

ZARZĄDZENIE nr .....44/04.....

**BURMISTRZA MIASTA JAWORZYNA ŚLĄSKA**

z dnia 19.08.2004.....

W sprawie: przedłożenia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2004 roku Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Na podstawie art.135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j.- Dz. U. Nr 15 poz.148 z 2003 roku z późn.zm.) Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1

Burmistrz Miasta Jaworzyna Śląska przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 roku Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**

*Halina Dydyca*

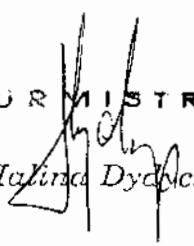
## Uzasadnienie

Do Zarządzenia Burmistrza nr 44/04

z dnia 19.08.2004

Zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych Burmistrz Miasta przedstawia Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Jaworzyna Śląska za I półrocze 2004 roku.

BURMISTRZ

  
Halina Dydo

<b>SPIS TREŚCI:</b>	<b>strona</b>
<b>Informacja dotycząca zmian wprowadzonych w budżecie Gminy Jaworzyna Śląska za I półrocze 2004 roku .....</b>	<b>3</b>
<b>I. Omówienie wykonanych dochodów Gminy Jaworzyna Śląska za I półrocze 2004 roku.....</b>	<b>5</b>
a) dochody wg źródeł – załącznik nr 1 .....	14
b) dochody Gminy Jaworzyna Śl.- załącznik nr 2.....	17
<b>II. Informacja z wykonania wydatków budżetowych Gminy Jaworzyna Śląska za I półrocze 2004 roku .....</b>	<b>23</b>
a) plan i wykonanie wydatków budżetowych –załącznik nr 3.....	43
<b>III. Realizacja zadań w zakresie remontów i inwestycji Gminy Jaworzyna Śląska za I półrocze 2004 roku .....</b>	<b>46</b>
a) charakterystyka zakresu wykonanych robót.....	50
<b>IV. Wykorzystanie dotacji przez jednostki organizacyjne .....</b>	<b>54</b>
<b>V.PRZEBIEG DZIAŁALNOŚCI: zakładów budżetowych, środków Specjalnych, funduszu celowego.....</b>	<b>59</b>
<b>VI. Wykorzystanie budżetu funduszu sołectw za I półrocze 2004 roku .....</b>	<b>64</b>
<b>VII. Plan i wykonanie wydatków szkół podstawowych za I półrocze 2004 roku.....</b>	<b>66</b>
<b>VIII. Wykorzystanie wydatków, które nie wygasają z upływem 2003 roku.....</b>	<b>77</b>

## **INFORMACJA**

### **dotycząca zmian wprowadzonych w budżecie Gminy Jaworzyna Śl. za I półrocze 2004 roku**

Plan budżetu na 2004 rok został zatwierdzony uchwałą nr XIX/17/04 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śl. w dniu 19 lutego 2004 roku na kwotę 11.802.817 zł po stronie dochodów i 12.960.817 zł po stronie wydatków.

Powstały deficyt budżetowy w wysokości 1.158.000 zł został pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W I półroczu br. budżet Gminy został podwyższony o kwotę 1.365.127 zł i na dzień 30.06.2004 roku wyniósł:

- 13.167.944 zł po stronie dochodów;
- 12.728.872 zł po stronie wydatków.

Zmiany w planie dochodów w wysokości 1.365.127 zł nastąpiły w związku z:

I. zwiększeniem:

1)dotacji celowych przez Wojewodę Dolnośląskiego na:

- spłatę zobowiązań powstałych w 2003 roku z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą – 48.644 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne- 50.000 zł;
- realizacje zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych – 1.195.320 zł;
- dofinansowanie dożywiania uczniów – 30.400 zł;
- pokrycie kosztów organizacji uroczystości związanej z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej „Witamy w Unii Europejskiej” – 2.000 zł;
- pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003 roku – 7.469 zł;

2)części rekompensującej subwencji ogólnej przez Ministra Finansów - 32.836 zł;

3)dotacji zgodnie z art.25 pkt 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych na budowę dwóch dróg dojazdowych: w Milikowicach i Pastuchowie (umowy podpisane z Województwem Dolnośląskim)- 166.375 zł oraz wapnowanie gleb na terenie gminy – 20.000 zł;

## ***I. OMÓWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW GMINY JAWORZYNA ŚL. ZA I PÓŁROCZE 2004 ROKU***

Plan dochodów na 2004 rok założono na poziomie 13.167.944 zł, a wykonano na kwotę 6.568.148 zł, co stanowi 49,9% planu.

Dochody gminy podzielono na:

1. dochody własne;
2. udziały w dochodach budżetu państwa;
3. dochody z budżetu państwa (subwencje, dotacje).

Załącznik nr 1 prezentuje dochody budżetu Gminy Jaworzyna Śląska wg źródeł na dzień 30.06.2004 roku.

*Dochody własne* zostały zrealizowane w wysokości 1.842.872 zł, tj. 28,1% dochodów ogółem.

*Udziały w dochodach budżetu państwa* stanowi kwota 776.364 zł (11,8% dochodów ogółem).

*Dochody z budżetu państwa* wykonane zostały w wysokości 3.948.912 zł, tj. 60,1% dochodów ogółem.

W załączniku nr 2 przedstawiono plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Jaworzyna Śląska za I półrocze 2004 roku wg działów i paragrafów z wyodrębnieniem stanu zaległości.

### ***Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo.***

Dotacja w wysokości 20.000 zł na wapnowanie gleb wpłynie na rachunek Gminy po wykonaniu i rozliczeniu zadania.

### ***Dział 020- Leśnictwo.***

Za dzierżawę obwodów łowieckich Starostwo Powiatowe w Świdnicy przekazało kwotę 643 zł, tj. 123,0% planu.

### ***Dział 600- Transport i łączność.***

Zarząd Dróg Powiatowych w Świdnicy przekazał kwotę 4.400 zł (100% planu)

4)dotacji celowej przyznanej przez Krajowe Biuro Wyborcze na finansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13.06.2004 r.- 12.185 zł;

5)dotacji celowej przyznanej przez Kuratorium Oświaty na sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznanej jako zasilek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne – dla uczniów podejmujących naukę w I klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2004/2005 - 3.025 zł;

6)dotacji na finansowanie remontu Szkoły Podstawowej w Pastuchowie w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich – 7.241 zł;

7)dochodów własnych – 48.655 zł;

II. zmniejszeniem:

- subwencji ogólnej na 2004 rok przez Ministra Finansów – 48.618 zł;

- dotacji celowych dla OPS przez Wojewodę Dolnośląskiego – 210.405 zł.

Powyższe zmiany zostały wprowadzone :

1)uchwałą Rady Miejskiej:

- nr XX/20/04 z 19.03.2004 r.;
- nr XXIII/47/04 z 29.06.2004 r.;

2)Zarządzeniami Burmistrza Miasta:

- nr 21/04 z 05.03.2004 r.;
- nr 32/04 z 25.03.2004 r.;
- nr 38/04 z 21.04.2004 r.;
- nr 39/04 z 28.04.2004 r.;
- nr 48/04 z 13.05.2004 r.;
- nr 52/04 z 02.06.2004 r.;
- nr 56/04 z 14.06.2004 r.;
- nr 61/04 z 30.06.2004 r..

BURMISTRZ

*Halka Dydyca*

jako refundację wydatków poniesionych na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w I kwartale 2004 roku.

Dotacja w wysokości 166.375 zł na zadanie rekultywacyjne w obrębie Milikowic i Pastuchowa zostanie przekazana po wykonaniu i rozliczeniu zadań.

### **Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa.**

Wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie z umów zawartych z 740 użytkownikami wyniosły 25.374 zł (127,0% planu w wysokości 20.000 zł).

Zaległości wynoszą 36.760 zł. W przeważającej części dotyczy to jednego podatnika (osoby prawnej), który jest w likwidacji (kwota 23.296 zł). Wobec jednej osoby fizycznej prowadzona jest egzekucja sądowa – kwota 3.601 zł. Do pozostałych dłużników wysłano wezwania do zapłaty.

Dochody z najmu i dzierżawy składników jednostki samorządu terytorialnego uzyskano w wysokości 20.916 zł (86,6% planu w kwocie 24.142 zł). Zaległości wynoszą 5.716 zł w pozycji czynsze dzierżawne od rolników( brak wpłat od 40 osób). Do wszystkich dłużników wysłano wezwania do zapłaty. Na kwotę 20.916 zł składają się następujące pozycje:

1)czynsze dzierżawne. Plan na poziomie 20.000 zł został wykonany w 99,0% (wpłynęło 19.796 zł). Wpływy w I półroczu wynikają z umów zawartych na:

- grunty rolne – 176 umów na pow. 88 ha,
- grunty nierolne wydzierżawiane na cele handlowe i usługowe – 13 umów – pow. 0,11 ha,
- stawy – dwie umowy: Żwirownia i Milikowice – 10,24 ha.

2)najmem lokalu użytkowego w świetlicy wiejskiej w Piotrowicach; wpłynęła kwota 1.120 zł (tj. 27,0% planu w wysokości 4.142 zł).

Odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości. W związku z wykupem 13 mieszkań oraz 2 lokali użytkowych, 1 garażu przy ul. Towarowej 1 w Jaworzynie Śl. na rzecz dotychczasowych najemców oraz gruntów rolnych o pow. 3,21 ha ( 3 działki rolne o pow. 2,66 ha, 1 działka pod garaż o pow. 0,0029 ha i 2 działki o pow. 0,04 ha na zagospodarowanie posiadanej nieruchomości ) uzyskano 91.198 zł., tj. 22,8% planu w wysokości 400.000 zł.

Rodzaj nieruchomości	Liczba	Pow. (ha)	Cena (zł)
Działki rolne	3	2,66	12.007
Działki pod garaż i inne	3	0,04	4.598
Lokale mieszkalne: wieś	3	0,14 wł.	18.504

miasto	10	0,41 uz.wiecz.	
Lokale użytkowe-2+1 garaż	3	0,02 uz.wiecz.	40.847
Nieruchomość zabudowana – Nowice	1	0,37	8.450
Wpłata rat z tytułu nabycia prawa własności			6.792

*Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów dzielawnych, wieczystego użytkowania oraz najmu lokali użytkowych.* Z tego tytułu uzyskano kwotę 816 zł. Zaległości wynoszą 13.910 zł.  
*Wpływy z różnych dochodów.* Uzyskano kwotę 400 zł – zwrot kosztów bieglego za wycenę z roku 2003 – 385 zł oraz 15 zł – zwrot opłaty sądowej za rok 2003 przez Sąd Rejonowy w Świdnicy.

#### ***Dział 710- Działalność usługowa.***

Dochody dotyczą opłat z tytułu sprzedaży miejsc oraz z tytułu korzystania z kaplicy cmentarnej i wyniosły 6.047 zł (tj. 60,5% planu w wysokości 10.000 zł).

#### ***Dział 750- Administracja publiczna.***

Kwota 788 zł stanowi dochód Gminy i jest pobierana w postaci 5% prowizji od dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (nowe źródło dochodów).

Wpłaty za pobrane specyfikacje przetargowe wyniosły 575 zł.

