

**ZARZĄDZENIE NR 8/F/05**  
**WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW**

z dnia 22 marca 2005 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 14, poz. 114) – **zarządzam co następuje:**

§ 1.

Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2004 r. stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia – Radzie Gminy Mściwojów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu – Zespół w Legnicy.

§ 2.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW GMINY  
ZA 2004 R.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>900</b>	<b>912</b>	<b>101,3</b>
	02095		Pozostała działalność	900	912	101,3
		0830	Wpływy z usług	900	912	101,3
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>389.592</b>	<b>48.247</b>	<b>12,4</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	389.592	48.247	12,4
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.000	1.237	123,7
		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	15.400	14.450	93,8
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	372.392	30.508	8,2
		0830	Wpływy z usług	800	2.052	256,5
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>75,0</b>
	71035		Cmentarze	400	300	75,0
		0830	Wpływy z usług	400	300	75,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>72.672</b>	<b>74.011</b>	<b>101,8</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	63.592	63.592	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63.592	63.592	100,0
	75023		Urzędy gmin	3.200	4.164	130,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.500	3.222	128,9
		0830	Wpływy z usług	-	78	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		0920	Pozostałe odsetki	-	2	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	162	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	700	700	100,0
	75095		Pozostała działalność	5.880	6.255	106,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	486	97,2
		0920	Pozostałe odsetki	-	89	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.380	5.680	105,6
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12.632</b>	<b>12.448</b>	<b>98,5</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660	660	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	660	660	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5.832	5.648	96,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.832	5.648	96,8
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6.140	6.140	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.140	6.140	100,0
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>100,0</b>
	75414		Obrona cywilna	700	700	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700	700	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<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>2.443.614</b>	<b>2.439.835</b>	<b>99,8</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.000	3.290	109,7
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.000	3.280	109,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	10	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	1.828.100	1.849.756	101,2
		0310	Podatek od nieruchomości	900.000	910.981	101,2
		0320	Podatek rolny	765.000	773.302	101,1
		0330	Podatek leśny	3.100	2.995	96,6
		0340	Podatek od środków transportowych	35.000	35.072	100,2
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2.000	2.844	142,2
		0370	Podatek od posiadania psów	1.000	648	64,8
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2.000	3.250	162,5
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35.000	33.821	96,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85.000	86.843	102,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102.000	83.118	81,5
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16.000	22.447	140,3
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35.000	7.462	21,3
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	51.000	52.971	103,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	238	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	510.514	503.671	98,7
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	510.014	498.072	97,7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500	5.599	1.120
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2.688.261</b>	<b>2.688.218</b>	<b>100,0</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.050.733	2.050.733	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.050.733	2.050.733	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	62.603	62.603	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	62.603	62.603	100,0
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	38.013	38.013	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38.013	38.013	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	536.912	536.912	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	536.912	536.912	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	- 43	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	- 34	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	- 9	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8.486</b>	<b>8.638</b>	<b>101,8</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7.766	7.774	100,1
		0920	Pozostałe odsetki	-	15	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.515	3.508	99,8
		2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.251	4.251	100,0
	80110		Gimnazja	-	144	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-	140	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	4	-
	80195		Pozostała działalność	720	720	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	720	720	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>806.996</b>	<b>789.171</b>	<b>97,8</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	482.589	482.123	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	474.589	474.123	99,9

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	8.000	8.000	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2.412	2.233	92,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.412	2.233	92,6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	111.031	108.865	98,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88.000	85.834	97,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23.031	23.031	100,0
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	2.056	2.056	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.056	2.056	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113.000	113.056	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	-	56	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42.018	42.018	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70.982	70.982	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.500	3.891	155,6
		0830	Wpływy z usług	2.500	3.891	155,6
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.408	3.408	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.408	3.408	100,0
	85295		Pozostała działalność	90.000	73.539	81,7

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90.000	73.539	81,7
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1.872</b>	<b>1.872</b>	<b>100,0</b>
	85401		Świetlice szkolne	1.872	1.872	100,0
		2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.872	1.872	100,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>291.560</b>	<b>315.528</b>	<b>108,2</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	31.060	31.060	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31.060	31.060	100,0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	22.000	46.255	210,3
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	22.000	46.255	210,3
	90095		Pozostała działalność	238.500	238.213	99,9
		0830	Wpływy z usług	1.000	910	91,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.500	7.303	97,4
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	230.000	230.000	100,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12.373</b>	<b>12.408</b>	<b>100,3</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6.600	6.635	100,5
		0830	Wpływy z usług	6.600	6.635	100,5
	92116		Biblioteki	1.200	1.200	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.200	1.200	100,0
	92195		Pozostała działalność	4.573	4.573	100,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200	200	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.373	4.373	100,0
			<b>R A Z E M</b>	<b>6.730.558</b>	<b>6.392.788</b>	<b>95,0</b>

## DOCHODY GMINY ZA 2004 R.

**Plan roczny** **6.730.558,- zł**  
**Wykonanie** **6.392.788,- zł tj. 95,0 % planu.**

### Dział 020 Leśnictwo

- opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich 912,- zł 101,3%

### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy za użytkowanie wieczyste 1 237,- zł 123,7%  
- dochody z dzierżawy 14 450,- zł 93,8%  
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 30 508,- zł 8,2%  
- wpływy z usług 2 052,- zł 256,5%

### Dział 710 Działalność usługowa

- wpływy z usług 300,- zł 75,0%

### Dział 750 Administracja publiczna

- dotacja celowa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie 63 592,- zł 100,0%  
- wpływy z różnych opłat 3 222,- zł 128,9%  
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 91,- zł  
- wpływy z różnych dochodów 726,- zł  
- dotacja na uroczystość „Witamy w Unii Europejskiej” 700,- zł 100,0%



