

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Żórawina w 2004 roku

Budżet Gminy Żórawina na 2004 rok został przyjęty na podstawie uchwały nr 3/2004 z 31 marca 2004 roku podjętej przez Osobę pełniącą funkcję Rady Gminy. Dochody Gminy na 2004 rok ustalono w wysokości **10 088 596 zł**, a wydatki w wysokości **10 731 244 zł**. Ostateczne kwoty dochodów i wydatków zostały ukształtowane na podstawie:

- uchwały nr 16/2004 Rady Gminy z 19 maja 2004 roku podjętej przez Osobę pełniącą funkcję Rady Gminy, zwiększając dochody o kwotę 842 580 zł tj. do kwoty 10 931 176 zł, a wydatki o kwotę 625 080 zł tj. do kwoty 11 356 324 zł,
- uchwały nr III/12/2004 Rady Gminy Żórawina z 30 czerwca 2004 roku zwiększono dochody o kwotę 93 210 zł – do kwoty 11 024 386 zł, a wydatki o kwotę 93 210 zł – do kwoty 11 449 534 zł.
- uchwały nr IV/18/2004 Rady Gminy Żórawina z 29 lipca 2004 roku zwiększono dochody o kwotę 39 695 zł – do kwoty 11 064 081 zł, a wydatki o kwotę 39 695 zł – do kwoty 11 489 229 zł,
- zarządzenia nr 206/IVK/2004 Wójta Gminy Żórawina z 30 września 2004 roku zmniejszono dochody i wydatki budżetu o kwotę 3 000 zł. Po zmianie tej dochody wynosiły 11 061 081 zł, a wydatki 11 486 229 zł,
- zarządzenia nr 211/IVK/2004 Wójta Gminy Żórawina z 14 października 2004 roku zmniejszono dochody budżetu o kwotę 125 972 zł do kwoty 10 935 109 zł, a wydatki o 125 972 zł do kwoty 11 360 257 zł,
- uchwały nr VII/34/2004 Rady Gminy Żórawina z 17 listopada 2004 roku zwiększono dochody o kwotę 1 067 491 zł – do kwoty 12 002 600 zł, a wydatki o kwotę 649 149 zł – do kwoty 12 009 406 zł,
- zarządzenia nr 231/IVK/2004 Wójta Gminy Żórawina z 8 grudnia 2004 roku zwiększono dochody budżetu o kwotę 45 850 zł do kwoty 12 048 450 zł, a wydatki o 45 850 zł do kwoty 12 055 256 zł,
- zarządzenia nr 233/IVK/2004 Wójta Gminy Żórawina z 15 grudnia 2004 roku zwiększono dochody budżetu o kwotę 3 800 zł do kwoty 12 052 250 zł, a wydatki o 3 800 zł do kwoty 12 059 056 zł,
- uchwały nr IX/51/2004 Rady Gminy Żórawina z 21 grudnia 2004 roku zwiększono dochody o kwotę 63 400 zł – do kwoty 12 115 650 zł, a wydatki o kwotę 63 400 zł – do kwoty 12 122 456 zł,
- zarządzenia nr 238/IVK/2004 Wójta Gminy Żórawina z 31 grudnia 2004 roku zwiększono dochody budżetu o kwotę 2 600 zł do kwoty 12 118 250 zł, a wydatki o 2 600 zł do kwoty 12 125 056 zł.

Po wprowadzeniu ww. zmian do budżetu na 2004 rok planowane dochody wyniosły **12 118 250 zł**, a planowane wydatki **12 125 056 zł**.

Rok 2004 był dla Gminy Żórawina rokiem szczególnym. Sposób wykonywania władzy przez Organy (Radę i Wójta) doprowadził do zapaści finansowej i organizacyjnej Gminy, co w konsekwencji doprowadziło do referendum. W wyniku referendum, w którym miejscowa społeczność dała wyraz braku akceptacji dla dotychczasowego sposobu realizowania zadań Gminy, została odwołana Rada i Wójt.

Upřednie władze zaciągnęły kredyt na budowę gimnazjum w wysokości 6 000 000 zł wg bieżącego kursu EURO (po przewalutowaniu kwota kredytu wzrosła do 7 686 892 zł). Do wybudowania gimnazjum Gmina została zobowiązana w związku ze zmianą przepisów. W budżecie nie zabezpieczono żadnych własnych środków na budowę. Nie podjęto też żadnych działań w celu uzyskania pomocy we współfinansowaniu tej inwestycji.

Tak olbrzymi ciężar finansowy, jak również brak dyscypliny w dokonywaniu wydatków (co zostało potwierdzone protokołami NIK i RIO), spowodował lawinowe narastanie zadłużenia. W rezultacie Gmina utraciła płynność finansową. Zadłużenie Gminy na 31 grudnia 2003 roku wynosiło co najmniej 9 113 150 zł, tj. 98% w stosunku do osiągniętych w 2003 roku dochodów. Zadłużenie ogółem Gminy na 31 lipca 2004 roku wynosiło 9 054 844,12 zł, w tym zobowiązania wymagalne 8 712 413,22 zł.

Nowe władze spowodowały, poprzez działania doraźne i prawidłową gospodarkę finansową, odwrócenie zaistniałych tendencji. Na 31 grudnia 2004 roku zadłużenie wyniosło 6 367 044 zł, tj. 56,2% w stosunku do dochodów wykonanych w 2004 roku, w tym zobowiązania wymagalne 258 669 zł. Od lipca 2004 roku do grudnia 2004 roku zadłużenie zmniejszyło się o 2 687 800 zł. Dużym sukcesem było uzyskanie pożyczki w wysokości 6 000 000 zł ze Skarbu Państwa. Dzięki tej pożyczce spłacono kredyt na budowę gimnazjum, Bank Zachodni WBK S.A. umorzył Gminie kwotę 1 686 892 zł powstałą w wyniku różnic kursowych, a zobowiązania wymagalne od lipca 2004 roku do grudnia 2004 roku zmniejszyły się o 8 453 744 zł (!).

Plan dochodów budżetu Gminy na 2004 rok wynosił 12 118 250 zł i został zrealizowany w wysokości 11 315 289 zł co stanowi 93,4 %. Różnica pomiędzy planem, a wykonaniem dochodów wynosi 802 961 zł. Głównym powodem przeszacowania dochodów Gminy był brak realizacji planowanych dochodów z tytułu renty planistycznej w wysokości 647 795 zł oraz podatków – głównie rolnego. Niezrealizowane w 2004 roku dochody z tytułu renty planistycznej winny wpłynąć w 2005 roku (w marcu br. wpłynęło 200 000 zł). Do pełnego wykonania planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego brakowało 175 052 zł. Niepełna realizacja tych dochodów to rezultat sytuacji w jakiej znalazło się rolnictwo. Nowe władze podjęły, opisane w przyjętym przez Radę programie naprawczym, działania zmierzające do stworzenia trwałych podstaw wzrostu i zmiany struktury dochodów Gminy.

Zaniepokojenie winna budzić rosnąca zaległość w podatku od nieruchomości. Na 31 grudnia 2004 roku wynosiła 692 837 zł i była wyższa w stosunku do 2003 roku o 211 962 zł, a w stosunku do 2002 roku o 294 753 zł.