Z tytułu prowizji za sprzedaż znaków skarbowych w kasie Urzędu Miasta uzyskano 563 zł (prowizja stanowi 5% od wartości sprzedanych znaków) oraz 10.617 zł za refakturowane przesyłki pocztowe oraz rozmowy telefoniczne (plan – 16.000 zł, wykonanie – 11.180 zł, % wykonania – 69,9).

Odsetki od środków znajdujących się na koncie Urzędu Miasta oraz lokat wyniosły 594 zł (tj.39,6% planu w wysokości 1.500 zł).

Kwota 379 zł dotyczy środków uzyskanych ze sprzedaży kuwet po tuszach, a kwota 2.774 zł – to nie zrealizowany wydatek niewygasający z roku 2003.

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa.* W tym dziale zawarte są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (plan- 81.760 zł, wykonanie- 44.500 zł, % wykonania- 54,4).

Dolnośląski Urząd Wojewódzki przekazał dotację w wysokości 2.000 zł na organizację uroczystości związanej z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej „Witamy w Unii Europejskiej”.



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

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminach, Krajowe Biuro Wyborcze przekazało 822 zł, tj. 49,9% planu w wysokości 1.646 zł.

Dotacja w wysokości 12.185 zł, tj. 100,0% planu została przesłana na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13.06.2004 roku.

***Dział 752- Obrona narodowa.***

*Pozostałe wydatki obronne.* Urząd Wojewódzki we Wrocławiu przekazał 100% dotacji, tj. 500 zł.

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

*Obrona cywilna.* Urząd Wojewódzki we Wrocławiu przekazał 100% dotacji, tj. 700 zł.

***Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.***

*Podatek dochodowy od osób fizycznych.* Ministerstwo Finansów w I półroczu br. przekazało kwotę 698.895 zł, tj. 40,0% planu przyjętego na poziomie 1.748.000 zł. Podobnie jak w latach ubiegłych, również w tym roku, występuje niska realizacja planu. W I półroczu w latach 2001-2003 wpływy wyniosły:

<i>2001 rok</i>	<i>2002 rok</i>	<i>2003 rok</i>
562.467 zł	530.747 zł	541.920 zł

W roku 2004 obowiązuje nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, według której udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrósł z 27,6% do 35,72%.

*Podatek dochodowy od osób prawnych.* Pięć Urzędów Skarbowych przekazało z tego tytułu kwotę 77.469 zł, (tj. 154,9% planu w wysokości 50.000 zł), z tego US w: Świdnicy- 241 zł; Wrocławiu- 76.591 zł; Warszawie- 523 zł; Gdańsku – 114 zł.

*Podatek od nieruchomości.* Plan w wysokości 2.505.058 zł został wykonany w 44,5%-wpłynęła kwota 1.115.663 zł, z czego osoby prawne wpłaciły 892.784 zł, natomiast fizyczne – 222.879 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za I półrocze br. wyniosły 115.946 zł. . Zaległości wynoszą 1.703.684 zł.

Na wysokość zaległości osób prawnych (1.474.711 zł) w przeważającej części mają wpływ zaległości podatników będących w likwidacji . Wobec wszystkich podatników zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne, u czterech osób prawnych ustanowiono hipoteki przymusowe. Dwie osoby prawne skorzystały z umorzenia podatku w kwocie 361 zł. Nie korzystano z odroczeń i rozłożenia na raty.

Osoby fizyczne - zaległości wynoszą 228.973 zł.

Tak jak w ubiegłych latach, tak i w obecnym roku na zaległości w podatku od nieruchomości ma wpływ trudna sytuacja materialna podatników wynikająca z braku pracy lub utraty zasiłku dla bezrobotnych. Wielu podatników prowadzących działalność gospodarczą opóźnia swoje płatności podatkowe w związku ze słabymi przychodami . Celem ściągnięcia zaległości wystawiono 833 upomnienia oraz 2 tytuły wykonawcze. Część zaległego podatku w wysokości około 11 tysięcy wpłynęła na przełomie lipca i sierpnia br.

Dziiesięciu podatnikom organ podatkowy częściowo umorzył raty podatku od nieruchomości na kwotę 615 zł, odroczył bądź rozłożył na raty kwotę 2.093 zł, jednemu podatnikowi udzielił zwolnienia za I i II kwartał w wysokości 7.516 zł.

*Podatek rolny.* Z planowanej kwoty 555.735 zł wpłacono 285.160 zł, tj. 51,3% planu.

Osoby prawne. Z planowanej kwoty 205.735 zł wpłynęło 97.147 zł, (tj. 47,2% planu). Cztery osoby prawne zalegają z płatnością podatku za I półrocze 2004 roku, jedna osoba skorzystała z odroczenia terminu płatności I raty podatku na kwotę 11.284 zł do dnia 30.05.2004 r. i do końca I półrocza nie dokonała wpłaty. Po upływie terminów płatności były wysyłane upomnienia.

Osoby fizyczne wpłaciły 188.013 zł (tj. 53,7 % planu w wysokości 350.000 zł). Sześciu osobom fizycznym organ podatkowy umorzył kwotę 280 zł oraz rozłożył na raty bądź odroczył kwotę 1.761 zł.

Zaległości wynoszą 241.896 zł i wynikają z trudnej sytuacji finansowej podatników. Celem ściągnięcia zaległości wystawiono, w łącznym zobowiązaniu pieniężnym oraz podatku rolnym, 597 upomnień oraz 12 tytułów wykonawczych. W miesiącu lipcu i sierpniu uregulowane zostały zaległości w wysokości 4,4 tysiąca zł.

*Podatek leśny.* Został zrealizowany w 70,1% (plan 5.333 zł, wykonanie 3.736 zł) przez:

- 1) osoby prawne w 71,5%, które wpłaciły 3.609 zł;
- 2) osoby fizyczne w 44,1%- wpłacono 127 zł.

Na zaległości w wysokości 198 zł w podatku leśnym od osób fizycznych ma wpływ brak wpłat od 12 podatników. W stosunku do dłużników w podatku leśnym wysłano upomnienia.

*Podatek od środków transportowych.* Z planowanej kwoty 48.185 zł uzyskano 34.248 zł (tj. 71,1% planu).

- 1) osoby prawne- z kwoty 15.055 zł uzyskano 12.234 zł,(tj. 81,3% planu);
- 2) osoby fizyczne- z kwoty 33.130 zł uzyskano 22.014 zł (tj. 66,4% planu).

Ad.1) Zaległości nie wystąpiły. Nie korzystano z umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty.

Ad.2) Zaległości wynoszą 17.346 zł. Na kwotę tę składają się zaległości czterech osób fizycznych ( kwota 7.325 zł), wobec których toczy się postępowanie egzekucyjne. Pozostałą kwotę stanowią zaległości z lat ubiegłych, na które zostały złożone w Urzędzie Skarbowym tytuły wykonawcze. Trzy osoby fizyczne skorzystały z rozłożenia na raty (kwota 425 zł). Nie korzystano z umorzenia.

*Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej* stanowi dochód gminy przekazywany przez Urząd Skarbowy. Plan w wysokości 25.000 zł został zrealizowany w 24,8% (dochody zostały wykonane na kwotę 6.194 zł). Wg informacji przekazanej przez Urząd Skarbowy kwota 9.277 zł stanowi zaległość.

*Podatek od spadków i darowizn.* Jest to podatek stanowiący w całości dochód gminy, dla którego organem podatkowym jest aparat skarbowy. Z tego tytułu uzyskano kwotę 1.304 zł (tj. 20,1% planu w wysokości 6.500 zł).

*Podatek od posiadania psów.* W I półroczu 2004 roku wpłacono kwotę 810 zł tj. 32,4% planu w wysokości 2.500 zł. Zaległości stanowią kwotę 1.872 zł. Nie korzystano z umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty podatku. Wobec wszystkich osób, które zalegają z płatnością podatku zostanie wszczęte postępowanie celem ściągnięcia zaległości.

*Wpływy z opłaty skarbowej.* Plan w wysokości 20.000 zł został zrealizowany w 53,3% osiągając kwotę 10.652 zł, w tym:

- 10.462 zł- środki przekazane przez PKO ;
- 190 zł- wpłaty dokonane na konto Gminy.

Zaległości wynoszą 850 zł (wg sprawozdania Rb-27 z US Świdnica).

*Wpływy z opłaty targowej.* Z tego tytułu wpłynęła kwota 8.230 zł, tj. 35,8% planu w wysokości 23.000 zł.

*Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe.* Uzyskano kwotę 5.345 zł (tj. 106,9% planu w wysokości 5.000 zł), z następujących opłat za:

- 1) wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej- 4.780 zł;
- 2) wypis z planu zagospodarowania przestrzennego- 385 zł;

- 3) uzgodnienia dokumentacji budowlanych z zakresu kolizji z drogami i mostami gminnymi- 180 zł.

*Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.* Kwota 7.268 zł (tj. 36,3% planu w wysokości 20.000 zł) dotyczy wydobycia kruszywa z piaskowni Stary Jaworów (3.140 zł) za IV kwartał 2003 roku i (4.128 zł) za I kwartał 2004 roku - zgodnie z decyzjami Wojewody Dolnośląskiego.

*Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.* Plan w wysokości 100.000 zł został zrealizowany w 88,4% (uzyskano kwotę 88.404 zł). Opłaty ponoszone są w trzech terminach: 31 styczeń, 31 maj i 30 wrzesień.

*Podatek od czynności cywilnoprawnych* stanowi dochód gminy, przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Z planowanej kwoty 56.000 zł uzyskano 54.906 zł (tj. 98,1% planu) w tym od:

- US Świdnica – 48.785 zł;
- US Wałbrzych – 328 zł;
- Dolnośląski US Wrocław – 380 zł;
- US Wrocław Stare Miasto – 5.413 zł.

Urząd Skarbowy w Świdnicy wykazał zaległości w wysokości 3.433 zł.

*Koszty upomnienia.* Z tego tytułu wpłynęła kwota 2.826 zł z planowanej kwoty 2.000 zł, tj. 141,3% planu.

*Odsetki od nieterminowych wpłat.* Plan w wysokości 20.000 zł został zrealizowany w 87,9%, ponieważ uzyskano wpływy w wysokości 17.585 zł. Zaległości wynoszą 1.171.594 zł.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał (zgodnie z wnioskiem) kwotę 3.290 zł stanowiącą rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

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

*Różne rozliczenia finansowe.* Urząd Skarbowy w Świdnicy w sprawozdaniu Rb-27 za I półrocze wykazał w §§ 035, 091 łącznie kwotę 99 zł z ujemnym znakiem.

*Odsetki od lokat oraz kont powiązanych z gminą* wyniosły 16.825 zł (tj. 121,9% planu w wysokości 13.800 zł).

Do budżetu Gminy wpłynęła darowizna w formie pieniężnej w wysokości 1.819 zł od partnerskiej Gminy z Niemiec.

Wojewódzki Sztab Wojskowy przekazał kwotę 57 (za rok 2003) zł jako rekompensatę czynszu regulowanego przez Gminę za żołnierza.

W dziale tym zawarte są następujące części subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego:

- 1) część oświatowa- plan w wysokości 4.007.069 zł został zrealizowany w 61,5%. Ministerstwo Finansów przekazało kwotę 2.465.888 zł (tj.8/13 subwencji);
- 2) część wyrównawcza- z planowanej kwoty 1.302.146 zł wpłynęło 50,0%, tj. 651.072 zł – kwoty podstawowej,
- 3) część rekompensująca- wpłynęło 32.836 zł, tj. 100,0% planu; jest to rekompensata dochodów utraconych z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym i leśnym za 2003 rok.