- darowizny na rzecz gminy 5 680,- zł 105,6%

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

- dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców 660,- zł 100,0%  
- dotacja celowa na wybory do Sejmu i Senatu 5 648,- zł 96,8%  
- dotacja celowa na wybory do Parlamentu Europejskiego 6 140,- zł 100,0%

**Dział 752 Obrona narodowa**

- dotacja na pozostałe wydatki obronne 500,- zł 100,0%

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- dotacja na zadania obrony cywilnej 700,- zł 100,0%

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek**

**nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

- podatek od działalności opłacany w formie karty podatkowej 3 280,- zł 109,3%  
- podatek od nieruchomości 910 981,- zł 101,2%  
- podatek rolny 773 302,- zł 101,1%  
- podatek leśny 2 995,- zł 96,6%  
- podatek od środków transportowych 35 072,- zł 100,2%  
- podatek od spadków i darowizn 2 844,- zł 142,2%  
- podatek od posiadania psów 648,- zł 64,8%  
- wpływy z opłat za czynności urzędowe 3 250,- zł 162,5%  
- podatek od czynności cywilnoprawnych 33 821,- zł 96,6%  
- odsetki 86 853,- zł 102,2%  
- wpływy z opłaty skarbowej 22 447,- zł 140,3%  
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 7 462,- zł 21,3%  
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 52 971,- zł 103,9%  
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 498 072,- zł 97,7%  
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 5 599,- zł 119,8%  
- odsetki 238,- zł

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

- część oświatowa subwencji ogólnej	2 050 733,- zł	100,0%
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	62 603,- zł	100,0%
- część rekompensująca subwencji ogólnej	38 013,- zł	100,0%
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	536 912,- zł	100,0%
- różne rozliczenia finansowe – US Jawor	- 43,- zł	

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

- dotacja na wyprawki szkolne	3 508,- zł	99,8%
- dotacja PAOW – remont klasy SP Targoszyn	4 251,- zł	100,0%
- dotacja dla pracodawców na przyuczenie uczniów do zawodu	720,- zł	100,0%
- odsetki i pozostałe wpływy	159,- zł	

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

- dotacja na świadczenia rodzinne	482 123,- zł	99,9%
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 233,- zł	92,6%
- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze	108 865,- zł	98,0%
- dotacja na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	2 056,- zł	100,0%
- dotacje na działalność ośrodka pomocy społecznej	113 000,- zł	100,0%
- dotacja na szkody powodziowe	3 408,- zł	100,0%
- odpłatność za usługi opiekuńcze	3 891,- zł	155,6%
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	56,- zł	
- dotacja PFRON na zakup samochodu RENAULT	73 539,- zł	81,7%

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

- dotacja PAOW na remont świetlicy szkolnej	1 872,- zł	100,0%
---	------------	--------

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

- dotacja na oświetlenie uliczne	31 060,- zł	100,0%
- wpłata nadwyżki środków obrotowych przez ZGK	46 255,- zł	210,3%
- dotacja na dofinansowanie modernizacji pieca co w Gimnazjum	230 000,- zł	100,0%
- wpływy z usług	910,- zł	91,0%
- zwrot części wynagrodzeń pracowników robót publicznych	7 303,- zł	97,4%

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

- wynajem świetlic	6 635,- zł 100,5%
- darowizny	200,- zł 100,0%
- dotacja na upowszechnienie czytelnictwa	1 200,- zł 100,0%
- dofinansowanie pleneru malarskiego przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”	4.373,- zł 100,0%

Zrealizowane dochody wynoszą 6.392.788,- zł co stanowi 95,0% planowanej kwoty rocznej. W stosunku do planu nie wykonano dochodów na kwotę 337.770,- zł. Znaczące odchylenia od planu dochodów zanotowano jedynie w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa. W dziale tym wykonanie dochodów wynosi 12,4% planu rocznego, czyli o 341.345,- zł mniej niż planowano. Założono sprzedaż składników majątkowych na wartość 372.392,- zł a sprzedano za 30.508,- zł co stanowi 8,2% planu. W innych działach zanotowano niewielkie odchylenia od planu, które nie miały znaczącego wpływu na wielkość dochodu gminy. Na koniec roku w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych wystąpiły zaległości w opłatach podatków na kwotę 611.833,- zł. z tego zaległości w podatku od nieruchomości wyniosły 490.608,- zł i w podatku rolnym 109.149,- zł. Łączne zaległości pozostałe do zapłaty na dzień 31 grudnia 2004 r. wynosiły 702.808,- zł. W celu ich wyegzekwowania podjęte zostaną zdecydowane kroki windykacyjne. Zaległości w zapłacie podatku od nieruchomości i opłacie eksploatacyjnej skierowano do wyegzekwowania Komornikowi Sądu Rejonowego w Jaworze a także dokonano wpisu hipoteki przymusowej w księdze wieczystej. Egzekucja w stosunku do jednego z najpoważniejszych dłużników nie przynosi żadnych rezultatów.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW GMINY  
ZA 2004 R.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>19.600</b>	<b>8.065</b>	<b>41,1</b>
	01030		Izby rolnicze	15.000	4.288	28,6
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15.000	4.288	28,6
	01095		Pozostała działalność	4.600	3.777	82,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100	398	36,2
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500	3.379	96,5
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	02095		Pozostała działalność	1.000	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	800	-	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19.500</b>	<b>7.172</b>	<b>36,8</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	16.000	5.759	36,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.700	453	6,8
		4270	Zakup usług remontowych	5.300	2.696	50,9
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	2.610	65,2
	60095		Pozostała działalność	3.500	1.413	40,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	113	5,6
		4270	Zakup usług remontowych	1.500	1.300	86,7
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9.200</b>	<b>7.647</b>	<b>83,1</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9.200	7.647	83,1
		4260	Zakup energii	700	102	14,6
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500	6.276	96,6
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	1.269	63,5
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3.200</b>	<b>2.541</b>	<b>79,4</b>
	71035		Cmentarze	3.200	2.541	79,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	197	98,5