Pozytywnie należy natomiast ocenić fakt zmniejszania się zaległości z tytułu podatku rolnego. Wynosiły one w 2004 roku 388 700 zł i były mniejsze w stosunku do 2003 roku o 71 564 zł, a w stosunku do 2002 roku o 127 896 zł. Zmniejszyły się także zaległości w podatku leśnym z 1 061 zł w 2002 roku do 386 zł w 2004 roku. Zaległości w podatku od środków transportu zmniejszyły się o 80 825 zł w stosunku do 2003 roku i o 192 959 zł w stosunku do 2002 roku.

Realizacja dochodów z poszczególnych tytułów przedstawiała się następująco:

- w dziale 010 rolnictwo i łowiectwo z tytułu wydawanych w 2003 roku świadectw pochodzenia zwierząt uzyskano dochody w wysokości 1 496 zł,
- w dziale 020 leśnictwo z tytułu dzierżawy terenów łowieckich uzyskano kwotę 2 424 zł,
- w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa uzyskane dochody wyniosły 196 824 zł, z tego:
 - wpłaty z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – 12 799 zł,
 - wpłaty z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych – 98 337 zł,
 - wpływy z tytułu sprzedaży mienia Gminy – 85 688 zł,
- w dziale 750 administracja publiczna osiągnięto dochody w wysokości 43 788 zł, z tego:
 - dotacja z DUW na zadania zlecone – 43 788 zł,
- w dziale 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody wyniosły 51 715 zł, z tego:
 - dotacja celowa na zadania zlecone (uzupełnianie list wyborców) – 1 231 zł,
 - dotacja celowa na zadania zlecone (wybory uzupełniające) – 12 713 zł,
 - dotacja celowa na zadania zlecone (referendum, wybory do Rady) – 25 966 zł,

- dotacja celowa na zadania zlecone (wybory do Parlamentu Europejskiego) – 11 805 zł,
- w dziale 752 obrona narodowa otrzymaliśmy dotację celową na zadania obronne – 500 zł,
- w dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa otrzymano dotację celową na zadania z zakresu obrony cywilnej – 700 zł,
- w dziale 756 dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej osiągnięto dochody w wysokości 5 335 298 zł, szczególnie wykonanie dochodów w tym przedstawia tabela 1.
- w dziale 758 osiągnięto dochód w wysokości 4 825 465 zł, z tego:
 - część oświatowa subwencji ogólnej – 3 687 633 zł,
 - uzupełnienie subwencji ogólnej, środki na uzupełnienie dochodów gmin – 24 891 zł,
 - część rekompensująca subwencji ogólnej – 41 021 zł,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 074 240 zł,
 - dochody tego działu pomniejszono o kwotę 2 329 zł z tytułu rozliczeń z U.S.,
- w dziale 801 oświata i wychowanie otrzymano 3 452 zł, z tego z tytułu:
 - dotacji celowej na stypendia – 1 874 zł,
 - dotacji celowej na dowożenie uczniów – 1 428 zł,
 - dotacji celowej na komisję egzaminacyjną – 150 zł,
- w dziale 852 opieka społeczna otrzymano dotację w wysokości 741 229 zł, szczegółowo przedstawiono cele na jakie została przeznaczona przedstawiono w tabeli 1 i dalszej części niniejszego sprawozdania (sprawozdanie GOPS),
- w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska otrzymano dotację celową na oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 109 798 zł,
- w dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego otrzymano dotacje w wysokości 2 600 zł na zakup książek.

Przyjęty na 2004 rok plan wydatków w wysokości 12 125 056 zł został zrealizowany w wysokości 10 950 678 zł tj. w 90,3 %. Stopień realizacji wydatków wynika z wykonania dochodów. Plan i wykonanie wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf) przedstawiono w tabeli 2.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiały się następująco:

- dział 010 rolnictwo i łowiectwo wydano – 50 449 zł, z tego:
 - 3 000,00 zł przeznaczono na renowację odcinka rowu melioracyjnego (Wilczków),
 - 1 186,00 zł prowizja za świadectwa pochodzenia zwierząt,
 - 46 262,54 zł przekazanie 2% udziału Izb Rolniczych (zaległość z 2003 roku i 2004 rok) w podatku rolnym,
- dział 400 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, poniesiono wydatki w wysokości – 188 563 zł, w tym:
 - 43 201 zł remont SUW w Węgrach,
 - 145 000 zł remont SUW w Żernikach,
- dział 600 transport i łączność, wydatki wyniosły – 46 776 zł, w tym:
 - 2 078 zł zakup kruszywa,
 - 11 757 zł modernizacja drogi w Mnichowicach,
 - 31 820 zł modernizacja drogi w Milejowicach, ponadto poniesiono wydatki na nadzór inwestycyjny, koszty transportu,
- dział 700 gospodarka mieszkaniowa, wydatki w tym dziale wyniosły 407 902 zł, z tego:
- rozdział 70004 różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 208 867 zł, w tym:
 - 1 688 zł zakup opału,
 - 2 055,62 zł zakup etyliny do kosiarki,

- 6 087,29 zł zakup materiałów budowlanych, dokonano też wydatków na zakup pokrywy żelbetowej, pompy, węża ogrodniczego, mieszanki granitowej, gazu, słupków, barakowozu,
- 1 824,76 zł zakup siatki,
- 15 513,23 zł wydano na zakup energii elektrycznej,
- 54 624,48 zł to koszt zakupu oleju, koksu,
- 7 057,50 zł to wpłata do wspólnoty mieszkaniowej za lokal w Jaksonowie (ZOZ),
- 4 501,53 zł to wypłaty z tytułu umów zlecenia, umów o dzieło,
- 25 660 zł to wydatki związane z kotłownią w Wilczkowie,
- 24 346,91 zł wynosiły koszty wywozu nieczystości stałych i płynnych,
- 8 319,77 zł wydano na wywóz śmieci,
- 8 038,27 zł to koszt usług kominiarskich,
- 3 904,00 zł zakup i montaż wiaty,
- 5 087,08 zł wydano na znaki drogowe,
- 3 335,00 zł to wydatki związane z zakupem tabliczek z nazwami ulic,
- 4 28,12 zł wydano na sieć wodociagową Mnichowice – Wojkowice,
- 3 354,40 zł to koszt koszenia trawy,
- 8 774,00 zł zakup kotła c.o. Rzeplin,
- 428,25 zł opłata za ubezpieczenie
- pozostałe wydatki obejmowały m. in. wypłatę wynagrodzeń, składek ZUS, drobne materiały do remontów bieżących, usługi transportowe, pracę ładowarki, zakup używanego samochodu Nysa, naprawę kosiarki, wykonanie instalacji c.o., wykonanie przyłącza wody,
- rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami –199 035 zł, w tym:
 - 103 639,93 zł zapłacono za dokumentację,
 - 1 149,55 zł to koszt ogłoszenia prasowego,
 - ponadto poniesiono drobne wydatki związane z wniesieniem opłat sądowych, zapłacono za znaki skarbowe, odpis z ksiąg wieczystych,
 - 380,60 zł zapłacono Starostwu Powiatowemu za użytkowanie wieczyste gruntu,
 - 13 459,60 zł to opłacony podatek VAT,
 - 80 124,00 zł wynosił koszt wykupu działki wykazanej w MPZP jako droga gminna,
- dział 750 administracja publiczna, wydatki w tym dziale wyniosły 2 219 254 zł, z tego:
- rozdział 75011 urzędy wojewódzkie – 43 788 zł, w tym:
 - 33 259,00 zł to wynagrodzenia USC,
 - 5 730,00 zł składka ZUS dotycząca ww. wynagrodzenia,
 - 820,00 zł składka na FP,
 - 607,00 zł zakup materiałów biurowych,
 - 1 593,00 zł abonament serwisu ESO 9dot. programu komputerowego),
 - 1 779,00 zł to fundusz socjalny,
- rozdział 75022 rady gmin – 90 634 zł, w tym:
 - 66 360,00zł to wypłaty diet dla radnych i sołtysów,
 - 799,13 zł zakup artykułów biurowych,
 - 4 537,67 zł zakup materiałów budowlanych,
 - 4 172,54 zł części do maszyn rolniczych stanowiących własność sołectw,
 - 1 000,21 zł kostka chodnikowa,
 - 549,00 zł opony,
 - 1 000,00 zł kosiarka spalinowa,
 - 5 555,92 zł rachunki za telefon,
 - 1 000,00 zł praca ładowarki,
 - 915,00 zł obsługa prawna,