*Wpływy do wyjaśnienia* obejmują kwotę 5.659 zł, która dotyczy wpłacanych wadium i zabezpieczeń należycie wykonanych umów.

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

*Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.* Z tego tytułu wpłynęła kwota 2.752 zł od:

- 1) Szkoły Podstawowej w Starym Jaworowie- 1.297 zł;
- 2) Gimnazjum w Jaworzynie Śl.- 1.455 zł.

*Wpływy z usług.* Za prywatne rozmowy telefoniczne dokonano wpłat w wysokości 491 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Starym Jaworowie – 133 zł;
- Szkoła Podstawowa w Jaworzynie Śl. – 133 zł;
- Szkoła Podstawowa w Pastuchowie – 225 zł.

*Różne dochody.* Kwota 1.544 zł dotyczy wpłat szkół podstawowych w: Starym Jaworowie- 116 zł, Jaworzynie Śl.- 842 zł (zwrot nadpłaconych wynagrodzeń za rok 2003) oraz refundacji wynagrodzenia za pracownika interwencyjnego przez PUP w Świdnicy za rok 2003 – 586 zł.

Dolnośląski Urząd Wojewódzki przekazał kwotę 3.211 zł (102,8% planu w wysokości 3.025 zł) na wyprawkę szkolną dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2004/2005.

Środki w wysokości 7.241 zł zostaną przekazane w ciągu 30 dni po wykonaniu i odbiorze remontu Szkoły Podstawowej w Pastuchowie – termin zakończenia Projektu wyznaczono na dzień 01.09.2004 r.

### ***Dział 852- Pomoc społeczna.***

Ośrodek Pomocy Społecznej uzyskał dochody z wpływów z tytułu odpłatności podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze- 123 zł oraz za wynagrodzenie dla płatnika - 18 zł. Na kwotę 109 zł dokonano zwrotu dodatku mieszkaniowego.

Dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zostały przekazane w 30,4% (plan- 1.184.320 zł, wykonanie- 360.000 zł). Zadanie to realizowane jest przez gminy od 01.05.2004 roku.

Na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego posiadającego homologację DUW przekazał dotację w wysokości 11.000 zł, tj. 100,0% planu.

*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej* zostały przekazane w wysokości 7.800 zł, tj. 52,0% planu w wysokości 15.000 zł.

*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne-* dotacja na ten cel została przekazana w wysokości 201.900 zł (tj. 60,1% planu w kwocie 336.000 zł).

*Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze.* DUW przesłał 100,0% dotacji, czyli kwotę 13.595 zł.

Na prowadzenie bieżącej działalności przez Ośrodek Pomocy Społecznej wpłynęła kwota 75.400 zł (tj. 53,9% dotacji w wysokości 140.000 zł).

Środki w wysokości 7.469 zł, tj. 100,0% planu zostały przekazane na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003 roku.

Dotacja przyznana na dofinansowanie dożywiania uczniów została przekazana przez DUW we Wrocławiu w 20,1% (wpłynęła kwota 6.100 zł z planowanej -30.400 zł).

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

Za wywóz odpadów na składowisko w Starym Jaworowie, ZPS „Karolina” wpłaciły kwotę 4.796 zł (tj. 48,0% planu w wysokości 10.000 zł).

PKP dokonały wpłaty w wysokości 363 zł, stanowiącej zwrot kosztów poniesionych przez Gminę, za energię elektryczną użytą na oświetlenie przystanku PKP w Bolesławicach.

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu przekazał kwotę 48.644 zł (tj. 100,0%), która stanowi zwrot wydatków poniesionych przez Gminę w roku 2003 na finansowanie oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą.

W analogicznym okresie roku ubiegłego dochody gminy wyniosły 6.373.048 zł (tj. 52,5% planu).

B U R M I S T R Z

*Halina Dydyca*

**Dochody budżetu Gminy Jaworzyna Śl. na 30.06.2004 rok wg źródeł**

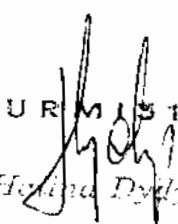
Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 4:3
1.	2.	3.	4.	5.
<b>I. Dochody własne</b>		<b>3.942.743</b>	<b>1.842.872</b>	<b>46,74</b>
0310	Podatek od nieruchomości (od osób prawnych)	2.135.058	892.784	41,81
0310	Podatek od nieruchomości (od osób fizycznych)	370.000	222.879	60,24
0320	Podatek rolny (od osób prawnych)	205.735	97.147	47,22
0320	Podatek rolny (od osób fizycznych)	350.000	188.013	53,72
0330	Podatek leśny (od osób prawnych)	5.045	3.608	71,52
0330	Podatek leśny (od osób fizycznych)	288	128	44,44
0340	Podatek od środków transportowych (od osób prawnych)	15.055	12.234	81,27
0340	Podatek od środków transportowych (od osób fizycznych)	33.130	22.014	66,45
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25.000	6.124	24,78
0360	Podatek od spadków i darowizn	6.500	1.304	20,06
0370	Podatek od posiadania psów	2.500	810	32,40
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000	10.652	53,26
0430	Wpływy z opłaty targowej	23.000	8.230	35,78
0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5.000	5.345	106,90
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20.000	7.268	36,34
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie	20.000	25.374	126,87

	wieczyste nieruchomości			
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100.000	88.404	88,40
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	56.000	54.906	98,05
0690	Wpływy z różnych opłat	2.138	4.189	195,93
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	57.912	23.668	40,87
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	400.000	91.198	22,79
0830	Wpływy z usług	26.000	17.842	68,62
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000	18.372	91,86
0920	Pozostałe odsetki	15.300	17.418	113,84
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14.160	1.819	12,85
0970	Wpływy z różnych dochodów	14.922	15.483	103,76
2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	5.659	X
<b>II. Udział w dochodach budżetu państwa</b>		<b>1.798.000</b>	<b>776.364</b>	<b>43,18</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.748.000	698.895	39,98
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50.000	77.469	154,94
<b>III. Dochody z budżetu państwa</b>		<b>7.260.826</b>	<b>3.948.912</b>	<b>54,39</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.841.819	773.515	41,99



1.	2.	3.	4.	5.
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35.425	11.311	31,93
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23.290	3.290	14,13
2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	7.241	-	X
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym:	5.342.051	3.149.796	58,96
	część oświatowa subwencji ogólnej	4.007.069	2.465.888	61,54
	część rekompensująca subwencji ogólnej	32.836	32.836	100,00
	część podstawowa subwencji ogólnej	1.302.146	651.072	49,99
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11.000	11.000	100,00
<b>IV. Inne dochody</b>		<b>166.375</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	166.375	-	X
<b>Ogółem dochody:</b>		<b>13.167.944</b>	<b>6.568.148</b>	<b>49,88</b>

BURMISTRZ

  
 Ewelina Dydyca

Załącznik nr 2

**Dochody budżetu Gminy Jaworzyna Śl. na 30.06.2004  
rok wg źródeł**

L p.	Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonani e	% wyk.	Zaległość
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>1.</b>	<b>010</b>		<b><i>Rolnictwo i łowiectwo</i></b>	<b>20.000</b>	-	<b>X</b>	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20.000	-	X	
<b>2.</b>	<b>020</b>		<b><i>Leśnictwo</i></b>	<b>522</b>	<b>643</b>	<b>123,18</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	522	643	123,00	-
<b>3.</b>	<b>600</b>		<b><i>Transport i łączność</i></b>	<b>170.775</b>	<b>4.400</b>	<b>3,00</b>	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	166.375	-	X	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.400	4.400	100,00	-
<b>4.</b>	<b>700</b>		<b><i>Gospodarka mieszkaniowa</i></b>	<b>444.142</b>	<b>138.704</b>	<b>31,23</b>	<b>56.386</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	20.000	25.374	127,00	36.760
		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	24.142	20.916	86,64	5.716
		0770	Wpłaty z tyt.odpł. nabycia prawa	400.000	91.198	22,79	-

			własności nieruchom.				
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	816	X	13.910
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	400	X	-
5.	710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>10.000</b>	<b>6.047</b>	<b>60,47</b>	
		0830	Wpływy z usług	10.000	6.047	60,47	-
6.	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>101.398</b>	<b>62.790</b>	<b>61,92</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	138	1.363		-
		0830	Wpływy z usług	16.000	11.180	69,87	-
		0920	Pozostałe odsetki	1.500	594	39,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3.153	X	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81.760	44.500	54,42	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.000	2.000	100,00	-
7.	751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>13.831</b>	<b>13.007</b>	<b>94,04</b>	<b>-</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakresu adm .rządowej oraz innych zadań zleconych	13.831	13.007	94,04	-

			gminie ustawami				
8.	752		<b>Obrona narodowa</b>	500	500	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm .rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	500	500	100,00	-
9.	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	700	700	100	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700	700	100,00	-
10	756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	5.195.601	2.421.985	46,62	3.150.150
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.748.000	698.895	39,98	-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50.000	77.469	154,93	-
		0310	Podatek od nieruchomości	2.505.058	1.115.663	44,54	1.703.684
		0320	Podatek rolny	555.735	285.160	51,31	241.896
		0330	Podatek leśny	5.333	3.736	70,05	198
		0340	Podatek od środków transportowych	48.185	34.248	71,08	17.346
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25.000	6.194	24,78	9.277
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6.500	1.304	20,06	-
		0370	Podatek od posiadania	2.500	810	32,40	1.872

			psów				
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000	10.652	53,26	850
		0430	Wpływy z opłaty targowej	23.000	8.230	35,78	-
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5.000	5.345	106,90	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20.000	7.268	36,34	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100.000	88.404	88,40	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	56.000	54.906	98,05	3.433
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000	2.826	141,30	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000	17.585	87,92	1.171.594
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3.290	3.290	100,00	-
<b>11</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5.370.011</b>	<b>3.174.057</b>	<b>59,11</b>	<b>-</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych ,opłacanych w formie karty podatkowej	-	-70	X	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	- 29	X	-
		0920	Pozostałe odsetki	13.800	16.825	121,92	-
		0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14.160	1.819	12,85	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	57	X	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.342.051	3.149.796	58,96	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia		5.659	X	-

<b>12</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12.831</b>	<b>7.998</b>	<b>63,33</b>	
		0750	Dochody z najmu i dzierż. Składników majątk. Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytor. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.565	2.752	107,29	-
		0830	Wpływy z usług	-	491	X	-
		0970	Wpływy z różnych Dochodów	-	1.544	X	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	3.025	3.211	102,80	-
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	7.241	-	X	-
<b>13</b>	<b>852</b>		<b>Opieka społeczna</b>	<b>1.737.784</b>	<b>683.514</b>	<b>39,33</b>	<b>-</b>
		0830	Wpływy z usług	-	123	X	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	127	X	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.696.384	666.164	39,27	-

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30.400	6.100	20,06	-
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu adm. Rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	11.000	11.000	100,00	-
14	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>89.849</b>	<b>53.823</b>	<b>59,90</b>	<b>-</b>
		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	31.205	-	X	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000	5.159	51,59	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48.644	48.664	100,00	-
<b>Ogółem:</b>				<b>13.167.944</b>	<b>6.568.148</b>	<b>49,88</b>	<b>3.206.536</b>

BURMISTRZ

Halina Dydyccz

## **II. Informacja z wykonania wydatków budżetowych Gminy Jaworzyna Śląska za I półrocze 2004 roku.**

W budżecie Gminy na 2004 rok założono wydatki na kwotę 15.110.944 zł, z czego w I półroczu br. zrealizowano 6.276.110 zł, tj. 41,5% w stosunku do planu. Wydatki w rozbiciu na działy i rozdziały zaprezentowano w załączniku nr 3.