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4260	Zakup energii	300	98	32,7
		4300	Zakup usług pozostałych	2.350	2.125	90,4
		4430	Różne opłaty i składki	350	121	34,6
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.406.939</b>	<b>1.258.236</b>	<b>89,4</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	63.592	63.592	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.135	53.135	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.155	9.155	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.302	1.302	100,0
	75022		Rady gmin	64.880	49.203	75,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55.400	40.947	73,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.380	3.369	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	5.300	4.500	84,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	317	63,4
		4430	Różne opłaty i składki	300	70	23,3
	75023		Urzędy gmin	1.219.908	1.099.711	90,1
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000	200	20,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771.290	689.499	89,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69.450	60.784	87,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128.580	115.313	89,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.488	17.210	84,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.000	50.441	97,0
		4260	Zakup energii	13.000	9.650	74,2
		4270	Zakup usług remontowych	2.000	1.276	63,8
		4300	Zakup usług pozostałych	95.700	95.626	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	28.000	23.413	83,6
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.670	2.276	62,0
		4430	Różne opłaty i składki	3.030	2.729	90,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.700	25.386	98,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000	5.908	98,5
	75095		Pozostała działalność	58.559	45.730	78,1
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200	200	100,0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.000	4.120	37,5
--	--	------	-----------------------------------	--------	-------	------

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12.400	11.892	95,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.300	2.242	97,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	101	20,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.390	5.190	81,2
		4260	Zakup energii	5.100	5.012	98,3
		4270	Zakup usług remontowych	610	606	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000	10.568	96,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.359	4.109	94,3
		4430	Różne opłaty i składki	4.700	1.690	36,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>13.277</b>	<b>13.093</b>	<b>98,6</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660	660	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551	551	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95	95	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14	14	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6.407	6.223	97,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.132	2.948	94,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.327	1.327	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1.948	1.948	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6.210	6.210	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.640	3.640	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.070	2.070	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	300	300	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200	100,0
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418	418	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72	72	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10	10	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>81.650</b>	<b>66.749</b>	<b>81,8</b>

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1.000	1.000	100,0
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	1.000	1.000	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	79.950	65.049	81,4
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.000	1.000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.650	6.342	59,5
		4260	Zakup energii	8.000	5.557	69,5
		4270	Zakup usług remontowych	500	20	4,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	2.548	42,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000	4.414	88,3
		4430	Różne opłaty i składki	8.500	6.798	80,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40.300	38.370	95,2
	75414		Obrona cywilna	700	700	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	100,0
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>142.000</b>	<b>142.171</b>	<b>100,1</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	142.000	142.171	100,1
		4300	Zakup usług pozostałych	10.500	10.500	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2.500	2.579	103,2
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	129.000	129.092	100,1
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2.950.016</b>	<b>2.907.795</b>	<b>98,6</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1.471.452	1.471.226	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	71.538	71.538	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924.345	924.340	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.007	71.006	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202.087	202.086	100,0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	26.734	26.733	100,0
--	--	------	--------------------------	--------	--------	-------

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.208	67.200	100,0
		4260	Zakup energii	12.661	12.659	100,0
		4273	Zakup usług remontowych	4.251	4.251	100,0
		4274	Zakup usług remontowych	7.700	7.610	98,8
		4300	Zakup usług pozostałych	17.258	17.257	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	10.726	10.612	98,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	48.067	48.067	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	4.270	4.268	100,0
		6063	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1.475	-
		6064	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.600	2.124	59,0
	80104		Przedszkola	104.544	104.540	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.053	8.052	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.610	72.610	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.661	5.660	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.967	15.966	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.253	2.252	100,0
	80110		Gimnazja	1.261.600	1.237.525	98,1
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	37.712	37.712	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499.193	499.192	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.392	36.392	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103.091	103.091	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.181	15.181	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.341	16.341	100,0
		4260	Zakup energii	7.030	7.030	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8.593	8.591	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	157	157	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1.184	1.184	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	22.990	22.990	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	3.736	3.736	100,0



		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510.000	485.928	95,3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	111.700	93.784	84,0
		4300	Zakup usług pozostałych	111.700	93.784	84,0
	80195		Pozostała działalność	720	720	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	720	720	100,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>68.000</b>	<b>53.461</b>	<b>78,6</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51.000	42.711	83,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.000	1.285	32,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	14.137	94,2
		4300	Zakup usług pozostałych	26.000	23.832	91,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.999	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	4.000	3.456	86,4
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1	1	100,0
	85195		Pozostała działalność	17.000	10.750	63,2
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	16.000	10.000	62,5
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	750	75,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.002.298</b>	<b>997.731</b>	<b>99,5</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	482.589	482.123	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	462.369	461.903	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.200	5.200	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	946	946	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127	127	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.605	2.605	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.986	2.986	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	356	356	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000	8.000	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2.412	2.232	92,5

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.412	2.232	92,5
--	--	------	------------------------------------	-------	-------	------

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	112.186	110.015	98,1
		3110	Świadczenia społeczne	112.186	110.015	98,1
	85215		Dodatki mieszkaniowe	47.802	46.448	97,2
		3110	Świadczenia społeczne	44.990	43.643	97,0
		4430	Różne opłaty i składki	10	3	30,0
		4580	Pozostałe odsetki	2.802	2.802	100,0
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	2.056	2.056	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	2.056	2.056	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	231.845	231.825	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.760	5.759	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145.925	145.923	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.665	10.665	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.960	27.959	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.765	3.766	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.825	14.821	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17.115	17.113	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	140	133	95,0
		4430	Różne opłaty i składki	750	747	99,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.940	4.939	100,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.408	3.408	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	3.408	3.408	100,0
	85295		Pozostała działalność	120.000	119.624	99,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000	119.624	99,7
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6.633</b>	<b>6.633</b>	<b>100,0</b>
	85401		Świetlice szkolne	6.633	6.633	100,0
		4273	Zakup usług remontowych	1.872	1.872	100,0
		4274	Zakup usług remontowych	4.761	4.761	100,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>435.612</b>	<b>408.425</b>	<b>93,8</b>