- 300,00 zł wykonanie przyłącza energetycznego na boisku w Turowie,
- 1 000,00 zł naprawa kosiarki,
- pozostałe wydatki obejmowały zakup tabliczek z nazwami ulic, artykułów spożywczych, gazu, czajnika, kubka, materiałów do remontów bieżących, progów zwalniających, szkoleń, wyrobu pieczętek, wykonania tablic,
- rozdział 75023 urzędy gmin – 2 067 318 zł, w tym:
 - 1 066 784,51 zł wynagrodzenie osobowe pracowników,
 - 63 448,44 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - 181 502,09 zł składki ZUS,
 - 26 460,29 zł składki na FP,
 - 6 813,68 zł składki PFRON,
 - 27 170 zł materiały biurowe,
 - 5 492,55 zł materiały do napraw bieżących,
 - 1 475,66 zł materiały związane z BHP dla pracowników,
 - 1 012,48 zł zakup opału,
 - 814,35 zł artykuły spożywcze,
 - 2 773,06 zł wyposażenie biur,
 - 3 578,71 zł zakup czasopism,
 - 6 654,88 zł części do komputerów i kserokopiarki,
 - 890,00 zł zakup opon, dętki, opłata za tablice rejestracyjne do samochodu Nysa,
 - 845,41 zł zakup drukarki,
 - 2 562,00 zł to wydatek na zasilacze UPS,
 - 187,41 zł telefon,
 - 177,67 zł zakup kalkulatorów,
 - 4 427,68 zł wydano na środki czystości,
 - 1 084,93 zł postawiono ogrodzenie,
 - 957,25 zł pozostałe wydatki (kwiaty, doniczki, żarówki itp.),
 - 6 185,49 zł zakup literatury fachowej,
 - 10 200,13 zł energia elektryczna,
 - 1 561,90 zł pobór wody,
 - 59 237,97 zł to koszt ogrzewania,
 - 799,72 zł zapłacono za naprawę kserokopiarki,
 - 1 200,28 zł wydano na usuwanie awarii i konserwację sprzętu komputerowego,
 - 2 000,00 zł to wydatek na badania okresowe pracowników,
 - 34 007,24 zł kosztowały usługi pocztowe,
 - 3 613,21 zł opłaty komornicze,
 - 53 521,03 zł to koszt łącza stałego do internetu i rozmów telefonicznych (łącznie z GOPS),
 - 15 883,90 zł wydano na szkolenia,
 - 270,00 zł kosztował depozyt kluczy,
 - 10 603,30 zł to koszt wyłączenia gruntów rolnych,
 - 1 024,47 zł to opłaty i znaczki skarbowe,
 - 2 074,00 zł to koszt usług internetowych,
 - 8 299,13 zł usługi komputerowe,
 - 43 348,47 zł monitoring, abonament serwisowy oprogramowania komputerowego,
 - 658,50 zł zakup pieczętek,
 - 225,00 zł konserwacja i instalacja drukarki,
 - 1462,00 zł zakup czasopism i oprawa książek,
 - 2 116,70 zł ogłoszenia prasowe,
 - 1 836,64 zł konserwacja sprzętu ppoż,

- 292,80 zł druki wizytowe,
- 692,54 zł naprawa pieca,
- 4 725,06 zł koszt odłowienia i przekazania do azylu bezdomnych psów,
- 2 647,94 zł wywóz nieczystości,
- 54 100,77 zł umowy zlecenia, o dzieło i pochodne,
- 1 482,30 zł usługi bankowe,
- 1000,00 zł wynajem lokalu,
- 198,00 zł badania okresowe samochodu Nysa,
- 8 948,29 zł wyniosły podróże służbowe,
- 15 814,72 zł wypłacono ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych,
- 1 732,05 zł składka członkowska,
- 518,00 zł to koszt ubezpieczenia samochodu,
- 434,43 zł ubezpieczenie mienia,
- 17 496,35 zł przekazano środki na tzw. fundusz socjalny,
- **84 208,61 zł to odsetki zapłacone z tytułu nieterminowej realizacji zobowiązań wobec następujących podmiotów i kontrahentów:**
 - 1 106,19 zł – Urząd Skarbowy,
 - 7 560,07 zł – ZUS Wrocław,
 - 1 205,47 zł – Telekomunikacja Polska,
 - 1 605,00 zł – Intertech,
 - 39 443,98 zł – Wodropol,
 - 3 360,00 zł – za wycenę gruntu (E. Szafaj),
 - 3 242,95 zł – Widyk – Kanalizacja,
 - 6 788,52 zł - Energia Pro,
 - 2 067,37 zł – Surfland,
 - 13 665,82 Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych w Oławie,
 - 4 162,94 zł pozostali kontrahenci,
- **145 725,34 zł to poniesione koszty procesowe i egzekucyjne,**
- 34 661,01 zł to koszt sieci komputerowej,
- rozdział 75095 pozostała działalność – 17 514 zł, w tym:
 - 1 699,61 zł wydatkowano na zakup art. spożywczych,
 - 2 778,00 zł to koszt mapy inwestycyjnej gmin powiatu wrocławskiego na CD,
 - 510,40 zł wydano na kalendarze,
 - 750,00 zł wynajem autokaru
 - 244,00 zł to koszt domeny Urzędu Gminy,
 - 11 417,00 zł to wydatki na promocje Gminy,
 - 115,05 zł wydano na bilety,
- dział 751 urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wydatki w tym dziale wyniosły 64 402,00 zł, z tego:
- rozdział 75101 urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, wydatki wyniosły - 1 231,00 zł, w tym:
 - 650,00 zł – wynagrodzenie,
 - 127,00 zł składki - ZUS,
 - 20,00 zł – składki na FP,
 - 234,00 zł – materiały biurowe,
 - 200,00 zł – telefony,
- rozdział 75108 wybory do sejmu i senatu wydatki wyniosły – 12 713,00 zł,
 - 7 300,28 zł – wypłata diet,