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

Z tytułu wpłat gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, przekazano kwotę 6.974 zł (tj. 54,5% planu w wysokości 12.800 zł).

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

Budżet Gminy stosuje dopłatę dla ZGKiM do cen wody i ścieków wg stawek ustalonych przez Radę Miejską.

Zestawienie dopłat przez Gminę do wody i ścieków za I półrocze 2004 r.

(bez VAT)

Lp.	Dopłata do usługi	Ilość m <sup>3</sup>	Stawka dopłaty zł/m <sup>3</sup>	Kota dopłaty zł (netto)
1.	Dostawa wody - gospodarstwa domowe	52.387,40	0,31	16.240,09
2.	Odbiór ścieków – gospodarstwa domowe (I grupa taryfowa)	76.658,40	1,61/1,84	135.213,80
3.	Odbiór ścieków – (II grupa taryfowa)	13.360,22	0,10	1.336,02
4.	Odbiór ścieków – (III grupa taryfowa)	9.421,18	0,40	3.768,47
Razem				156.558,38

Z dniem 01.05.2004 roku dopłata zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podlega opodatkowaniem podatkiem VAT.

W I półroczu 2004 roku na powyższy cel wydatkowano kwotę 167.910 zł, tj 51,0% planu w wysokości 329.268 zł.

### **Dział 600 – Transport i łączność.**

Z planowanej kwoty 452.311 zł wydatkowano 150.893 zł (tj. 33,4% - planu).



W ramach rozdziału drogi publiczne gminne wykonano następujące usługi:

- remont urządzeń odwodnienia dróg – 6.965 zł, w tym:

1. odwodnienie drogi w Starym Jaworowie (wykonano: mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, ławę betonową pod krawężniki, ustawiono krawężniki na podsypce cementowo-piaskowej) – 6.556 zł,
2. naprawa wpustu ulicznego w ul. Towarowej w Jaworzynie Śl. – 246 zł,
3. naprawa włazu studni kanalizacyjnej we wsi Pastuchów – 163 zł;

- oznakowanie dróg i ulic – 3.366 zł, w tym:

- a) ustawienie lustra we wsi Bagieniec – 1.772 zł,
- b) utrzymanie oznakowania zgodnie ze zleceniem Urzędu – 1.594 zł;

- ekspertyzy mostów w Milikowicach – 20.000 zł (celem zadania była ocena stanu technicznego obiektów mostowych w ciągu ul. Spacerowej we wsi Milikowice. Konstrukcje obiektów mostowych uległy osłabieniu na skutek powodzi w 2001 r.);

Wydatkowano na zadania inwestycyjne kwotę 120.562 zł :

- rozpoczęto budowę drogi na działkach nr 165,157, 189, 204, 378, 387, 384/1, 384/2, 385/2, 385/1, 151w, 311, 322, 321, 315, 333, 332 we wsi Milikowice – 13.829 zł,
- wykonano modernizację parkingu przy Samorządowej Przychodni Zdrowia w Jaworzynie Śl. – 16.203 zł;
- zrealizowano budowę ul. Prądyńskiego w Jaworzynie Śl.- 90.530 zł (etap III).

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym zaplanowano na 2004 rok wydatki w kwocie 349.657 zł, w I półroczu br. wydatkowano 128.143 zł, co stanowi 36,7% planu.

Dla ZGKiM przekazano kwotę 123.597 zł, tj. 47,1% dotacji na działalność statutową w wysokości 262.447 zł. Nie uruchamiano dotacji na budowę sanitariatów w budynkach mieszkalnych (40.000 zł).

#### *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

Opłaty za inwentaryzację i wycenę nieruchomości, opłaty notarialne i za zakładanie ksiąg wieczystych wyniosły w I półroczu br. 3.922 zł, a za ogłoszenia w środkach masowego przekazu 366 zł.

Uiszczono opłatę na rzecz Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego gruntów pod przystankiem i wieżą ciśnień w wysokości 154 zł oraz 104 zł – opłata roczna w związku z trwałym wyłączeniem gruntów z produkcji rolniczej (ul. Prądyńskiego).

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Z planowanej kwoty 174.500 zł wydatkowano 51.267 zł (tj. 29,4% planu) na:

- częściową zapłatę za sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego – 43.615 zł, ogłoszenia prasowe, opłacenie członków komisji urbanistyczno-architektonicznej – 824 zł (łącznie 44.439 zł, tj. 46,8% planu w wysokości 95.000 zł);

- wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych – 297 zł (tj. 3,0% planu w kwocie 10.000 zł)
- zapłatę za: czynności kontrolne wykonane przez SANEPiD na terenie cmentarza w wysokości 41 zł oraz prowadzenie administracji na cmentarzach komunalnych 6.490 zł (tj. 19,8% planu w kwocie 33.000 zł). Zadanie to w imieniu Gminy realizuje firma „OLECH”.

Malowanie kaplicy cmentarnej za kwotę 8.000 zł będzie realizowane w miesiącu sierpniu br. Kwota 28.500 zł zapisana na opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego oraz Wieloletniego Planu Finansowego i Wieloletniego Planu Rozwoju wydatkowana będzie w II półroczu 2004 r (po uchwaleniu w/w planu).

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Wydatki zostały zrealizowane w 44,8% (plan 1.863.664 zł, wykonanie 830.664 zł).

#### *Urzędy wojewódzkie.*

Zadania zlecone prowadzone są w ramach 4,5 etatów.

W I półroczu wykorzystano 42.020 zł (tj. 51,4% planu w wysokości 81.760 zł) z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń – 35.246 zł,
- druki, kwiaty do USC, program do IGN, materiały biurowe, książki i inne przepisy prawne – 3.053 zł,

- zakup programu, szkolenia pracowników USC i OZK, opieka autorska ZETO, wyrób pieczętek, wymiana matrycy USC, aktualizacja programu USC, opłata za przywóz druków – 3.688 zł;
- zwrot kosztów przejazdu pracowników na szkolenie – 33 zł.

#### *Rady gmin*

Z planowanej kwoty 148.500 zł wykorzystano 66.870 zł (tj. 45,0% planu) na:

- wypłatę zryczałtowanych diet – 60.867 zł,
- zakup kawy i herbaty na sesje Rady Miejskiej, cyfrowy zestaw transkrypcyjny, multimedialną kartę 64 MB, okładki, materiały biurowe – 5.152 zł,
- naprawę kserokopiarki – 401 zł,
- szkolenie radnego, wyrób pieczętki, koszty dojazdu – 245 zł;
- zwrot kosztów podróży na szkolenie – 29 zł;
- diety dla 1 radnego w związku z wyjazdem do Niemiec – 176 zł.

#### *Urzędy gmin*

Roczny plan wydatków został wykonany w 45,1% (wydatkowano kwotę 710.548 zł z planowanej 1.577.699 zł).

Wydatki płacowe :

- wynagrodzenia osobowe – 398.044 zł, w tym nagroda jubileuszowa – 916 zł;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 67.388 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 72.382 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 10.849 zł.

Pozostałe wydatki obejmują :

- dotację celową przekazaną Gminie Świdnica na podstawie porozumienia (refundacja wynagrodzenia leśnika – 1/10 etatu)- 1.469 zł,
- wypłatę ekwiwalentu za pranie i reperacje odzieży oraz odzież i obuwie dla pracowników obsługi, zakup mydła i środków chemicznych – 129 zł
- wpłatę na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 3.896 zł;
- zakupy : paliwa, programów komputerowych, części do komputera, książek, druków, materiałów biurowych, środków czystości, artykułów spożywczych do sekretariatu, drobnych artykułów do napraw, artykułów przemysłowych, malarskich, flag – 18.768 zł;
- opłacenie energii – 9.091 zł w tym :

- a) energia elektryczna 5.039 zł
- b) gaz 3.091 zł
- c) woda i ścieki 961 zł
- usługi remontowe – 2.207 zł (naprawy samochodu służbowego, przegląd i konserwacja ksero, naprawa oświetlenia, odkurzacza, gaśnic);
- usługi zdrowotne - za badania okresowe pracowników zapłacono 410 zł;
- usługi pozostałe - szkolenia pracowników, wyrób pieczętek, utylizacja sprzętu, regulacja zaworów, konserwacja systemu alarmowego, legalizacja gaśnic, obsługa prawna i informatyczna, usługi telefoniczne, prowizja bankowa, wywóz nieczystości, prenumerata, przesyłki pocztowe, badania techniczne samochodu, wykonanie mebli i biurek do ref. IGN, biurko do pokoju kadr, umowy zlecenia , obsługa BHP, usługi kominiarskie, opłaty radiofoniczne, programy komputerowe, ochrona budynku Urzędu Miasta – 89.247 zł,
- podróże służbowe krajowe (zwrot kosztów podróży, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych) – 7.513 zł,
- podróże służbowe zagraniczne -- diety wypłacone Pani Zastępcy Burmistrza i pracownikowi Urzędu w związku z wyjazdem do Niemiec – 353 zł,
- ubezpieczenie samochodu, budynków i wyposażenia Urzędu – 1.996 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.762 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 4.892 zł,
- koszty postępowania sądowego – 152 zł.

#### *Pozostała działalność.*

W tym rozdziale wykorzystano 11.226 zł (tj. 20,2% planu w wysokości 55.705 zł) na:

- wypłaty diet sołtysom ( odbyły się 3 narady)– 960 zł,
- zakup papieru na zaproszenia i dyplomy, nagród w konkursie Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego, zakup garnituru śniadaniowego oraz mapy ściennej Unii Europejskiej (promocja Gminy) – 436 zł,
- zakupy wiązanek okolicznościowych, kartek świątecznych, cukierków na Dzień Dziecka, serwety – 558 zł,
- promocję gminy – 5.015 zł (umieszczenie informacji o Gminie w wydawnictwie DAPOS Informator Samorządów Dolnego Śląska – 505 zł i zamówienie 2 egz. tego wydawnictwa – 42 zł, umieszczenie artykułu o gminie w Kurierze Gminnym 1.068 zł, wydanie biuletynu Nasze Sprawy – 2 wydania 1.600 zł, dopłata dla SOKiBP na zorganizowanie Pikniku Europejskiego

- składki na Fundusz Pracy od umów – zleceń – 21 zł,
- zakupy – 21.445 zł: węże W-52 i W-75 (OSP Jaworzyna Śl. – 8 szt. i OSP Czechy – 8 szt.)- 3.411 zł ,mundury– 3.327 zł ( OSP Jaworzyna Śl., OSP Milikowice), buty – 2.542 zł , akumulator do motopompy – 138 zł, drobne części samochodowe – 170 zł, paliwo i olej dla OSP – 3.977 zł, artykuły spożywcze, puchary i medale, nagrody, naczynia jednorazowe na zawody gminne OSP – 1.511 zł, dresy dla MDP (7kpl.) – 315 zł, gaśnice – 476 zł, hełmy – 2.309 zł, 2 szt. grzejników co do remizy w Bolesławicach – 1.038 zł, środki czystości – 252 zł, różne ( trzonki do tłumic, płyn do spryskiwacza, elementy tnące do „szczęk życia” , cement, płyta nastudzienna, materiały budowlane, itp.) – 1.979 zł;
- opłacenie zużytej w remizach energii elektrycznej oraz wody - 1.478 zł,
- remonty sprzętu (naprawa instalacji elektrycznej samochodu FIAT, gaśnicy, układu hamulcowego w samochodzie ŻUK, legalizacja aparatów powietrznych, remont pomieszczeń remizy w Nowicach) – 3.668 zł,
- badania okresowe członków OSP – 2.256 zł,
- usługi pozostałe (badania techniczne pojazdów – 610 zł, umowy zlecenia zawarte z kierowcami – 4.416 zł, dofinansowanie obozu MDP – 2.000 zł, prenumerata czasopisma STRAŻAK – 144 zł, inne – 100 zł) – 7.270 zł,
- ubezpieczenie budynków remiz 7 jednostek OSP – 1.590 zł.