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	92.654	92.309	99,6
		4260	Zakup energii	52.134	51.834	99,4

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4300	Zakup usług pozostałych	40.520	40.475	99,9
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	50.000	49.955	99,9
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	50.000	49.955	99,9
	90095		Pozostała działalność	292.958	266.161	90,9
		2520	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla szkoły wyższej	10.000	-	-
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000	813	81,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.000	43.945	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000	3.670	73,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.500	8.456	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200	1.195	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.430	10.138	88,7
		4260	Zakup energii	21.213	20.913	98,6
		4270	Zakup usług remontowych	12.000	7.412	61,8
		4300	Zakup usług pozostałych	38.791	35.020	90,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	326	65,2
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300	74	24,7
		4430	Różne opłaty i składki	9.570	7.885	82,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.000	1.860	37,2
		4580	Pozostałe odsetki	381	381	100,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	73	73	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000	4.000	100,0
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	120.000	120.000	100,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>122.453</b>	<b>111.847</b>	<b>91,3</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47.000	37.728	80,3

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.790	5.787	99,9
		4260	Zakup energii	9.170	9.163	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	9.340	9.337	100,0
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500	1.879	75,2
		4430	Różne opłaty i składki	1.500	1.312	87,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.700	10.250	54,8
	92116		Biblioteki	51.000	51.000	100,0
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	51.000	51.000	100,0
	92195		Pozostała działalność	24.453	23.119	94,5
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.100	1.092	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150	146	97,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21	21	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.359	12.472	93,4
		4300	Zakup usług pozostałych	8.613	8.119	94,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	710	709	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	500	560	112,0
			<b>R A Z E M</b>	<b>6.281.878</b>	<b>5.992.066</b>	<b>95,4</b>
			<b>Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej</b>	<b>448.680</b>	<b>400.722</b>	<b>89,3</b>
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	300.000	300.000	100,0
		982	Wykup innych papierów wartościowych	224.000	224.000	100,0
		992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	524.680	447.582	85,3
		995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	-	29.140	-
			<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>6.730.558</b>	<b>6.392.788</b>	<b>95,0</b>

## WYDATKI GMINY ZA 2004 R.

<b>Plan roczny</b>	<b>6.281.878,- zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>5.992.066,- zł</b>	<b>tj. 95,4% planu.</b>

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

- Dolnośląska Izba Rolnicza – 2% podatku rolnego	4.288,- zł	28,6%
- zakup materiałów	398,- zł	36,2%
- zakup usług	3.379,- zł	96,5%

### **Dział 020 Leśnictwo**

- nie dokonywano wydatków

### **Dział 600 Transport i łączność**

- zakup materiałów do remontów dróg	453,- zł	6,8%
- zakup usług remontowych	2.696,- zł	50,9%
- zakup usług pozostałych	2.610,- zł	65,2%
- materiały do remontów przystanków	113,- zł	5,6%
- remont przystanków	1.300,- zł	86,7%

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

- energia elektryczna	102,- zł	14,6%
- ogłoszenia prasowe, operaty, wypisy, wyrysy	6.276,- zł	96,6%
- różne opłaty i składki	1.269,- zł	63,4%

### **Dział 710 Działalność usługowa**

- zakup materiałów	197,- zł	98,5%
- zakup energii	98,- zł	32,8%
- zakup usług	2.125,- zł	90,4%
- różne opłaty i składki	121,- zł	34,6%

### **Dział 750 Administracja publiczna**

- finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	63.592,- zł	100,0%
- Rada Gminy	49.203,- zł	75,8%

- Ochotnicze Straże Pożarne	23.630,- zł	50,7%
- Urząd Gminy	1.070.173,- zł	90,1%
- Gminne Centrum Informacji	22.922,- zł	143,3%
- prowizja sołtysów za inkaso podatków	11.892,- zł	95,9%
- promocja gminy	9.916,- zł	
- składki z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń	1.000,- zł	23,4%
- centrala telefoniczna	5 908,- zł	98,5%

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

- prowadzenie stałego rejestru wyborców	660,- zł	100,0%
- wybory do Sejmu i Senatu	6.223,- zł	97,1%
- wybory do Parlamentu Europejskiego	6.210,- zł	100,0%

**Dział 752 Obrona narodowa**

- pozostałe wydatki obronne	500,- zł	100,0%
z tego: płace	418,- zł	
pochodne od płac	82,- zł	

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- dotacja na rozbudowę remizy OSP Mściwojów	15.300,- zł	100,0%
- dotacja na rozbudowę remizy OSP Marcinowice	23.070,- zł	92,3%
- dotacja na zakup sprzętu	1.000,- zł	100,0%
- dotacja dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnych	1.000,- zł	100,0%
- Ochotnicze Straże Pożarne	25.679,- zł	66,4%
- wydatki obrony cywilnej	700,- zł	100,0%

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

- odsetki od obligacji	31.020,- zł	
- odsetki od kredytów i pożyczek	98.072,- zł	
- razem odsetki	129.092,- zł	100,1%
- opłaty i prowizje	10.500,- zł	100,0%
- opłaty skarbowe od weksli i opłaty za hipotekę	2.579,- zł	103,2%

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

- szkoły podstawowe:	
- Targoszyn	516.800,- zł 99,6%
- Niedaszów	501.988,- zł 99,8%
- Snowidza	532.900,- zł 99,6%
- razem	1.551.688,- zł
- gimnazjum w Marcinowicach	751.598,- zł 100,0%
- dowożenie uczniów do szkół	93.784,- zł 84,0%
- wydatki na oświatę poniesione bezpośrednio z budżetu gminy	24.797,- zł
- modernizacja kotłowni w Gimnazjum Marcinowice	461.308,- zł 95,1%
- utwardzenie parkingu i budowa ogrodzenia przy Gimnazjum	24.620,- zł 98,5%