- 543,62 zł – składka ZUS,
- 77,31 zł – składka na FP,
- 113,12 zł – zakup materiałów biurowych, środków czystości,
- 4 085,00 zł – pobory i pochodne,
- 593,67 zł – podróże służbowe
- rozdział 75109 wybory do rad gmin kosztowały – 38 653,00 zł,
 - 23 846,50 zł – wypłata diet,
 - 578,00 zł – składki ZUS,
 - 95,00 zł – składki na FP,
 - 2 266,00 zł – materiały biurowe (1 697,45 zł), flagi (381,20 zł), inne (czajnik, gaz, art. spożywcze),
 - 7 961,00 zł – wynajem lokalu (1 700,00 zł), wywóz nieczystości (406,60 zł), druk obwieszczeń, kart do głosowania (2 854,80 zł), wynagrodzenia i pochodne (1 949,64 zł), inne (pieczątki, tablice, dowóz osób),
 - 3 906,00 zł – podróże służbowe,
- rozdział 75113 wybory do Parlamentu Europejskiego to wydatek - 11 805,00 zł,
 - 7 000,00 zł – diety,
 - 435,15 zł – składki ZUS,
 - 61,88 zł – składki na FP,
 - 702,58 zł – środki czystości (158,46 zł), flagi (317,14 zł) inne (art. spożywcze, art. biurowe, identyfikatory),
 - 2 495,30 zł – wynagrodzenia i pochodne (1 992,00 zł), inne (wynajem lokalu, wywóz nieczystości),
 - 1 110,09 zł – podróże służbowe,
 - dział 752 obrona narodowa, rozdział 75212 pozostałe wydatki obronne - 500,00 zł – szkolenie (185,00 zł), art. biurowe (69,91 zł), art. spożywcze (158,94 zł), lampy (86,15 zł),
- dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 53 323 zł, z tego:
- rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne, wydatki wyniosły 52 556 zł, w tym:
 - 1 201,65 zł – składki ZUS,
 - 193,61 zł – składki na FP,
 - 15 962,68 zł – to wydatki na części do samochodu (2 076,97 zł), benzyna, olej napędowy (3 907,72 zł), radiotelefon (4 895,24 zł), mundury (4 089,75 zł), inne (druki, materiały do remontu, art. spożywcze, przemysłowe, materiały biurowe),
 - 2 919,98 zł – energia elektryczna,
 - 2 400,00 zł – badania okresowe,
 - 23 916,45 zł – wynagrodzenia i pochodne,
 - 1 130,50 zł – przegląd wozów bojowych,
 - 100,00 zł – zawody strażackie,
 - 4 730,00 zł – ubezpieczenie samochodów,
- rozdział 75414 obrona cywilna to koszt 767,00 zł, w tym:
 - 59,78 – legitymacja kuriera,
 - 707,33 – szkolenie (540,00 zł), lampy (125,45 zł), baterie (41,88 zł),
- dział 756 dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wydatki w tym dziale wyniosły – 47 318,00 zł, z tego:

- rozdział 75647 pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, wydatki w tym rozdziale wyniosły 47 318,00 zł i zostały przeznaczone na pobory i pochodne,
- dział 757 obsługa długu publicznego w dziale tym wydano 421 835 zł, z tego: na obsługę kredytu na budowę gimnazjum (odsetki BZ WBK S.A.) – 372 530,94 zł, obsługę pożyczki z WFOŚ i GW (odsetki) – 42 975,39 zł, obsługę pożyczki z MF (odsetki) 6 328,77 zł,
- dział 758 różne rozliczenia, wydatki w tym dziale wyniosły **11 846 zł**, zwrot wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji na usuwanie skutków powodzi (odsetki w wysokości **24 555 zł**, na wniosek Wójta zostały umorzone),
- dział 801 oświata i wychowanie, w dziale tym wydatki wyniosły - 5 142 448 zł,
- rozdział 80101 i 85401 szkoły podstawowe i świetlice szkolne realizacja budżetu w tych rozdziałach przedstawia się następująco:

Otrzymane środki wg stanu na dzień 31 grudnia 2004 roku:

subwencja oświatowa	2 473 085,13 zł,
dotacja z Urzędu Gminy	317 775,04 zł,
dotacja celowa	1 873,99 zł,
razem	2 792 734,16 zł.

Całość otrzymanych środków - 2 792 734,16 zł została wydatkowana w analizowanym okresie.

Wykonanie planu wydatków

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	141 515	138 898,46	95,69
Stypendia oraz inne formy pomocy	1 879	1 873,99	99,73
Wynagrodzenia osobowe	1 801 977	1 790 148,42	99,34
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 774	129 769,38	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	389 527	382 275,16	98,14
Składki na fundusz pracy	56 120	52 642,37	93,80
Zakup materiałów i wyposażenia	186 715	131 240,99	70,29
Zakup pomocy naukowych	200	120,30	60,15
Zakup energii	37 528	19 393,01	51,68
Zakup usług remontowych	2 320	724,50	31,23
Zakup usług pozostałych	88 096	48 192,95	54,71
Różne opłaty i składki	707	146,55	20,73
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	164 139	89 929,00	54,79

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300	300,00	100
Pozostałe odsetki	15 064	7 079,08	47,00
RAZEM	3 015 861	2 792 734,16	92,60

Wykaz wydatków na poszczególne szkoły

Wyszczególnienie	Żórawina	Wilczków	Rzeplin	Polakowice	Węgry
Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	48 422,90	24 254,40	26 221,39	24 449,07	15 550,70
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	509,98	320,00	400,00	170,01	474,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 585,72	315 029,33	325 075,64	305 607,96	250 849,77
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 484,26	23 691,54	22 722,94	22 420,40	19 450,24
Składki na ubezpieczenie społeczne	122 468,23	69 217,87	69 809,69	67 794,98	52 984,39
Składki na fundusz pracy	17 209,21	9 461,19	9 542,12	9 183,30	7 246,55
Zakup materiałów i wyposażenia	56 078,00	30 808,42	12 732,86	17 029,57	14 592,14
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	-	120,30
Zakup energii	6 216,88	3 319,67	2 990,27	2 854,27	4 011,92
Zakup usług remontowych	145,00	378,20	201,30	-	-
Zakup usług pozostałych	18 758,31	10 244,97	11 255,84	4 285,99	3.647,84
Różne opłaty i składki	25,90	30,40	30,90	44,98	14,37
Odpis na ZFŚS	32 870,00	16 902,00	16 861,00	13 268,00	10.028,00
Odsetki od nieterminowych zapłat podatku	80,00	55,00	55,00	55,00	55,00
Pozostałe odsetki	1 300,10	1 498,05	1 436,73	1 422,20	1.422,00
RAZEM	939 154,49	505 211,04	499 335,68	468 585,73	380.447,22

Miesięczny koszt utrzymania dziecka :

SP Żórawina ze świetlicą	362,33 zł/m-c	ilość uczniów	216
SP Wilczków	576,72 zł/m-c	ilość uczniów	73
SP Rzeplin	594,45 zł/m-c	ilość uczniów	70
SP Polakowice	448,84 zł/m-c	ilość uczniów	87

Ilość uczniów w szkołach: - 505

Miesięczny koszt utrzymania dziecka w Gminie: - **460,85 zł/m-c**

W nagrodach i wydatkach osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń wydano kwotę 138 898,46 zł, z tego na dodatki mieszkaniowe 42 174 zł i na dodatki wiejskie 96 724,46 zł.