#### *Obrona cywilna.*

W I półroczu br. nie wystąpiły wydatki w tym rozdziale.

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

W rozdziale *Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych* wydatkowano kwotę 31.915 zł tj. 39,1% planu w wysokości 81.550 zł w następujący sposób:

- wypłacono wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne w wysokości 11.247 zł, w tym:
  - inkasentom podatków – 9.565 zł,
  - inkasentowi opłaty targowej – 1.682 zł,
- opłacono składki na ubezpieczenia społeczne – 1.281 zł oraz składki na Fundusz Pracy – 181 zł,
- zakupiono usługi pozostałe ( przesyłki pocztowe, koszty wyjazdu do Sądu Ś-ca , wykonano druki, umowy-zlecenia na dostarczenie nakazów płatniczych w Jaworzynie Śl.) – 13.032 zł,

w ramach Dni Jaworzyny – 1.000 zł, organizacja spotkania noworocznego – 800 zł) oraz współpracę z gminami partnerskimi – 4.157 zł (flagi narodowe – 84 zł, opłata za pobyt delegacji z Niemiec – 2.449 zł, transport delegacji z gminy do Niemiec – 1.624 zł), a także za usługi konsumpcyjne na naradach sołtysów – 100 zł.

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

W dziale tym ujęte są wydatki na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wydatków. Wykorzystano 411 zł (tj. 25 % planu w wysokości 1.646 zł) na opłacenie umów – zleceń zawartych z dwoma pracownikami urzędu.

*Wybory do Parlamentu Europejskiego.* Z planowanej kwoty 12.185 zł do 30.06. br. wydatkowano 9.062 zł, tj. 74,4% (pozostałe wydatki będą rozliczone w III kwartale) na:

- wypłatę diet dla 52 członków Obwodowych Komisji Wyborczych – 7.280 zł;
- zakupy materiałów i wyposażenia – 487 zł (flagi, środki czystości, firany, wyposażenie, identyfikatory, kłódka, sznurek);
- opłacenie umów-zleceń za sporządzenie spisów wyborców – 1.295 zł.

#### **Dział 752 – Obrona narodowa.**

W pierwszym półroczu br. wydatkowano kwotę 217 zł (tj. 43,4% planu w wysokości 500 zł) na zakup map topograficznych.

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

Komenda Wojewódzka Policji wykorzystwała do 30.06 br. kwotę 1.880 zł (z planowanej 2.500 zł, czyli 75,2% planu) na opłacenie dodatkowych służb Policji.

Ochotnicze straże pożarne zrealizowały 37,9% planowanych wydatków (plan 111.737 zł, wykonanie 42.298 zł) na :

- ekwiwalent za udział w akcjach ratunkowo-gaśniczych oraz za udział w szkoleniu organizowanym przez PSP – 4.433 zł, w tym:

- a) OSP Nowice – 563 zł,
- b) OSP Jaworzyna Śląska – 3.112 zł,
- c) OSP Pastuchów – 695 zł,
- d) OSP Bolesławice – 63 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne od umów- zleceń – 137 zł,

- uregulowano koszty komornicze za prowadzoną egzekucję komorniczą przez Urzędy Skarbowe oraz opłaty sądowe za wpisy do hipotek – 6.031 zł,
- poniesiono koszty postępowania sądowego – 143 zł.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego.**

W rozdziale rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego wydatkowano, w omawianym okresie, kwotę 201.522 zł z planowanej 410.816 zł (tj. 49,1% planu) jako spłatę odsetek i kapitału wobec:

1. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 45.839 zł,
2. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 155.683 zł.

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

W I półroczu br. nie przekazano środków zarezerwowanych w budżecie Gminy jako dofinansowanie dla powiatu.

Przekazano do ZGKiM kwotę 43 zł stanowiącą pokrycie należności mieszkaniowych dla samotnego żołnierza. Wydatki pokrywane są miesięcznie przez Gminę, a w okresach kwartalnych refundowane przez Wojewódzki Sztab Wojskowy.

W uchwale budżetowej zapisano:

- a) rezerwę ogólną – 25.605 zł,
- b) rezerwę celową – 197.069 zł,
- c) rezerwę inwestycyjną – 25.000 zł.

Rezerwy zostały rozdysponowane w sposób następujący:

##### **Ad. 1**

- nagroda dla zespołu ISKRA we wsi Czechy za zajęcie I miejsca w IV Gminnym Przeglądzie Jasełkowym – 300 zł,
- zawarcie umowy o świadczenie usług ochrony budynku Urzędu Miasta – 900 zł,
- opłata sądowa w sprawie powództwa (na wniosek Gryglewicz) przeciwko Gminie – 34 zł,
- wpis sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu. Gmina wniosła skargę na decyzję Państwowego Inspektora Sanitarnego – 100 zł,
- szkolenie organizacji pozarządowych dotyczące Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – 500 zł,
- zakup grzejników elektrycznych do pomieszczeń remizy strażackiej jednostki OSP w Bolesławicach – 1.000 zł,

- zakup artykułów papierniczych dla uczestników warsztatów origami podczas Dni Żarowa – 200 zł,
- zakup nagród dla Zarządu Koła Wędkarskiego PZW – 200 zł,
- zakup materiałów budowlanych na docieplenie budynku szatni „GROM” Witków – 1.000 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z wystąpieniem Gminy o odpis wyroku z klauzulą wykonalności – 18 zł,
- zakup nagród książkowych dla najzdolniejszych uczniów, kończących szkołę podstawową i gimnazjum – 300 zł;

Stan rezerwy na 30.06.2004 r. – 21.053 zł.

Ad. 2. Stan rezerwy na dzień 30.06.2004 roku 120.243 zł. Rezerwę wykorzystano na:

- awanse nauczycieli w Szkołach Podstawowych w Starym Jaworowie i Jaworzynie Śl. – 38.081 zł,
- sześciomiesięczną odprawę emerytalną dla Sz. Podst. Jaworzyna Śl. – 6.840 zł,
- podatek VAT do dotacji dla ZGKiM – 19.700 zł,
- stypendia dla wybitnych uczniów i sportowców – 5.000 zł,
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami i rencistami ( za zgodą Komisji ds. budżetu i finansów – 7.205 zł.

Ad. 3. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Na dzień 30.06.200 r. rezerwa wynosi 24.400 zł. Kwotę 600 zł przeniesiono na przeprojektowanie odcinka sieci teletechnicznej DIALOG na zadaniu „budowa ul. Prądyńskiego w Jaworzynie Śl.”.

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

W dziale tym wykorzystano 3.076.386 zł, czyli 43,5% planowanych środków w wysokości 7.075.151 zł. Szczegółowe informacje są zawarte w załączniku nr 4.

Szkoły podstawowe wykorzystały środki w wysokości 1.762.166 zł. w tym:

1. Szkoła Podstawowa w Jaworzynie wykorzystała 793.190 zł, tj. 54,9% planu.
2. Szkoła Podstawowa w Starym Jaworowie z filią w Bolesławicach wydatkowała kwotę 411.314 zł, tj. 50,6% planu.
3. Szkoła Podstawowa w Pastuchowie wykorzystała 413.554 zł, tj. 48,8% planu.
4. Szkoła Podstawowa w Piotrowicach wydatkowała kwotę 124.471 zł tj. 51,9% planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków prezentuje załącznik nr 4.

Na zadanie inwestycyjne „rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starym Jaworowie” wydatkowano kwotę 19.637 zł.



*Przedszkole przy szkołach podstawowych.*

Wydatkowano 409.326 zł, tj. 53,0% planu w wysokości 772.085 zł.

Szkoła Podstawowa w Starym Jaworowie z filią w Bolesławicach wydatkowała kwotę 43.167 zł (tj. 53,2% planu w kwocie 81.186 zł) na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli – 2.700 zł,
- płace nauczycieli (2 etaty), godziny ponadwymiarowe – 25.994 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 4.266 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 6.149 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 826 zł,
- dofinansowanie do studiów – 431 zł,
- delegacje nauczyciela zgodnie ze skierowaniem przez dyrektora na studia magisterskie – 375 zł,
- odpis na ZFŚS – 2.426 zł,

Szkoła Podstawowa w Piotrowicach wykorzystowała - 21.600 zł (54,8% planu 39.450 zł) na :

- dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy - 1.434 zł,
- wynagrodzenie osobowe nauczyciela, godziny ponadwymiarowe, nagroda – 13.155 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.202 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 3.068 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 420 zł,
- przeprowadzono badanie lekarskie nauczyciela oddziału przedszkolnego – 35 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.286 zł.

Przekazano dotacje dla przedszkoli:

1. Przedszkole Samorządowe z GRUPĄ ŻŁOBKOWĄ w Jaworzynie Śl. otrzymało kwotę 284.557 zł,

2. Przedszkole Samorządowe w Pastuchowie otrzymało dotacje w wysokości 60.000 zł.

Gimnazjum w Jaworzynie Śląskiej wykorzystowało 786.561 zł (tj. 50,0% planu w kwocie 1.571.937 zł) w sposób następujący :

- zakupiono rękawice ochronne – 17 zł,
- wypłacono wynagrodzenia osobowe – 494.011 zł w tym:
  - a) wynagrodzenia 28 pracowników pedagogicznych pełnozatrudnionych i 2 niepełnozatrudnionych – 418.720 zł
  - b) płace pracowników administracyjnych (3) i obsługi (6) – 75.291 zł.
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne – 80.415 zł,

- uregulowano składki na ubezpieczenie społeczne – 99.426 zł,
- opłacono składki na Fundusz Pracy – 14.282 zł,
- zakupiono materiały i wyposażenie (artykuły biurowe i druki, wyposażenie: nadajnik, żaluzje, czajniki, piła tarczowa, środki czystości, czasopisma, paliwo i środki chemiczne, materiały budowlane i malarskie: siatka do ogrodzenia szkoły, deski, listwy, panele, przybory malarskie, materiały do bieżących napraw, programy komputerowe: wyposażenie, finanse, zestaw egzaminów próbnych, materiały alarmowe, grabie) – 13.445 zł,
- pomoce naukowe i książki – 6.135 zł (mapa, książki, układ okresowy pierwiastków, tablice poglądowe, sprzęt sportowy, licencja na programy, drzewo genealogiczne, komplet szkolny historia, nosnik);
- zakup energii – 24.218 zł w tym :
  - a) energia elektryczna – 4.094 zł,
  - b) woda – 1.103 zł,
  - c) gaz – 19.021 zł.
- zakup usług remontowych ( naprawa telewizora, ksera, montaż okien, remont gaśnic, naprawa instalacji telefonicznej, kolumny głośnikowej, wzmacniacza) – 2.696 zł,
- badania okresowe 8 pracowników – 443 zł,
- zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe, usługi kominiarskie, telekomunikacja i poczta, kominiarz, usługi transportowe, przegląd gaśnic, internetowy serwis prawny, czynności kontrolne PSS-E, szkolenia, aktualizacja oprogramowania, wykonanie krat i bramy z montażem, wykonanie kosztorysów inwestorskich, ochrona, monitoring) – 19.994 zł,
- delegacje – 1.007 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 1.033 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynku szkolnego – 1.371 zł,
- odpis na ZFŚS – 28.068 zł.