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Zdrowia	10.000,- zł 62,5%
- dokumentacja na przeniesienie gabinetu lekarskiego	750,- zł 75,0%
- przeciwdziałanie alkoholizmowi	42.711,- zł 83,7%
w tym:	
- diety członków komisji	1.285,- zł
- zakup materiałów i wyposażenia	5.706,- zł
- zakup usług	6.304,- zł
- różne opłaty i składki	1.216,- zł
- odsetki	1,- zł
- dofinansowanie działalności sportowej	
LZS Snowidza	6.967,- zł
LZS Targoszyn	6.164,- zł
LZS Mściwojów	15.068,- zł

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	
- zadania zlecone:	
- świadczenia rodzinne	482.123,- zł 99,9%
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.232,- zł 92,5%
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	85.834,- zł 97,5%
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	2.056,- zł 100,0%

- działalność ośrodka pomocy społecznej	42.019,- zł	100,0%
- pomoc dla rolników	3.408,- zł	100,0%
- zadania własne:		
- zasiłki i pomoc w naturze	24.181,- zł	100,0%
- działalność ośrodka pomocy społecznej	189.806,- zł	100,0%
- dodatki mieszkaniowe	46.448,- zł	97,2%
- zakup samochodu Renault	119.624,- zł	99,7%

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

- remont świetlicy szkolnej program PAOW	6.633,- zł	100,0%
--	------------	--------

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

- zakup energii na oświetlenie uliczne	51.834,- zł	99,4%
- koszty eksploatacji sieci oświetlenia ulicznego	40.475,- zł	99,9%
- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej do wody i ścieków	49.955,- zł	99,9%
- eksploatacja samochodu	37.098,- zł	
- roboty publiczne i interwencyjne	16.064,- zł	
- pałac Targoszyn	45.744,- zł	
- wynagrodzenia i pochodne	3.288,- zł	
- ekwiwalenty za odzież i środki BHP	125,- zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	2.927,- zł	
- zakup energii elektrycznej	82,- zł	
- zakup usług pozostałych	34.526,- zł	
- różne opłaty i składki	374,- zł	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.860,- zł	37,2%
- kary zapłacone na rzecz osób prawnych	73,- zł	100,0%
- wydatki inwestycyjne:		
- kanalizacja dla wsi Niedaszów	4.000,- zł	100,0%
- dotacja na budowę wodomistrzówki	120.000,- zł	100,0%

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

- utrzymanie świetlic	37.728,- zł	80,3%
w tym:		
- zakup materiałów i wyposażenia	5.787,- zł	99,9%



- energia	9.163,- zł	99,9%
- usługi remontowe	9.337,- zł	100,0%
- usługi pozostałe	1.879,- zł	75,2%
- ubezpieczenie majątku	1.312,- zł	87,5%
- dokumentacja na przebudowę świetlicy Mściwojów	5.250,- zł	53,0%
- dokumentacja na przebudowę świetlicy Snowidza	5.000,- zł	56,8%
- dotacja na utrzymanie bibliotek	51.000,- zł	100,0%
- wydatki na organizację imprez kulturalnych, namioty, sprzęt	23.119,- zł	94,5%

Zadłużenie gminy na 31 grudnia liczone według art. 10 ustawy o finansach publicznych wynosi ogółem 1.881.625,- zł i stanowi 29,43% wykonanych dochodów przy dopuszczalnym ustawowo poziomie w wysokości 60 %.

z tego:

- obligacje komunalne	225.000,- zł
- kredyty i pożyczki	1.233.515,- zł
- wymagalne zobowiązania	423.110,- zł

**Emisja obligacji** w 1997 i 1998 r. 1.500.000,- zł

Pozostało do wykupu:

15.05.2005 225.000,-

**Razem 225.000,-**

### **Kredyty:**

Bank Spółdzielczy Jawor Oddział Mściwojów

Kredyt otwarty w rachunku bieżącym z górną granicą w kwocie 400.000,- zł

Umowa kredytowa Nr 2/ROR/2004 z 27.09.2004 r. obowiązuje do 26.09.2005 r.

Na 31 grudnia kredyt był wykorzystany do kwoty **253.895,- zł**.

Bank Spółdzielczy Jawor Oddział Mściwojów

Kredyt na działalność gospodarczą, umowa nr 2/DZ/2004 z dnia 4.11.2004 r. zaciągnięty na okres od 12.11.2004 do 30.04.2006 r. w kwocie 300.000,- zł

Pozostało do spłaty:

30.01.2005	50.000,-
30.04.2005	50.000,-
30.07.2005	50.000,-
30.10.2005	50.000,-
30.01.2006	50.000,-
30.04.2006	50.000,-
<b>Razem</b>	<b>300.000,-</b>

### Pożyczki:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Legnicy.

Budowa kanalizacji wsi Mściwojów w 1996 r. 400.000,- zł

Budowa kanalizacji wsi Targoszyn w 1997 i 1998 r. 400.000,- zł

Umowa pożyczki nr 7/96 z 19.06.1996 r.

Pozostało do spłaty:

31.03.2005	20.000,-
30.06.2005	20.000,-
30.09.2005	20.000,-
16.12.2005	20.000,-
31.03.2006	40.300,-
30.06.2006	40.300,-
30.09.2006	40.300,-
16.12.2006	45.300,-
31.03.2007	45.300,-
<b>Razem</b>	<b>291.500,-</b>

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Budowa oczyszczalni ścieków w Mściwojowie 566.000,- zł

Umowa pożyczki nr 5/P/OW/LG/2000 z 20.03.2000 r.