W kwocie obejmującej stypendia dla uczniów zakupiono wyprawki szkolne dla klas pierwszych na kwotę 1 873,99 zł.

W ramach wydatków na zakup materiałów i wyposażenie wydano kwotę 131 240,99 zł, z tego na zakup oleju opałowego dla S.P Żórawina oraz SP Wilczków 78 121,02 zł, węgla dla szkół 40 049,86 zł, artykułów administracyjno-biurowych (druki, papier, papier ksero, długopisy) 2 448,67 zł, tonery 670,76 zł, atrament 463 zł, dzienniki lekcyjne 729,42 zł, świadectwa 136,39 zł, pieczętki szkolne 322,20 zł, wagę szkolną 1 276,73 zł, wodomierz 499,15 zł, szyby 340,48 zł, zaprawy, kleje 677,62 zł, farby do malowania 1 550,13 zł, leki do apteczki 100,00 zł środki czystości i bhp 3 342,18 zł, żarówki i świetlówki 513,38 zł .

W paragrafie pomoce zakupiono książki do biblioteki na kwotę 120,30 zł .

Kwota wydatkowana na zakup energii w wysokości 19 393,01 zł, obejmuje zakup energii elektrycznej na kwotę 15 145,26 zł i wody na kwotę 4 247,75 zł.

W ramach usług remontowych wydano kwotę 145 zł na naprawę drukarki i kserokopiarki w SP Żórawina, naprawę ksero w Rzeplinie 201,30 zł, przegląd kotłowni olejowej 378,20 zł tj. razem 724,50 zł.

W pozycji „zakup usług pozostałych” wydano kwotę 48 192,95 zł, z tego na usługi telekomunikacyjne – internetowe 17 022,32 zł, usługi kominiarskie 6 925,79 zł, usługi bankowe 90 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych 4 330,24 zł, abonament i monitorowanie (ochrona obiektów – SECURITY) 13 456,60 zł, badania lekarskie pracowników 2 954,90 zł, opłaty pocztowe 314,14 zł, dozór techniczny nad kotłownią 980 zł, wykonanie decyzji Sanepidu 1 428,96 zł , rachunek umowa o dzieło 150 zł, szkolenia 540 zł.

Zapłacono odsetki w kwocie 300 zł za nieterminowe opłacenie podatku. Zapłacono odsetki – 7 079,08 zł za nieterminową zapłatę zobowiązań z tego odsetki dla Zakładów Energetycznych 90,98 zł, „ Winter” za opał 5 000 zł, Pracownia „Borgis” 1 000 zł Urząd Skarbowy 988,10 zł.

- Rozdział 80104 przedszkola przy szkołach podstawowych

Otrzymano dotację z budżetu Gminy 121 729,35 zł

Wykonanie wydatków

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	8 326	8 196,20	98,44
Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 917	82 327,87	96,95
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 250	6 249,82	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	19 472	18 943,95	97,29

Składki na fundusz pracy	2 652	2 579,93	97,28
Zakup materiałów i wyposażenie	850	9,00	1,06
Zakup energii	985	780,08	79,20
Zakup usług pozostałych	795	12,50	1,57
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 319	2 430,00	33,20
Pozostałe odsetki	200	200	100,00
RAZEM	131 766	121 729,35	92,38

Ilość dzieci – 33,

Miesięczny koszt utrzymania dziecka - **307,40 zł/m-c**

Na nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń dla nauczycieli wydano kwotę 8.196,20 zł – dodatki wiejskie 5.412,20 zł , dodatki mieszkaniowe 2.784 zł.

W zakupach materiałów wydano kwotę 9 zł na arkusze organizacyjne dla przedszkoli. Zapłacono odsetki Urząd Skarbowy w kwocie 200 zł.

- rozdział 80110 Gimnazjum w § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydano 94 618,38 zł z tego: 13 205,98 zł na wyposażenie, 38 097,40 zł na kanalizację Gimnazjum, 43 014,00 zł na kanalizację (Bankowa), 301,00 zł umowa o dzieło
- rozdział 80110 Gimnazjum

Otrzymano subwencję oświatową w kwocie 1 200 166,87 zł

Wykonanie wydatków

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	56 344	53 712,86	95,33
Wynagrodzenie osobowe pracowników	790 514	773 747,86	97,88
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 100	57 092,47	100
Składki na ubezpieczenie społeczne	174 170	167 859,73	96,38
Składki na fundusz pracy	23 970	22 954,51	95,76
Zakup materiałów i wyposażenie	77 620	45 377,78	58,46
Zakup energii elektrycznej	24 215	16 311,67	67,36
Zakup usług remontowych	2 700	1 622,36	60,09

Zakup usług pozostałych	26 260	13 631,25	51,91
Podróże służbowe krajowe	1 077	39,23	3,64
Różne opłaty i składki	5 568	987,85	17,74
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 136	46 196,00	65,87
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400	400,00	100
Pozostałe odsetki	4 150	233,30	5,62
RAZEM	1 314 224	1 200 166,87	91,32

Ilość uczniów - 315

Koszt roczny utrzymania ucznia - **317,50 zł/m-c**

Kwota nagród i wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń obejmuje dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli w wysokości 53 712,86 zł, dodatki wiejskie w wysokości 39 732,86 zł oraz dodatki mieszkaniowe w kwocie 13 980 zł.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia obejmują zakup oleju opałowego na kwotę 38 586,34 zł, artykułów biurowych (papier, druki, teczki akt) na kwotę 1 853,30 zł, toner i tusz na kwotę 521,38 zł, świadectwa szkolne 103,40 zł, dzienniki 139,63 zł, odzież ochronną na kwotę 250 zł, prenumeratę na kwotę 36 zł, zakup świetlówek na kwotę 107,65 zł, leki do apteczki 59,63 zł, opryskiwacz 88 zł, etylinę do kosiarki 50 zł, farby kleje 607,93 zł, środki czystości i bhp 2 974,52 zł.

Zapłacono energię elektryczną na kwotę 15 884,10 zł i wodę w kwocie 427,57 zł, razem ta pozycja kosztów wyniosła 16 311,67 zł.

W ramach zakupu usług remontowych zapłacono za naprawę ksero 965,02 zł, naprawę gaśnic 131,52 zł, przegląd kotłowni 525,82 zł, razem ta pozycja kosztów wyniosła 1 622,36 zł.