#### *Dowożenie dzieci do szkół.*

W tym rozdziale plan wydatków został zrealizowany w 62,1% (plan – 190.000 zł, wykonanie – 118.008 zł) w następujących paragrafach:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (kierowca – 1, opiekunowie – 3)– 18.042 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2.410 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 4.187 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 499 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, opony, radia CB, zawór automatyczny, zawór poziomujący powietrze, łożyska, przewody elektryczne) – 17.795 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa hamulców i zawieszenia powietrznego) – 834 zł,
- badania okresowe – 39 zł,
- zakup usług pozostałych (przewóz uczniów, przegląd techniczny i badanie kontrolne tachometru ) – 69.144 zł,
- ubezpieczenie autobusu (OC, NW)– 2.216 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.305 zł,
- podatek od środków transportowych – 1.537 zł.

#### *Pozostała działalność.*

Wyplacono Justynie Ungurian kwotę 150 zł stanowiącą stypendium w dziedzinie edukacji.

W związku z ukończeniem szkół podstawowych i gimnazjum najzdolniejszym uczniom zostały wręczone nagrody książkowe zakupione za kwotę 175 zł.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia.**

Samorządowej Przychodni Zdrowia w Jaworzynie Śl. została przekazana dotacja w wysokości 15.000 zł tj. 50,0% planu w wysokości 30.000 zł na realizację zadań wynikających z „Programu zdrowotnego z zakresu rehabilitacji w Samorządowej Przychodni Zdrowia w Jaworzynie Śl.”.

W rozdziale *przeciwdziałanie alkoholizmowi* wydatkowano środki w 29,9% (plan – 128.529 zł, wykonanie – 38.392 zł) na:

1. wypłatę wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (odbyło się 6 posiedzeń, na których przeprowadzono 27 rozmów motywujących z osobami uzależnionymi i ich rodzinami, wydano 23 opinie w sprawie sprzedaży napojów alkoholowych, skierowano 3 wnioski do Sądu o nałożenie obowiązku leczenia, zmotywowano 3 osoby do podjęcia leczenia) – 2.302 zł,
2. składki na ubezpieczenie społeczne od umów – zleceń – 1.363 zł,
3. składki na Fundusz Pracy od umów – zleceń - 205 zł,
4. zakupy: artykułów spożywczych dla dzieci uczestniczących do świetlic środowiskowych, środków czystości, materiałów do prac z dziećmi podczas prowadzonych programów profilaktycznych, wykładziny, radiomagnetofonów,

materiały budowlane, nagrody i materiały biurowe na festyn profilaktyczny – 6.515 zł,

5. zapłatę za energię elektryczną pobieraną w lokalu komisji GKRPA w Jaworzynie Śląskiej, lokalu świetlicy środowiskowej we wsi Czechy oraz za wodę i nieczystości płynne – 3.630 zł.
6. wynagrodzenia osób prowadzących świetlice środowiskowe, punkt konsultacyjny (12 umów), opłata za wydane opinie osób uzależnionych od alkoholu, opłaty za utrzymanie telefonu „zaufania”, opłaty za wywóz nieczystości stałych, szkolenia, obszywanie wykładziny, przekazano do SOKiBP środki na organizację wypoczynku letniego – 24.279 zł,
7. podróż służbowa pracownika Urzędu – 38 zł,
8. ubezpieczenie lokalu przy ul. Mickiewicza 3 – 60 zł.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna.**

W ramach tego działu wykorzystano 39,7% planu w wysokości 2.460.879 zł, (wydatkowano 976.904 zł).

*Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadania zlecone. Z planowanej kwoty 1.195.320 zł wydatkowano 289.750 zł, czyli 24,2% planu na:*

- świadczenia społeczne – wypłacono w związku z ustawą o świadczeniach rodzinnych dla 470 rodzin – 276.447 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracownika wykonującego obsługę świadczeń rodzinnych – 990 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – opłacono składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w ramach świadczeń rodzinnych oraz pochodne od wynagrodzeń – 6.736 zł,
- składki na Fundusz Pracy – pochodne od wynagrodzeń – 24 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – zakupiono artykuły biurowe ( segregatory, teczki aktowe, papier, druki, toner do drukarki) do organizacji pracy na stanowisku świadczeń rodzinnych – 870 zł,
- zakup usług pozostałych – opłaty za szkolenia, prowizje bankowe, opłaty porto, usługi w zakresie ochrony wartości pieniężnych przeznaczonych na wypłatę, wyrobienie pieczętek – 2.263 zł,

- podróże krajowe służbowe – koszty delegacji służbowych w związku ze szkoleniem pracowników w zakresie świadczeń rodzinnych – 175 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – zakupiono komputer w ramach organizacji stanowisk pracy w zakresie świadczeń rodzinnych – 2.245 zł.

*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zadania zlecone.* Na ten cel wydatkowano 6.427 zł opłacając składki za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej i niektóre świadczenia ze świadczeń rodzinnych.

*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – z kwoty 569.000 zł wykorzystano 57,9% tj. 329.376 zł na:*

- świadczenia o charakterze obligatoryjnym (w zakresie zadań zleconych) z tego: zasiłki stałe, zasiłki stałe wyrównawcze, zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa, zasiłki okresowe gwarantowane - 137.895 zł
- świadczenia fakultatywne (zasiłki okresowe i zasiłki okresowe specjalne) – 15.044 zł,
- opłacono składki na ubezpieczenia społeczne, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej za świadczeniobiorców podlegających temu ubezpieczeniu w okresie od 01.01 do 30.04.2004 r. - 13.934 zł,
- świadczenia w ramach zadań własnych (zasiłki celowe w szczególności wypłacono na zakup żywności, opału, odzieży, leków, opłaty za energię i czynsz) – 76.858 zł,
- zasiłki celowe specjalne (cele jw.) – 1.810 zł,
- opłaty za pobyt w schroniskach – 1.500 zł,
- dożywianie dzieci w szkołach – 82.335 zł.

#### *Dodatki mieszkaniowe.*

W I półroczu 2004 r. zadanie to było realizowane od 01.01 do 30.04. br. przez Urząd Miasta, natomiast od 01.05. br. prowadzone jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Za okres od miesiąca stycznia do czerwca br. wypłacono dodatków na kwotę 190.768 zł (tj.56,1% planu w wysokości 340.000 zł). W I półroczu 311 osób ubiegało się o dodatki mieszkaniowe. Wydano 292 decyzje przyznające świadczenie oraz 19 odmownych. Dodatkami objęci zostali:

- najemcy lokali komunalnych – 193 osoby,
- lokatorzy Spółdzielni Mieszkaniowych – 19 osób,
- najemcy lokali zakładowych – 41 osób,

- właściciele lokali – 39 osób.

Od 01.01.2004 budżet państwa nie przekazuje już dotacji na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych, gdyż jest to zadanie własne gminy.

*Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze*, (tj. 100,0% planu w wysokości 13.595 zł).

W powyższym rozdziale wydatki w wysokości jw. poniesiono na wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych i rodzinnych. Z dniem 30.04.2004 roku zakończono realizację świadczeń w związku z wejściem w życie z dniem 01.05. br. ustawy o świadczeniach rodzinnych.

#### *Ośrodek Pomocy Społecznej.*

W I półroczu br. na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 120.420 zł (tj. 47,2% planu w wysokości 255.095 zł) z:

- zadań zleconych – 68.089 zł,
- zadań własnych – 52.331 zł,

Wydatki obejmują następujące paragrafy:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (opłaty za ekwiwalent sprzętaczek) – 11 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 71.932 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 11.285 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 14.855 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 2.001 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: artykułów biurowych, druków, tonerów do drukarek i kserokopiarki, środków czystości, prasy i wydawnictw fachowych, części do komputera – 1.944 zł,
- zakup energii (energia elektryczna, ciepła i woda) – 2.078 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 30 zł,
- zakup usług pozostałych (umowa – zlecenie dotycząca obsługi kasowej, obsługa informatyczna, opłaty pocztowe, opłaty i prowizje bankowe, usługi transportowe, konwój i ochrona, szkolenia pracowników, wykonanie pieczętek, sprzątanie, usługi telefoniczne naprawa instalacji co) – 13.208 zł,
- podróże służbowe krajowe - delegacje pracowników OPS – 103 zł,
- odpisy na ZFŚS (odpis ustawowy) – 3.000 zł.

*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.*

Stanowią zadanie własne gminy. Z planowanej kwoty 15.000 zł wydatkowano 7.028 zł (tj. 46,9% planu) na wypłacenie wynagrodzeń dla opiekunek wykonujących usługi opiekuńcze dla podopiecznych OPS wymagających tego rodzaju świadczeń – 6.045 zł, oraz opłacono ustawowe składki na ubezpieczenia społeczne- 983 zł.

#### *Pozostała działalność.*

W ramach zadań własnych wydatkowano 19.540 zł (tj. 38,8% planu w wysokości 50.400 zł) na dożywianie najuboższych mieszkańców gminy. Za kwotę 41 zł zakupiono łyżki i talerze jednorazowego użytku służące do konsumpcji wydawanych posiłków w ramach prowadzonej akcji gorącego posiłku w okresie zimowym, natomiast wydatki w wysokości 19.499 zł zostały poniesione na gorące posiłki dla najuboższych.

W I półroczu 2004 roku wydatki poniesione przez Ośrodek Pomocy Społecznej dotyczyły realizacji zadań zleconych 544.734 zł oraz zadań własnych – 300.090 zł.

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

#### *Powiatowe urzędy pracy.*

Z planowanej kwoty 5.000 zł do 30.06. br. na lokal Punkt Przyjęć Bezrobotnych w Jaworzynie Śl. przy ul. Kościuszki 8 wydatkowano 1.788 zł (tj. 35,8% planu) z przeznaczeniem na: zakup energii – 882 zł, opłacenie remontu instalacji elektrycznej w lokalu – 290 zł, a także wniesienie opłat za wydanie przez ZE Rejon Energetyczny decyzji – technicznych warunków przyłączenia w związku z wymianą licznika prądu elektrycznego na trójfazowy – 616 zł.

### **Dział 854 – Edukacja opieka wychowawcza.**

#### *Świetlice szkolne.*

Na terenie Gminy prowadzone są dwie świetlice : przy Szkole Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej i przy Gimnazjum. Na ten cel w budżecie przeznaczono kwotę 142.203 zł, z czego w I półroczu wykorzystano 80.898 zł (tj. 56,9% planu).