Pozostało do spłaty:

16.03.2005	16.170,-
16.06.2005	16.170,-
16.09.2005	16.170,-
16.12.2005	16.170,-
16.03.2006	16.170,-
16.06.2006	16.170,-
16.09.2006	16.170,-
16.12.2006	16.170,-
16.03.2007	16.170,-
16.06.2007	16.170,-
16.09.2007	16.170,-
16.12.2007	16.170,-
16.03.2008	16.170,-
16.06.2008	16.170,-
16.09.2008	16.170,-
16.12.2008	16.170,-
16.03.2009	16.170,-
16.06.2009	16.170,-
16.09.2009	16.170,-
16.12.2009	16.170,-
16.03.2010	16.170,-
16.06.2010	16.170,-
16.09.2010	16.170,-
16.12.2010	16.210,-
<b>Razem</b>	<b>388.120,-</b>

**ZOBOWIĄZANIA GMINY W PODZIALE NA DZIAŁY KLASYFIKACJI  
BUDŻETOWEJ NA 31.12.2004 R.**

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>w tym: zobowiązania wymagalne</b>
1.	2.	3.	4.
010	Rolnictwo i łowiectwo	36 825	36 825
600	Transport i łączność	1 836	1 220
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 727	3 717
710	Działalność usługowa	90	48
750	Administracja publiczna	241 304	130 988
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 651	3697
801	Oświata i wychowanie	425 548	193 915
851	Ochrona zdrowia	6 642	5 382
852	Pomoc społeczna	40 424	18 665
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 883	19 813
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 063	5 794
	Zakład Gospodarki Komunalnej	35 210	3 046
	<b>O g ó ł e m</b>	<b>844 203</b>	<b>423 110</b>

Rok 2004 był korzystny dla naszej gminy, osiągnięto dochody w wysokości 6.392.788,- zł. Jest to dochód wyższy o ponad milion zł od osiąganego w trzech poprzednich latach. Spadły zaległości podatkowe i inne należności z 978.522,- zł na początku roku do 702.808,- zł na koniec roku, od czterech lat systematycznie spada zadłużenie gminy. Na koniec 2000 r. zadłużenie gminy wynosiło 3.113.642,- zł i spadło do 2.504.322,- zł na koniec 2002 r. i 1.881.625,- zł na koniec bieżącego roku. Wydatki majątkowe wzrosły prawie trzykrotnie w stosunku do roku ubiegłego i wynosiły 795.679,- zł.

Kredyty i pożyczki obsługiwane są terminowo i na bieżąco. Dotychczas zaciągnięte kredyty, pożyczki i obligacje będą spłacane do 2010 r.

Zobowiązania gminy z tytułu dostaw towarów i usług, płac i pozostałych rozrachunków wynoszą 844.203,- zł w tym wymagalne zobowiązania 423.110,- zł i obniżyły się znacząco w stosunku do roku ubiegłego. Najwyższy stan zobowiązań zanotowano w działach: 750 Administracja publiczna – 241.304,- zł, 801 Oświata i wychowanie – 425.548,- zł.

Wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi wyniosły 42.711,-zł to jest 83,75% planu rocznego. W rozdziale tym wystąpiły zobowiązania na kwotę 5.542,- zł, które nie zostały uregulowane z powodu braku środków. Po doliczeniu zobowiązań wykonanie planu wyniosłoby 94,6%. Mimo niepełnego wydatkowania środków uzyskanych z wpłat za

zezwolenia na sprzedaż alkoholu, ujęte w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zadania zostały w pełni wykonane ponieważ na bieżąco analizowano wykonanie zadań i realizowano je w możliwie najoszczędniejszy sposób. Dotychczasowa trudna sytuacja finansowa gminy uniemożliwiła przeznaczenie większych środków na ten cel. W przyszłości dołożymy wszelkich starań aby środki uzyskane z wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przeznaczone były w pełni na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH  
ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ZA 2004 R.**

**Dochody**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wyko- nanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>63.592</b>	<b>63.592</b>	<b>100,0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	63.592	63.592	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63.592	63.592	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12.632</b>	<b>12.448</b>	<b>98,5</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660	660	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	660	660	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5.832	5.648	96,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.832	5.648	96,8
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6.140	6.140	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	6.140	6.140	100,0

			na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>100,0</b>
	75414		Obrona cywilna	700	700	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700	700	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>620.483</b>	<b>617.672</b>	<b>99,5</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	482.589	482.123	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	474.589	474.123	99,9
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	8.000	8.000	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2.412	2.233	92,6
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.412	2.233	92,6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	88.000	85.834	97,5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88.000	85.834	97,5
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	2.056	2.056	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.056	2.056	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42.018	42.018	100,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42.018	42.018	100,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.408	3.408	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.408	3.408	100,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>31.060</b>	<b>31.060</b>	<b>100,0</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	31.060	31.060	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31.060	31.060	100,0
			<b>R A Z E M</b>	<b>728.967</b>	<b>725.972</b>	<b>99,6</b>

#### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wyko- nanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>63.592</b>	<b>63.592</b>	<b>100,0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	63.592	63.592	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.135	53.135	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.155	9.155	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.302	1.302	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12.632</b>	<b>12.448</b>	<b>98,5</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660	660	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551	551	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95	95	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14	14	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5.832	5.648	96,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.132	2.948	94,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800	100,0

		4270	Zakup usług remontowych	1.900	1.900	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6.140	6.140	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.640	3.640	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	300	300	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200	100,0
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418	418	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72	72	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10	10	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>100,0</b>
	75414		Obrona cywilna	700	700	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>620.483</b>	<b>617.672</b>	<b>99,5</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	482.589	482.123	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	462.369	461.903	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.200	5.200	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	946	946	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127	127	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.605	2.605	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.986	2.986	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	356	356	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000	8.000	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2.412	2.232	92,5
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.412	2.232	92,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	88.000	85.834	97,5
		3110	Świadczenia społeczne	88.000	85.834	97,5



85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	2.056	2.056	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	2.056	2.056	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	42.018	42.019	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.959	28.959	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.821	5.821	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.358	6.358	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	856	856	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	24	25	104,2
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.408	3.408	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	3.408	3.408	100,0
		<b>R A Z E M</b>	<b>707.907</b>	<b>694.912</b>	<b>98,2</b>

Różnica pomiędzy dotacjami otrzymanymi a środkami wydatkowanymi w wysokości 31.060 zł wynika z otrzymanej dotacji na oświetlenie ulic, placów i dróg w roku bieżącym a wydatkowanej w latach poprzednich.