Pozycja „zakup usług pozostałych” – 13 631,25 zł obejmuje wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych w wysokości 6 090,64 zł, usług bankowych 20 zł, ochronę mienia 3 550,20 zł, badania okresowe 425 zł, usługi pocztowe 477,89 zł, opłatę RTV 104,90 zł, nadzór techniczny 504,98zł, opłata za wywóz nieczystości na kwotę 2 262,64 zł i szkolenia w wysokości 195 zł.

o rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Otrzymano dotację z budżetu Gminy 127 846 zł

Wykonanie wydatków na dowożenie uczniów

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Zakup usług pozostałych	308 549	289 398,29	93,79
Pozostałe odsetki	15 673	6 753,75	43,09

RAZEM	324.222	296.152,04	91,34
--------------	----------------	-------------------	--------------

Średnia ilość dzieci dowożonych do szkół - 323
Średni koszt dowożonego dziecka:- 91,69 zł/m-c

Na zakup tzw. usług pozostałych wydano kwotę 289.398,29 zł z tego na:

- umowę zlecenia za opiekę nad dziećmi w trakcie dowożenia	769,20 zł,
- wynajem autobusów firmie Skorpion	47 922,73 zł,
- bilety firmie Polbus z Wrocławia	185 208,59 zł,
- dopłaty do kursów firmie Polbus	6 475,85 zł,
- bilety dla PKS Oława	1 594,27 zł,
- wynajem autobusów firmie PKS Oława	20 830,94 zł,
- utrzymanie samochodu Nysa (własność GZO)	25.896,21 zł,
- zwrot rodzicom za dowóz dzieci z „0”	700,50 zł.

W pozycji pozostałe odsetki ujęto kwotę 6 753,75 zł odsetek dla firmy PHU „SFINKS” za nieterminową zapłatę zobowiązań.

- Rozdział 80114 Gminny Zarząd Oświaty w Żórawinie

Otrzymano dotację z budżetu Gminy w kwocie – 207 359,90 zł

Wykonanie wydatków

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 053	138 806,65	95,69
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 696	9 694,92	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	29 550	28 220,61	95,50
Składki na fundusz pracy	4 085	3 661,50	89,32
Zakup materiałów i wyposażenia	9 800	6 759,04	68,97
Zakup usług remontowych	1 200	786,64	65,55
Zakup usług pozostałych	12 885	9 306,09	72,22
Podróże służbowe krajowe	2 750	2 467,45	89,72
Różne opłaty i składki	1 228	652,00	53,09
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 869	6 869,00	100,00

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	50,00	100,00
Pozostałe odsetki	800	86,00	10,75
RAZEM	223 966	207 359,90	92,59

W pozycji zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 6 759,04 zł, z tego na artykuły administracyjne 1 660,85 zł, tusze tonery 958,19 zł, prenumerata Gofin 1 038 zł, prenumerata Dziennika Ustaw 1 356 zł, części do komputera 137,26 zł, kalkulator 85,39 zł, części zamienne do samochodu Nysa 1.523,35 zł.

W pozycji zakup usług remontowych wydano kwotę 786,64 zł, z tego: za naprawa komputera 420,90 zł, naprawa ksera 312,32 zł i naprawę koła do Nysy 53,42 zł.

W pozycji zakup usług pozostałych wydano kwotę 9 306,09 zł, z tego na usługi telekomunikacyjne 3 114,96 zł, szkolenia pracowników 768 zł, usługi BHP 492,70 zł, usługi bankowe 40,50 zł, usługi pocztowe - znaczki 758,25 zł, usługi automatycznego przetwarzania danych (firma Stadnik) 2 968,08 zł, usługi gwarancyjne programu Sigid 951,60 zł, badanie okresowe pracownika 120 zł, przegląd samochodu Nysa 92 zł.

W pozycji podróże służbowe krajowe wydano kwotę 2 467,45 zł, z tego na ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych 2 362,71 zł, delegacje służbowe 104,74 zł.

- rozdział 80104 przedszkola

Stan funduszu obrotowego na 1 stycznia 2004 roku wynosił – 58 418,19 zł
z tego:

- środki pieniężne na rachunku 5 597,53 zł,
- należności 30 229,71 zł,
- pozostałe środki obrotowe (w magazynie) 5 801,80 zł,
- zobowiązania i inne rozliczenia 100 047,23 zł.

Dochody z poszczególnych tytułów wynosiły:

- Otrzymano dotację z budżetu Gminy 446 122,00 zł,
- Przelewy GOPS za dzieci przedszkolne 1 459,80 zł,
- Wpłaty rodziców za dzieci przedszkolne 74 957,68 zł,
- Przelewy GOPS za dzieci szkolne 65 506,95 zł,
- Wpłaty uczniów za posiłki 12 415,80 zł,
- Ogółem dochód 600 462,23 zł.

Wykonanie wydatków

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	23 203	21 162,31	91,20
Wynagrodzenie osobowe	294 848	280 974,18	95,29
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 866	23 680,62	91,55
Składki na ubezpieczenie społeczne	63 186	57 112,40	90,39

Składki na fundusz pracy	10 198	7 777,94	76,27
Zakup materiałów i wyposażenia	56 737	51 821,24	91,34
Zakup środków żywności	133 980	94 531,06	70,55
Zakup pomocy naukowych	1 000	-	0
Zakup energii	19 229	13 321,35	69,28
Zakup usług remontowych	15 413	400,00	2,60
Zakup usług pozostałych	15 434	7 254,79	47,00
Podróże służbowe krajowe	185	-	-
Różne opłaty i składki	710	155,11	21,85
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 620	17 616,00	49,46
Pozostałe odsetki	7 000	836,73	11,95
RAZEM	702 609	576 643,73	82,07

Wykonanie wydatków przez poszczególne przedszkola

Wyszczególnienie	Żórawina	Węgry
Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	18 203,61	2 958,70
Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 257,18	30 717,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 082,44	2 598,18
Składki na ubezpieczenie społeczne	50 613,74	6 498,66
Składki na fundusz pracy	6 892,90	885,04
Zakup materiałów i wyposażenia	51 818,24	3,00
Zakup środków żywności	94 531,06	-
Zakup energii	13 321,35	-
Zakup usług remontowych	400,00	-
Zakup usług pozostałych	7 077,06	177,73

Różne opłaty i składki	155,11	-
Odpis na ZF SS	15 521,00	2 095,00
Pozostałe odsetki	814,33	22,40
RAZEM	530 688,02	45 955,71

Dzieci zapisane do przedszkola:

- Żórawina – 95,
- Węgry – 10.

Ilość dzieci uczęszczających do przedszkola:

- Żórawina – 76,
- Węgry – 8.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w przedszkolu (bez wyżywienia):

- Żórawina - 382,60 zł,
- Węgry - 382,97 zł.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w przedszkolu (z wyżywieniem):

- Żórawina - 434,91 zł,
- Węgry - 478,71 zł.

W pozycji nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń poniesiono koszty na kwotę 21 162,31 zł z tego: dodatki wiejskie 13 574,31 zł, dodatki mieszkaniowe 7 588 zł.

W pozycji zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 51 821,24 zł, z tego na zakup oleju opałowego dla przedszkola w Żórawinie 36 127 zł, węgiel 1 690 zł (do kuchni), środki czystości i bhp 3 685,12 zł, artykuły administracyjno-biurowe (papier, kartoteki, dzienniki) 948,77zł, toner 450 zł, artykuły jednorazowego użytku 5 549,19 zł, artykuły do drobnych napraw 1 795,62 zł, rynny 323,52 zł, piasek 199,51 zł, kubki, talerze 668,56 zł, części do komputera 383,95 zł.

Zużyto środków żywności na kwotę 94 531,06 zł, z tego na dzieci przedszkolne 43 726,79 zł, uczniowie 50 804,27 zł.

