	991	100,0%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	18 991	18 851	99,3%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	12 320	12 180	98,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	233	233	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 528	2 528	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	3 910	3 910	100,0%
<b>3.</b>	<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	100,0%
<b>4.</b>	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>100,0%</b>
	75414	Obrona cywilna	700	700	700	100,0%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	700	100,0%
<b>5.</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>841 000</b>	<b>1 631 315</b>	<b>1 631 089</b>	<b>100,0%</b>
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	1 290 380	1 290 379	100,0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	60	60	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	-	1 221 115	1 221 115	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	13 960	13 960	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	27 796	27 796	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	454	454	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	9 349	9 349	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	5 900	5 900	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	50	50	100,0%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	696	695	99,9%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	11 000	11 000	100,0%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19 000	-	-	0,0%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000	-	-	0,0%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	-	16 600	16 600	100,0%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	16 600	16 600	100,0%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	598 000	258 000	257 775	99,9%
	3110	Świadczenia społeczne	518 000	241 986	241 762	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000	16 014	16 013	100,0%
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	59 000	5 233	5 233	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	59 000	5 233	5 233	100,0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	165 000	61 102	61 102	100,0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300	-	-	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 500	40 100	40 100	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 950	8 950	8 950	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200	8 400	8 400	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800	1 210	1 210	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450	1 075	1 075	100,0%
	4260	Zakup energii	2 100	551	551	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	800	-	-	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600	645	645	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	171	171	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	500	-	-	0,0%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 500	-	-	0,0%
<b>6.</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-</b>	<b>60 638</b>	<b>60 638</b>	<b>100,0%</b>

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	60 638	60 638	100,0%
4260	Zakup energii	-	60 638	60 638	100,0%
<b>Razem:</b>		<b>935 036</b>	<b>1 804 980</b>	<b>1 804 614</b>	<b>99,98%</b>

**Plan i wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę  
na podstawie porozumień, umów z organami administracji rządowej za 2004 rok.**

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2004 rok	Zmiany	Plan po zmianach na 31.12.2004	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% wykonania (7:6=8)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	710	Działalność usługowa	1 300	-	1 300	1 300	100%
	71035	Cmentarze	1 300	-	1 300	1 300	100%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej	1 300	-	1 300	1 300	100%

Załącznik Nr 13  
do informacji o wykonaniu  
budżetu Gminy Żarów  
za 2004 rok.

**Plan i wykonanie wydatków dla zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień,  
umów z organami administracji rządowej za 2004 rok**

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2004 rok	Zmiany	Plan po zmianach na 31.12.2004	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% wykonania (7:6=8)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	710	Działalność usługowa	1 300	-	1 300	1 300	100,0%
	71035	Cmentarze	1 300	-	1 300	1 300	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300	-	1 300	1 300	100,0%

Załącznik Nr 14  
do informacji o wykonaniu  
budżetu Gminy Żarów  
za 2004 rok.

**Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2004 rok**

Stan funduszu na początek roku

7,98

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2004</b>	<b>%</b>
1.Wpływy z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	66 000,00	85 063,74	128,88%
2.Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	51 200,00	51 166,72	99,94%
<b>Razem przychody</b>	<b>117 200,00</b>	<b>136 230,46</b>	<b>116,24%</b>

Załącznik Nr 15  
do informacji o wykonaniu  
budżetu Gminy Żarów  
za 2004 rok.

**Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2004 rok.**

	Plan	Wykonanie	%
1. Pielęgnacja uprawy i zabezpieczenie drzew na terenie strefy inwestycyjnej	5 000,00	-	0,0%
2. Cięcia sanitarno-korekcyjne drzew na terenie miasta i gminy	8 000,00	-	0,0%
3. Utrzymanie terenu zieleni	51 200,00	-	0,0%
4. Rekultywacja dzikich składowisk odpadów stałych z terenu gminy Żarów	20 000,00	-	0,0%
5. Inne cele służące ochronie środowiska w gminie (odłów bezpańskiego psa i umieszczenie w schronisku - 850 zł, opracowanie gminnego planu gospodarki odpadami -7.838,50 zł )	20 000,00	8 688,50	43,4%
6. Dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn. "Budowa kanalizacji deszczowej na terenie WSSE etap II-odprowadzenie do Tarnawki" - 62.573,11 zł, "Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu przy ulicy Rybackiej w Żarowie" - 4.000,-zł, "Budowa infrastruktury technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów - kanalizacja deszczowa - 53.100,-zł	-	119 673,11	0,0%
7. Opracowanie gminnego programu ochrony środowiska	13 000,00	7 838,50	60,3%
<b>RAZEM:</b>	<b>117 200,00</b>	<b>136 200,11</b>	<b>116,2%</b>