Na oświetlenie uliczne wydano 100% przekazanej dotacji.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ ZA 2004 R.**

**Przychody**

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
0830	Wpływy z usług	473.200	538.259	113,7
0920	Pozostałe odsetki	5.000	5.323	106,5
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	826	-
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	50.000	48.326	96,7
	<b>Razem przychody</b>	<b>528.200</b>	<b>592.734</b>	<b>112,2</b>
	Stan środków obrotowych na początek roku	60.000	142.900	238,2
	w tym: środki pieniężne		7.341	-
	należności		168.993	-
	zobowiązania		33.434	-
	<b>Ogółem przychody</b>	<b>588.200</b>	<b>735.634</b>	<b>125,1</b>

**Koszty i inne obciążenia**

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.000	3.908	97,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230.000	225.270	97,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.000	16.490	97,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.500	41.376	99,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.000	5.511	81,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.000	34.797	96,7
4260	Zakup energii	105.000	104.777	99,8

1.	2.	3.	4.	5.
4270	Zakup usług remontowych	18.200	17.903	98,4
4300	Zakup usług pozostałych	40.000	39.366	98,4
4410	Podróże służbowe krajowe	11.000	10.879	98,9
4430	Różne opłaty i składki	19.500	18.087	92,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.700	7.653	99,4
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300	193	64,3
4580	Pozostałe odsetki	-	10	-
	Inne zmniejszenia	-	115.482	-
	<b>Razem koszty</b>	<b>536.200</b>	<b>641.702</b>	<b>119,7</b>
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		46.255	-
	Stan środków na koniec roku	52.000	47.677	91,7
	w tym: środki pieniężne		22.504	-
	należności		60.383	-
	zobowiązania		35.210	-
	<b>Ogółem koszty</b>	<b>588.200</b>	<b>735.634</b>	<b>125,1</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ŚRODKÓW SPECJALNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ZA 2004 R.**

**Przychody**

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
0920	Pozostałe odsetki	118	66	55,9
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.200	9.288	91,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	19.200	18.746	97,6
	<b>Razem przychody</b>	<b>29.518</b>	<b>28.100</b>	<b>95,2</b>
	Stan środków pieniężnych na początek roku	14.300	14.300	100,0
	<b>Ogółem przychody</b>	<b>43.818</b>	<b>42.400</b>	<b>96,8</b>

## Wydatki

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.300	12.122	98,6
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.450	12.411	92,3
4300	Zakup usług pozostałych	6.382	6.183	96,9
	<b>Razem</b>	<b>32.132</b>	<b>30.716</b>	<b>95,6</b>
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	11.686	11.684	100,0
	<b>Ogółem</b>	<b>43.818</b>	<b>42.400</b>	<b>96,8</b>

Środki specjalne utworzyły :

Szkoła Podstawowa w Niedaszowie,

Szkoła Podstawowa w Snowidzy,

Szkoła Podstawowa w Targoszynie.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ŚRODKÓW SPECJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM ZA 2004 R.

## Przychody

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
0920	Pozostałe odsetki	10	5	50,0
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.260	1.146	91,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000	3.000	100,0
	<b>Razem przychody</b>	<b>4.270</b>	<b>4.151</b>	<b>97,2</b>
	Stan środków pieniężnych na początek roku	12.028	12.028	100,0
	<b>Ogółem przychody</b>	<b>16.298</b>	<b>16.179</b>	<b>99,3</b>

## Wydatki

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100	1.000	90,9
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.500	10.500	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	4.680	4.661	99,6
	<b>Razem</b>	<b>16.280</b>	<b>16.161</b>	<b>99,3</b>
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	18	18	100,0
	<b>Ogółem</b>	<b>16.298</b>	<b>16.179</b>	<b>99,3</b>

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2004 R.

## Przychody

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.500	12.540	278,7
0920	Pozostałe odsetki	-	60	-
	<b>Razem przychody</b>	<b>4.500</b>	<b>12.600</b>	<b>280,0</b>
	Stan środków obrotowych na początek roku	24.000	24.529	102,2
	w tym: środki pieniężne		24.529	-
	<b>Ogółem przychody</b>	<b>28.500</b>	<b>37.129</b>	<b>130,3</b>

## Koszty i inne obciążenia

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.400	6.634	103,7
4300	Zakup usług pozostałych	22.000	2.161	9,8
	<b>Razem koszty</b>	<b>28.400</b>	<b>8.795</b>	<b>31,0</b>
	Stan środków na koniec roku	100	28.334	28334
	w tym: środki pieniężne		28.334	-
	<b>Ogółem koszty</b>	<b>28.500</b>	<b>37.129</b>	<b>130,3</b>

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA INWESTYCJI ZA 2004 R.