W pozycji zakup energii poniesiono wydatki w wysokości 13 321,35 zł, z tego na energię elektryczną 12 962,95 zł, wodę 358,40 zł.

W pozycji zakup usług remontowych poniesiono koszty na kwotę 400 zł, z tego na naprawę pralki w przedszkolu w Żórawinie 50 zł, naprawę chłodziarki 290 zł, naprawę Video 60 zł.

W pozycji zakup usług pozostałych poniesiono wydatki na kwotę 7 254,79 zł, z tego na usługi telekomunikacyjne 2 864,81 zł, usługi kominiarskie 793,47 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych 2 142,64 zł, usługi bankowe 199,50 zł, RTV 283,13 zł, usługi nadzoru technicznego 403,54 zł, dzierżawę saturatora 239 zł, realizację decyzji Sanepidu 110 zł, badania okresowe 145,50 zł, ostrzenie noży 73,20 zł.

W pozycji pozostałe odsetki wydano kwotę 836,73 zł, z tego energetyka 135,78 zł, Urząd Skarbowy 54 zł, Petrol 646,95 zł.

- rozdział 80195 i 85495 pozostała działalność:

w rozdziale 80195:

zrealizowano następujące dochody:

- otrzymano dotację celową w kwocie 150 zł,
- otrzymano subwencję oświatową w kwocie 14 820 zł,
- **razem 14 970 zł,**

dokonano następujących wydatków:

- w pozycji pozostałe usługi wypłacono za komisje kwalifikacyjne 150 zł,
- przekazano odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów 14 820 zł,
- **razem 14 970 zł.**

W rozdziale 85495:

zrealizowano dochody z tytułu:

- otrzymano subwencję oświatową w kwocie 1 140 zł,

dokonano następujących wydatków:

- przekazano odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów przedszkoli w kwocie 1 140 zł.

- dział 851 ochrona zdrowia łącznie wydano 108 060 zł, z tego:

- rozdział 85121 udzielono dotacji podmiotowej dla ZOZ – 5 000,00zł,

- rozdział 85154 przeciwdziałania alkoholizmowi wydano 103 060,00 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Żórawina z tego na:

1. dofinansowanie realizacji szkolnego programu profilaktyki w szkołach na terenie gminy:

- szkoła podstawowa w Rzeplinie- 500,00 zł,
- szkoła podstawowa w Wilczkowie – 1 750,00 zł,
- szkoła podstawowa w Żórawinie – 500,00 zł,
- szkoła podstawowa w Węgrach - 500,00 zł,
- szkoła podstawowa w Polakowicach – 1 500,00 zł,
- gimnazjum – 1 000 zł,
- wyjazd na obóz trampkarzy do Jedliny- Zdrój z programem uzależnień- 5 000,00 zł.

2. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki podczas letniego wypoczynku dzieci - zajęcia sportowo- rekreacyjne podczas wakacji letnich prowadzone w szkołach i świetlicach:

- świetlica w Krajkowie- 2 914,66 zł,
- szkoła w Polakowicach- 2 085,78 zł,
- szkoła w Rzeplinie- 2 996,56 zł,
- szkoła w Węgrach 2 997,34 zł,
- dofinansowanie półkolonii w GCK- 2 000 zł,
- świetlica w Przeclawicach - zakup artykułów spożywczych i sprzętu 3 014,32 zł.

Z tej formy zajęć wakacyjnych skorzystało ponad **400** dzieci z terenu gminy.

3. Program Profilaktyki realizowano także w następujących formach:

- dofinansowano program profilaktyki dla gimnazjum oraz grupy wsparcia młodzieży i dorosłych – 1 521,90 zł,
- dofinansowano pokazy startu balonem podczas festynu organizowanego przez Radę Sołectką z Żórawiny – 2 440,00 zł oraz wynajem kabiny wc - 146,88,
- przeprowadzono programu dot. ruchu drogowego dla klas I-VI – 800,00 zł,
- wszyscy esperalu 4 osobom - 440 zł,
- udzielono dotacja na paliwo dla policji w ramach programu zapobiegania przemocy w rodzinie – 718,39 zł,
- zakupiono sprzęt komputerowy dla punktu edukacyjno- informacyjnego w Bibliotece w Żórawinie i Węgrach - 9 018,80,

- zakupiono sprzęt biurowy – 2 581,42 zł,
- zakup książki na temat uzależnień- 589,66 zł,
- zakupiono materiały dla punktu wczesnej diagnozy w ZOZ – 5 526,00 zł,
- zakupiono sprzęt sportowy dla KS Karwiany 2 500,00 zł,
- 4. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne:
 - pobory pełnomocnika i wynagrodzenia osób prowadzących klub profilaktyki oraz pochodne - 23 888,37 zł,
 - wynagrodzenia za prowadzenie zajęć sportowo- rekreacyjnych – 9 074,00 zł,
 - diety komisji- 7 257,10 zł,
- 5. Wydatki związane z działalnością pełnomocnika:
 - szkolenia – 2 010,00 zł,
 - zakup opału i energii – 1 446,42 zł,
 - delegacje- 222,72 zł,
 - składki na FP - 179,23, składki ZUS – 1 406,76
 - telefony – 1 938,25 zł,
 - zakup tablic (szyldy) dla pełnomocnika - 244 zł,
 - zakup artykułów spożywczych oraz materiałów dla pełnomocnika oraz na działalność Klubu - Profilaktyki w Żórawinie 2 351,44 zł,
- dział 852 opieka społeczna, rozdział 85215 wypłacono dodatki mieszkaniowe w wysokości 20 676,08 zł, pozostałe zadania w tym dziale były realizowane przez GOPS

Zadania GOPS realizowane są ze środków zleconych przez Urząd Wojewódzki oraz ze środków własnych Gminy.

Zadania zlecone

Środki finansowe na realizację zadań zleconych GOPS otrzymał w kwocie:

- Dział 852 - rozdział	85212 § 2010	544 280,00 zł,
- Dział 852 - rozdział	85212 § 6310	10 000,00 zł,
- Dział 852 - rozdział	85213 § 2010	2 600,00 zł,
- Dział 852 - rozdział	85214 § 2010	85 000,00 zł,
- Dział 852 - rozdział	85216 § 2010	4 784,00 zł,
- Dział 852 - rozdział	85219 § 2010	31 041,00 zł.

W roku 2004 wydatkowano kwoty:

w dziale 852 rozdziale 85212 543 223,03 zł,

w dziale 852 rozdziale 85212 § 3110 świadczenia rodzinne wypłacono kwotę 530 858,03 zł,

w tym:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami liczba świadczeń 4812	485 285,03 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne - liczba świadczeń 161	23 184,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne –liczba świadczeń 39	16 380,00 zł,
- opłacono składki emeryt. rentowe	6 009,00 zł.

W dziale 852 rozdziale 85212:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	4 730,00 zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 036,00 zł,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy	165,00 zł
- § 4130 składki zdrowotne za osoby pobierające św. rodzinne	500,00 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia /druki, papier, tusz do komputera	2 934,00 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych/szkolenia ,opłaty pocztowe, opłaty bankowe	3 000,00 zł.