#### Świetlica przy Szkole Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej.

Na prowadzenie świetlicy wydatkowano 25.391 zł (tj. 54,8% planu w wysokości 46.347 zł) na:

1. wynagrodzenia osobowe nauczycieli i godziny ponadwymiarowe (1,6 etatu) – 16.991 zł,
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.768 zł,

3. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 3.971 zł,

4. odpisy na ZFŚS - 1.661 zł.

Świetlica przy Gimnazjum na bieżącą działalność wykorzystala 55.506 zł, przy planie 95.856 zł, co stanowi 57,9 %.

Powyższa kwota została wydatkowana na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 38.186 zł,

w tym :

1. wynagrodzenia nauczycieli i godziny ponadwymiarowe – 13.033 zł,

2. wynagrodzenia obsługi i administracji – 25.153 zł,

- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 5.768 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 7.800 zł,

- zakupy środków czystości – 182 zł,

- zakup rękawic – 8 zł,

- badania okresowe trzech pracowników – 117 zł,

- odpis na ZFŚS – 3.627 zł.

*Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne.*

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 3.506 zł tj. 58,4% planu w wysokości 6.000 zł na opłacenie umowy – zlecenia zawartej z logopedą przez Szkołę Podstawową w Jaworzynie Śląskiej.

*Pozostała działalność.*

Za kwotę 30 zł zakupiono artykuły spożywcze dla dzieci z sołectwa Nowy Jaworów z okazji „Dnia Dziecka”.

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

W dziale tym wykorzystano 120.452 zł, czyli 21,7% z planowanej kwoty 554.631 zł.

W I półroczu w rozdziale *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* wydatki nie zostały poniesione. Część środków planuje się wydatkować w II półroczu br. na opracowanie studium wykonalności dla tego zadania. Wydatkowanie pozostałych środków będzie uzależnione od możliwości pozyskania w 2004 r. funduszy strukturalnych na ten cel.

*Oświetlenie ulic, placów i dróg.*



Z planowanej kwoty 435.926 zł wykorzystano 116.959 zł (tj. 26,8 % planu) z przeznaczeniem na:

- zakup energii elektrycznej ( w ramach środków oświetlane były drogi, place, parkingi i inne należące do gminy)– 79.599 zł,
- eksploatację urządzeń oświetlenia ulicznego (w związku z wejściem w życie od dnia 1 maja br. ustawy o podatku VAT stawka z dotychczasowej 7% wzrosła do 22%) – 37.360 zł.

#### *Pozostała działalność*

W rozdziale tym wykorzystano kwotę 3.493 zł (tj. 5,2% planu w wysokości 67.205 zł) na:

- naprawę ogrodzenia w ogródku jordanowskim w Bolesławicach ( w II półroczu nastąpi zapłata za naprawę urządzeń na placach zabaw w mieście i gminie – prace zostały zlecone w miesiącu maju br.; zakłada się również przeprowadzenie naprawy urządzeń w II półroczu) - 350 zł,
- wystrój świąteczny miasta – 100 zł;

W lutym 2004 r. dokonano demontażu oświetlenia znajdującego się na świerku przed Urzędem,

- wynajem z obsługą sanitarną 1 szt. WC ( w ramach zawartej umowy firma TOI-TOI wydzierżawiła i zajmuje się obsługą 1 szt. kabiny usytuowanej na terenie placu targowego przy ul. 1 Maja w Jaworzynie Śl. – 2.617 zł;
- odłów bezpańskich psów (przeprowadzono interwencyjny odłów jednego psa) - 426 zł.

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

Wydatkowano 240.416 zł, tj. 54,8% planu rocznego w wysokości 438.791 zł.

Instytucja kultury, jaką jest Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka

Publiczna, otrzymała dotacje podmiotowe na następujące działalności:

- Ośrodek Kultury 112.681 zł, tj. 58,6% planu w wysokości 192.300 zł,
- Biblioteki – 91.266 zł, tj. 51,0 % planu w wysokości 179.047 zł.

Na świetlice wiejskie wydatkowano 36.072 zł, tj. 58,1% z kwoty 62.067 zł. W planowanej kwocie 62.067 zł ujęte są środki przeznaczone przez sołectwa na utrzymanie świetlic (w ramach odpisów dla Sołectw) w wysokości 16.937 zł, z których wydatkowano 6.470 zł.

Realizacja powyższych wydatków przedstawiona jest w części VI informacji. Oprócz wydatków określonych przez sołectwo poniesiono następujące wydatki :

1. zakup materiałów niezbędnych do remontu świetlic wiejskich w:
  - Nowicach ( materiały budowlane, elektryczne, sanitarne) – 9.413 zł;
  - Tomkowej (materiały remontowe)- 530 zł;
  - Bolesławicach (zakup 3 szt. okien)– 1.000 zł;
  - Czechach (materiały remontowe)– 945 zł,
2. zapłata za energię elektryczną i zużytą wodę w świetlicy wiejskiej w Piotrowicach - 743 zł,
3. ułożenie płytek ceramicznych w świetlicy wiejskiej w Czechach – 6.500 zł,
4. wywóz nieczystości- dotyczy świetlicy wiejskiej w Piotrowicach – 142 zł,
5. wykonanie nietypowych okien do świetlicy wiejskiej w Piotrowicach – 2.773 zł,
6. rozbudowa świetlicy wiejskiej w Pasiecznej – 2.562 zł,
7. remont centralnego ogrzewania i wymiana kotła co. w świetlicy wiejskiej w Piotrowicach – 4.994 zł.

*Pozostała działalność.*

W pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 397 zł (tj. 7,4% planu w wysokości 5.377 zł) na zakupy:

- artykułów papierniczych dla uczestników warsztatów origami podczas Dni Żarowa – 197 zł,
- nagród dla Zarządu Koła Wędkarskiego na zawody wędkarskie, które odbyły się w dniu 19.06.br. – 200 zł.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Z planowanej kwoty 212.500 zł wykorzystano 46,7 % tj. 99.139 zł na:

- utrzymanie obiektów sportowych - dotacje w wysokości 27.750 zł, w tym:
  - I .GLKS Jaworzyna Śląska – 5.250 zł,
  - II. MKS „KAROLINA” Jaworzyna Śląska – 22.500 zł,
- realizację zadań w zakresie kultury i sportu- 69.249 zł w tym:
  - a. Dotacja dla Gimnazjalnego Klubu Sportowego – 4.500 zł,
  - b. Dotacja dla MKS „KAROLINA” Jaworzyna Śląska – 22.500 zł,
  - c. Dotacja dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego w Jaworzynie Śląskiej – 40.750 zł,
  - d. Dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „KOLORYT” w Pastuchowie – 1.250 zł.

Za kwotę 249 zł zakupiono sprzęt sportowy dla Piotrowic.

*Pozostała działalność*

Wyplacono kwotę 2.140 zł stanowiącą stypendia dla uczniów wg Uchwały nr XV/56/03 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śl. z dnia 28.11.2003 r. W dziedzinie sportu stypendia przyznano następującym uczniom: Marta Sułek, Szymon Szewczyk, Marcin Ścisłowski, Izabela Korzystka, Piotr Patyk, Piotr Sala.

BURMISTRZ

*Halina Dydycz*

## Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Jaworzyna Śl.

Za I półrocze 2004 roku

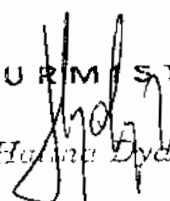
Lp.	Dział	rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>1.</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>32.800</b>	<b>6.974</b>	<b>21,26</b>
		01030	Izby rolnicze	12.800	6.974	54,48
		01095	Pozostała działalność	20.000	0	0,00
<b>2.</b>	<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>329.268</b>	<b>167.910</b>	<b>50,99</b>
		40002	Dostarczanie wody	329.268	167.910	50,99
<b>3.</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>452.311</b>	<b>150.893</b>	<b>33,36</b>
		60014	Drogi publiczne powiatowe	18.000	0	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	434.311	150.893	34,74
<b>4.</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>349.657</b>	<b>128.143</b>	<b>36,65</b>
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	302.447	123.597	40,86
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47.210	4.546	9,62
<b>5.</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>174.500</b>	<b>51.267</b>	<b>29,38</b>
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	95.000	44.439	46,78
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10.000	297	2,97
		71035	Cmentarze	41.000	6.531	15,93
		71095	Pozostała działalność	28.500	0	0,00
<b>6.</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.863.664</b>	<b>830.664</b>	<b>44,57</b>
		75011	Urzędy wojewódzkie	81.760	42.020	51,39
		75022	Rady gmin	148.500	66.870	45,03
		75023	Urzędy gmin	1.577.699	710.548	45,04
		75095	Pozostała działalność	55.705	11.226	20,15
<b>7.</b>	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>13.831</b>	<b>9.473</b>	<b>68,49</b>
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.646	411	24,97
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	12.185	9.062	74,37
<b>8.</b>	<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>217</b>	<b>43,40</b>

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		75212	Pozostałe wydatki obronne	500	217	43,40
<b>9.</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>114.937</b>	<b>44.178</b>	<b>38,44</b>
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	2.500	1.880	75,20
		75412	Ochotnicze straże pożarne	111.737	42.298	37,85
		75414	Obrona cywilna	700	0	0,00
<b>10.</b>	<b>756.</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>81.550</b>	<b>31.915</b>	<b>39,13</b>
		75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	81.550	31.915	39,13
<b>11.</b>	<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>410.816</b>	<b>201.522</b>	<b>49,05</b>
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	410.816	201.522	49,05
<b>12.</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>233.046</b>	<b>43</b>	<b>0,18</b>
		75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	64.350	0	0,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	3.000	43	1,43
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	165.696	0	0,00
<b>13.</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7.075.151</b>	<b>3.076.386</b>	<b>43,48</b>
		80101	Szkoły podstawowe	4.540.479	1.762.166	38,81
		80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	772.085	409.326	53,01
		80110	Gimnazja	1.571.937	786.561	50,04
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	190.000	118.008	62,10
		80195	Pozostała działalność	650	325	50,00
<b>14.</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>158.529</b>	<b>53.392</b>	<b>33,68</b>
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	30.000	15.000	50,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128.529	38.392	29,87
<b>15.</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.460.879</b>	<b>976.904</b>	<b>39,70</b>
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	1.195.320	289.750	24,24

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15.000	6.427	42,85
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	569.000	329.376	57,89
		85215	Dodatki mieszkaniowe	340.000	190.768	56,11
		85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	13.595	13.595	100,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	255.095	120.420	47,20
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15.000	7.028	46,85
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7.469	0	0,00
		85295	Pozostała działalność	50.400	19.540	38,77
<b>16.</b>	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5.000</b>	<b>1.788</b>	<b>35,76</b>
		85333	Powiatowe urzędy pracy	5.000	1.788	35,76
<b>17.</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>148.583</b>	<b>84.434</b>	<b>56,83</b>
		85401	Świetlice szkolne	142.203	80.898	56,89
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	6.000	3.506	58,43
		85495	Pozostała działalność	380	30	7,89
<b>18.</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>554.631</b>	<b>120.452</b>	<b>21,72</b>
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	51.500	0	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	435.926	116.959	26,83
		90095	Pozostała działalność	67.205	3.493	5,20
<b>19.</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>438.791</b>	<b>240.416</b>	<b>54,79</b>
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	254.367	148.753	58,48
		92116	Biblioteki	179.047	91.266	50,97
		92195	Pozostała działalność	5.377	397	7,38
<b>20.</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>212.500</b>	<b>99.139</b>	<b>46,65</b>