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wydatki w 2004 r.
1.	2.	3.	4.
Wykup gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnych na potrzeby Gminy	35 000	0	0
Budowa cmentarza komunalnego w Mściwojowie	3 000	0	0
Zakup kserokopiarek	12 000	0	0
Centrala telefoniczna	0	6 000	5 907
Wyposażenie klasy zerówki w kserokopiarkę w SP Snowidza	3 600	3 600	3 599
Modernizacja kotłowni Gimnazjum w Marcinowicach	500 000	485 000	461 308
Utwardzenie parkingu i budowa ogrodzenia przy Gimnazjum w Marcinowicach	0	25 000	24 620
Budowa kanalizacji ściekowej dla wsi Niedaszów i Marcinowice	200 000	4 000	4 000
Przebudowa świetlicy Mściwojów	0	9 900	5 250
Przebudowa świetlicy Snowidza	0	8 800	5 000
Organizacja stanowisk pracy do wypłaty świadczeń rodzinnych w GOPS	0	8 000	8 000
Samochód osobowy „mikrobus”	0	120 000	119 624

<b>Razem</b>	<b>753 600</b>	<b>670 300</b>	<b>637 308</b>
--------------	----------------	----------------	----------------

Poniesiono także wydatki polegające na udzieleniu dotacji na cele inwestycyjne niżej wymienione:

Rozbudowa strażnicy OSP Mściwojów	15.300 zł
Rozbudowa strażnicy OSP Marcinowice	23.070 zł
Budowa wodomistrzówki Mściwojów	120.000 zł

### ZMIANY BUDŻETU W 2004 R.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały RG pierwotny	%	Plan po zmianach	%	Wykonanie za 2004 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Dochody ogółem	6 707 100	100	6 730 558	100	6 392 788	100
1.	w tym: Dochody własne	3 630 790	54,1	3 269 662	48,6	2 934 894	45,9
2.	Subwencja ogólna	2 669 858	39,8	2 625 658	39,0	2 625 658	41,1
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	406 452	6,1	835 238	12,4	832 236	13,0
II.	Wydatki ogółem	6 309 900	100	6 281 878	100	5 992 066	100
1.	W tym: Wydatki majątkowe	968 600	15,4	830 600	13,2	795 679	13,3
2.	Wydatki bieżące	5 341 300	84,6	5 451 278	86,8	5 196 387	86,7
III.	Wydatki według działów:	6 309 900	100	6 281 878	100	5 992 066	100
1.	010 Rolnictwo i łowiectwo	19 600	0,3	19 600	0,3	8 065	0,1
2.	020 Leśnictwo	1 000	0,0	1 000	0,0	0	0,0
3.	600 Transport i łączność	33 000	0,5	19 500	0,3	7 172	0,1
4.	700 Gospodarka mieszkaniowa	89 500	1,4	9 200	0,1	7 647	0,1
5.	710 Działalność usługowa	6 000	0,1	3 200	0,0	2 541	0,1
6.	750 Administracja publiczna	1 410 880	22,4	1 406 939	22,4	1 258 236	21,0
7.	751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660	0,0	13 277	0,2	13 093	0,2

8.	752 Obrona narodowa	500	0,0	500	0,0	500	0,0
9.	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 350	1,6	81 650	1,3	66 749	1,1
10.	757 Obsługa długu publicznego	183 000	2,9	142 000	2,3	142 171	2,4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
11.	801 Oświata i wychowanie	2 967 530	47,0	2 950 016	47,0	2 907 795	48,5
12.	851 Ochrona zdrowia	73 000	1,2	68 000	1,1	53 461	0,9
13.	852 Pomoc społeczna	506 000	8,0	1 002 298	16,0	997 731	16,7
14.	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0,0	6 633	0,1	6 633	0,1
14.	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	842 000	13,4	435 612	7,0	408 425	6,8
15.	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 880	1,2	122 453	1,9	111 847	1,9

Budżet gminy na 2004 r. został uchwalony dnia 29 stycznia 2004 r. Uchwałą Nr XIII/60/04 Rady Gminy Mściwojów i wykazywał dochody w wysokości 6.707.100,- zł a wydatki w wysokości 6.309.900,- zł.

Planowaną nadwyżką budżetową postanowiono pokryć przypadające do spłaty w roku budżetowym:

- kredytu z Banku Spółdzielczym w Mściwojowie 400.000,- zł
- pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Legnicy 173.200,- zł
- wykup obligacji komunalnych 224.000,- zł

Zaplanowano także zaciągnięcie kredytu w kwocie 400.000,- zł

W ciągu roku dokonano zmian budżetu i w budżecie Uchwałami Rady Gminy Nr XIV/66/04 z 29 marca 2004 r., XV/70/04 z 27 kwietnia 2004 r., XVI/79/04 z 25 czerwca 2004 r., XVII/82/04 z 15 września 2004 r., XX/102/04 z 29 grudnia 2004 r.,

i Zarządzeniami Wójta Nr 4/F/04 z 31 marca 2004 r., 5/F/04 z 30 kwietnia 2004 r., 7/F/04 z 12 maja 2004 r., 10/F/04 z 2 czerwca 2004 r., 13/F/04 z 8 czerwca 2004 r., 16/F/04 z 30 czerwca 2004 r., 18/F/04 z 30 lipca 2004 r., 21/F/04 z 16 sierpnia 2004 r., 26/F/04 z 1 września 2004 r., 31/F/04 z 30 września 2004 r., 33/F/04 z 12 października 2004 r., 34/F/04 z 15 października 2004 r., 38/F/04 z 16 listopada 2004 r., 40/F/04 z 2 grudnia 2004 r., 42/F/04 z 21 grudnia 2004 r. i 43/F/04 z 31 grudnia 2004 r.

Po zmianach, budżet wykazywał dochody w wysokości 6.730.558,- zł i wydatki w wysokości 6.281.878,- zł.



Zmiany budżetu i w budżecie dotyczyły głównie:

- zmniejszenia dochodów ze sprzedaży nieruchomości komunalnych,
- zwiększenia dochodów z tytułu otrzymanych darowizn i środków,
- zwiększenia przyznanych dotacji,

W ślad za zmianami po stronie dochodów w budżecie dokonywano odpowiednich zmian w planowanych wydatkach gminy i rozdysponowaniu nadwyżki.

Zarządzeniami Wójta w ciągu roku dokonywano zmian w budżecie przenosząc wydatki pomiędzy rozdziałami i paragrafami stosownie do zmieniających się warunków wykonywania budżetu.