W dziale 852 rozdziale 85212 § 6060 zakupiono:	
- komputer z oprogramowaniem	4 110,00 zł,
- 2 monitory do komputerów	1 099,82 zł,
- komplet mebli	2 966,28 zł,
- program komputerowy do obsługi świadczeń rodzinnych	1 823,90 zł.
W dziale 852 rozdziale 85213 wydatkowano kwotę	2 600,00 zł
opłacono składki zdrowotne za podopiecznych 19 osób – 168 składek.	
W dziale 852 rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę	80 121,56 zł.
Zasiłki te realizowane były w formie:	
- zasiłki stałe wypłacono 33 rodzinom w ilości 243 świadczeń na kwotę	56 795,33 zł,
- zasiłki okresowe wypłacono 26 rodzinom w ilości 83 świadczeń na kwotę	11 940,00 zł,
- zasiłki macierzyńskie liczba świadczeń 22 wypłacono na kwotę	8 124,50 zł,
- opłacono składki na ubezpieczenie społeczne za 20 osób na kwotę	3 261,73 zł.
W rozdziale 85216 zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne wydatkowano kwotę	4 783,54 zł,
w tym;	
zasiłki rodzinne wypłacono 2 rodzinom w ilości 6 świadczeń na kwotę	255,00 zł,
zasiłki pielęgnacyjne wypłacono 11 rodzinom w ilości 32 świadczeń na kwotę	4 528,54 zł.
W dziale 852 rozdziale 85219 na utrzymanie ośrodka wydatkowano kwotę	36 725,00 zł,
- § 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	20 000,00 zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00 zł,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy	490,00 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych	4 951,00 zł,
w tym:	
(porto, szkolenia, obsługa informatyczna systemu „Pomost”, opłata za listy)	
- § 441 krajowe podróże służbowe	300,00 zł,
- § 444 ZFŚS	1 300,00 zł.
Zadania własne	
Na realizację zadań własnych zaplanowano wydatki w kwocie	380 088,00 zł
W dziale 852 zaplanowano dotacje w wysokości:	
- rozdział 85214 § 2310	104 000,00 zł,
- rozdział 85219 § 2310	158 589,00 zł,
- rozdział 85228 § 2310	32 099,00 zł,
- rozdział 85295 § 2310	71 000,00 zł,
- rozdział 85214 § 2030	13 100,00 zł,
- rozdział 85219 § 2030	41 959,00 zł,
- rozdział 85295 § 2030	14 400,00 zł.
W roku 2004 wydatkowano kwoty:	
W dziale 852 rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze wypłacono zasiłki celowe 193 osobom i zasiłki okresowe 67 osobom na kwotę	117 050,00 zł
W dziale 852 rozdziale 85295 § 3110 – świadczenia społeczne-dożywianie uczniów wydatkowano kwotę	79 148,71 zł
w tym dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na dożywianie uczniów	14 400,00 zł

(objęto dożywianiem 89 uczniów).

W dziale 852 rozdziale 85219 na utrzymanie ośrodka wydatkowano kwotę	194 357,67 zł,
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	129 116,21 zł,
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2003 rok	9 006,49 zł,
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	7 579,82 zł,
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	25 907,02 zł,
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 514,61 zł,
§ 4260 zakup energii, woda	6 692,44 zł,
§ 4270 usługi remontowe	139,90 zł,
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	202,20 zł,
§ 4300 zakup usług pozostałych	11 782,05 zł,
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 448,81 zł,
§ 4430 różne opłaty i składki	267,00 zł,
§ 4440 odpisy na ZFSS	2 178,40 zł.

W dziale 852 rozdziale 85228 wydatkowano kwotę	28 080,84 zł,
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	3 713,57 zł,
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	536,63 zł,
§ 4300 zakup usług pozostałych (wynagrodzenia pomocy sąsiedzkich)	23 830,64 zł.

- dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w dziale tym wydano 473 286 zł, z tego:
- rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód – 27 718 zł, w tym: program ochrony wód zlewni Śleza – Oława – 8 900,34 zł, Odra – Oława – 5 093,45 zł, prace projektowe 2 307,83 zł, wydatki na kanalizację i sieć wodociągową w Żórawinie – 11 416,72 zł,
- rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg – 424 568 zł, w tym: 360 738,16 zł - opłata za energię elektryczną, 63 830,24 zł – koszt konserwacji lamp,
- rozdział 90017 zakłady gospodarki komunalnej – 21 000 zł na powiększenie kapitału założycielskiego Spółki PGK,
- dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wydatki w tym dziale wyniosły – 490 100 zł, z tego:
- rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 55 000 zł, dotacja na świetlice,
- rozdział 92113 centra kultury i sztuki – 300 500 zł, dotacja dla GCK,
- rozdział 92116 biblioteki – 134 600 zł, dotacja dla bibliotek,
- dział 926 kultura fizyczna i sport, wydano 80 990 zł na zadania w zakresie kultury i sportu realizowane przez kluby sportowe. Poszczególne kluby otrzymały: Żórawina – 35 000 zł, Stary Śleszów – 17 180 zł, Suchy Dwór – 6 900 zł, Jaksonów – 6 000 zł, Rzeplin – 3 500 zł, Karwiany – 4 500 zł, Wilczków – 3 360 zł, Węgry – 3 500 zł, UKS – 700 zł, SKS – 350 zł.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

W 2004 roku fundusz dysponował następującymi środkami:

- Bilans otwarcia	12 656,00 zł,
- Wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego	7 718,31 zł,
- Wpłaty z Woj. Funduszu Ochrony Środowiska	390,60 zł,
- Środki z opłat depozytowych	1 048,68 zł,
- Kapitalizacja odsetek	71,45 zł,

- Razem środki do dyspozycji 21 885,16 zł.

W 2004 roku poniesiono wydatki w kwocie 8 202,12 zł z przeznaczeniem na:

- Prowizje bankowe 177,50 zł,
- Opłaty za korzystanie ze środowiska 1 926,12 zł,
- Wycinkę drzew, koronację drzew 3 097,00 zł,
- Zakup drzewek, pielęgnacja zieleni 3 001,50 zł,
- Razem 8 202,12 zł,
- Na 31 grudnia 2004 roku pozostała kwota 13 683,04 zł.

Środki specjalne:

W Urzędzie Gminy (rozdział 750232) w 2004 roku funkcjonowały następujące środki specjalne:

- otrzymaliśmy darowizny:
 - 2 430, zł na rzecz pogorzalców,
 - 2 500 zł na paczki dla dzieci,
 - 9 zł to wzrost środków w wyniku kapitalizacji,
 - **4 939 zł razem,**
- wydatków dokonano zgodnie z wolą darczyńców:
 - 2 430 zł to wydatki na rzecz pogorzalców,
 - 515 zł wydano w 2004 roku na paczki,
 - **2 945 zł razem,** pozostałą kwotę tj. 1 994 zł wydano w styczniu 2005 roku,
- przychody z tytułu zajęcia pasa drogowego wyniosły – 20 234 zł,
- 21 040 zł to koszt wyrównania drogi gminnej w Żórawinie,
- 1 206 zł wydano na wynajem ładowarki (remont drogi w Mędłowie),
- 200 zł kosztowała obsługa rachunku bankowego. Różnicę pomiędzy wydatkami, a dochodami pokryto saldem z roku poprzedniego.

Żórawina, 22 marca 2005 roku