	92601	Obiekty sportowe	64.500	27.750	43,02
	92605	Zad. w zakresie kultury fizycznej i sportu	138.250	69.249	50,10
	92695	Pozostała działalność	9.650	2.140	22,18
<b>Ogółem:</b>			<b>15.110.944</b>	<b>6.276.110</b>	<b>41,53</b>

BURMISTRZ

  
Hanna Dydycz

III. Realizacja zadań w zakresie remontów i inwestycji Gminy Jaworzyna Śl. za I półrocze 2004 roku

Dział	lokalizacja	zakres rzeczowy	Termin rozpoczęcia-termin zakończenia zadania	wartość kosztorysowa przetargu	plan	w tym:			wykonanie <sup>1</sup>	planowane nakłady <sup>2</sup>	wartość robót <sup>3</sup>	% wykon. (9:8)
						dotacje	środki własne	inne źródła				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.			
600	Jaworzyna Śl.	Wykonanie studni rewizyjnej wraz z przykanalikiem i podłączeniem do kolektora deszczowego	20.07.2004-20.11.2004	15.000	15.000	-	15.000	-	0,00	15.000	0,00	X
600	Milikowice	Budowa drogi na działkach nr 165,157,189,204,37 8,387,384/1, 384/2,385/1,151, 311,321,322,315,33 3,332	10.2004-2006	1.951.324	234.711		89.711	145.000	13.829	2.000.000	98.192	4,91
600	Bagieniec	Budowa drogi - dokumentacja	09.2004 - 2006	-	5.000	-	5.000	-	0,00	-	0,00	X
600	Jaworzyna Śl.	Budowa ulicy Prądyńskiego	2003-2006	430.679	90.600	-	90.600	-	90.530	301.000	279.644	92,90
600	Milikowice	Budowa mostu- wykonanie projektu	13.05.2004-2006	-	1.500	-	1.500	-	0,00	40.000	0,00	X
600	Milikowice	Budowa dróg dojazdowych do mostu	13.05.2004-2006	-	1.500	-	1.500	-	0,00	-	0,00	X
600	Jaworzyna Śl.	Modernizacja parkingu przy	03.2004-04.2004	17.000	17.000	-	17.000	-	16.203	16.203	16.203	100,00

<sup>1</sup> Wykorzystanie środków finansowych od 01.01. do 30.06.2004 r.

<sup>2</sup> Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne

<sup>3</sup> Wartość wykonanych robót od początku realizacji.





***INFORMACJA***

***O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU***

***GMINY JAWORZYNA ŚLĄSKA***

***ZA I PÓŁROCZE 2004 ROKU***

ZARZĄDZENIE nr 44/04

BURMISTRZA MIASTA JAWORZYNA ŚLĄSKA

z dnia 19.08.2004r.

W sprawie: przedłożenia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2004 roku Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Na podstawie art.135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j.- Dz. U. Nr 15 poz.148 z 2003 roku z późn.zm.) Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1

Burmistrz Miasta Jaworzyna Śląska przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 roku Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ  
*Halina Dydycz*

**Uzasadnienie**

**Do Zarządzenia Burmistrza nr 44/04**

**z dnia 19.08.2004**

Zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych Burmistrz Miasta przedstawia Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Jaworzyna Śląska za I półrocze 2004 roku.

BURMISTRZ

*Halina Dydycz*

600	Piotrowice	Samorządowej Przychodni Zdrowia	-	-	5.000	-	0,00	-	0,00	-	0,00	X
600		Budowa drogi gminnej- wykonanie projektu	08.2004-2006	-	5.000	-	0,00	-	0,00	-	0,00	X
700	ZGKiM	Remonty przepustów	06.2004-11.2004	-	10.000	-	0,00	-	0,00	10.000	277	2,77
700		Budowa sanitariatów w budynkach mieszkalnych ZGKiM		-	40.000	-	0,00	-	0,00	-	0,00	X
700		Wykup nieruchomości oraz skorzystanie z prawa pierwokupu		-	5.000	-	0,00	-	0,00	-	0,00	X
750	Urząd Miasta	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	III kwartał	-	12.300	-	0,00	-	0,00	-	0,00	X
754		Zakup 1 szt. pompy szlamowej		-	5.000	-	0,00	-	0,00	-	0,00	X
758		Dofinansowanie zakupu drabiny dla Powiatowej Straży Pożarnej		-	4.350	-	0,00	-	0,00	-	0,00	X
758	Jaworzyna Śl.	Remont ul.1-go Maja	08.2004-11.2004	-	60.000	-	0,00	-	0,00	60.000	0,00	X
801	Stary Jaworów	Rozbudowa szkoły podstawowej	2000-08.2004	2.184.990	1.150.000	879.646	-	19.637	-	2.150.000	1.007.730	46,87
801	SP Jaworzyna Śl.	Budowa sali gimnastycznej- projekt	IV kw 2004-2005	-	10.000	-	0,00	-	0,00	1.000.000	0,00	X
852	OPS	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem		-	11.000	11.000	-	2.245	-	-	0,00	X
900	Jaworzyna Śl.	Budowa kanalizacji rozdzielczej wraz z wymianą sieci wodociągowej	06.2003-2006	20.658.171	51.500	-	0,00	-	0,00	21.000.000	73.126	0,35
900	Jaworzyna Śl.	Modernizacja oświetlenia	03.2004-07.2004	-	70.000	-	0,00	-	0,00	220.000	0,00	X



## Charakterystyka zakresu wykonanych robót.

### 1. Wykonanie studni rewizyjnej wraz z przykanalikiem i podłączeniem do kolektora deszczowego.

Zadanie powyższe realizowane będzie na przełomie III i IV kwartału br.

2. Budowa drogi na działkach nr 156, 157, 189, 190, 204, 378, 387, 384/1, 384/2, 385/1, 151w, 311, 322, 321, 315, 333, 332 we wsi Milikowice.

Wydana kwota obejmuje:

- zakup materiałów na budowę ul. Spacerowej w Milikowicach w wysokości: 6641,48 zł brutto;
- badania lekarskie pracowników interwencyjnych – 50 zł
- notę księgową za wyjazdy samochodu służbowego Żuk – 19,93 zł
- pozostała kwota – 7117,01 zł, te wynagrodzenia pracowników interwencyjnych i publicznych.

### 3. Budowa drogi w Bagieńcu.

Dokumentacja zostanie wykonana w IV kwartale 2004 r.

### 4. Budowa ulicy Prądyńskiego w Jaworzynie Śląskiej.

W ramach budowy wykonano:

#### 1. Roboty rozbiórkowe

1.1 Rozebranie krawężników betonowych na posypce piaskowej – 386 m

1.2 Rozebranie ław pod krawężniki z betonu – 15,44 m<sup>3</sup>

#### 2. Poszerzenie.

2.1 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat II-IV, gł. 10 cm – 121 m<sup>2</sup>

2.2 Wywóz urobku na odległość do 1 km – 60,5 m<sup>3</sup>

2.3 Mechaniczne wykonanie warstwy odsączającej gr. 10 cm – 121 m<sup>2</sup>

2.4 Podbudowę tłuczniową gr. 25 cm – 96 m<sup>2</sup>

#### 3. Ustawienie krawężnika betonowego i ułożenie cieków

3.1 Ława pod krawężniki z pospółki 15,44 m<sup>3</sup>

3.2 Ława pod krawężniki betonowa z oporem – 23,16 m<sup>3</sup>

3.3 Ustawienie krawężnika betonowego na podsypce cementowo – piaskowej – 386 m

3.4 Ławę betonową pod ciek kamienny 6,83 m<sup>3</sup>

3.5 Ściek uliczny z koski kamiennej 10 cm na podsypce piaskowo-cementowej – (2 rzędy) – 341,7 m

#### 4. Podbudowa i nawierzchnia

4.1 Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym (po zagęszczeniu 10 cm) – 81,34 m<sup>3</sup>

4.2 Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1066 m<sup>2</sup>

4.3 Nawierzchnię z MMB gr 5 cm – 2324 m<sup>2</sup>

#### 5. Uzbrojenie terenu.

5.1 Ręczne wykopy – 55 m<sup>3</sup>

5.2 Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. IV – 13,6 m<sup>3</sup>

5.3 Podłoża pod kanały rurowe gr. 20 cm – 19,2 m<sup>2</sup>

5.4 Kanały rurowe  $\phi$  160 – 32 m

- 5.5 Obsypanie kanałów rurowych gr. 20 cm – 19,2 m<sup>2</sup>
- 5.6 Studzienki ściekowe z prefabrykowanych elementów betonowych  $\phi$ 500/1000 – 8 szt.
- 5.7 Zasypanie wykopów liniowych – 41,6 m<sup>3</sup>
- 5.8 Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych – 12 szt.
- 5.9 Regulacja studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych – 9 szt.
- 5.10 Wywiezienie gruzu - 32,81 m<sup>3</sup>
- 5.11 Ręczne wykopy – 8 m<sup>3</sup>
- 5.12 Kanały rurowe – podłoże gr. 20 cm – 6,4 m<sup>2</sup>
- 5.13 Kanały rurowe  $\phi$  160 AROT – 16 m
- 5.14 Kanały rurowe – obsypanie gr. 20 cm – 6,4 m<sup>2</sup>
- 5.15 Zасыpywanie wykopów liniowych – 4,8 m<sup>3</sup>
- 5.16 Ręczne wykopy – 3 m<sup>3</sup>
- 5.17 Podłoża pod kanały gr. 20 cm – 3 m<sup>2</sup>
- 5.18 Rura ochronna  $\phi$  300 – 3 m
- 5.19 Obsypanie rury osłonowej gr. 20 cm – 3 m<sup>2</sup>
- 5.20 zasypanie i zagęszczenie wykopu – 1,8 m<sup>3</sup>
  - inwentaryzacja powykonawcza – 1200zł;
  - wynagrodzenie inspektora nadzoru – 1000 zł,
  - przeprojektowanie odcinka sieci teletechnicznej DIALOG - 1830 zł

#### **5. Budowa mostu we wsi Milikowice.**

Projekt realizowany jest zgodnie z umową nr 3/D/04 z dnia 5.03.2004 r.; termin wykonania zadania – 29.10.2004 r.

#### **6. Budowa dróg dojazdowych do mostu we wsi Milikowice.**

Projekt realizowany jest zgodnie z umową nr 3/D/04 z dnia 5.03.2004 r.; termin wykonania zadania – 29.10.2004 r.

#### **7. Modernizacja parkingu przy Samorządowej Przychodni Zdrowia.**

Modernizacja parkingu obejmowała:

1. Roboty ziemne (korytowanie) – 109,56 m<sup>3</sup>
2. Wykonanie i mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej gr. 10 cm – 273,90 m<sup>2</sup>
3. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm – 259,97 m<sup>2</sup>
4. Wykonanie ławy betonowej pod krawężniki i obrzeża betonowe – 4,42 m<sup>3</sup>
5. Ustawienie obrzeży betonowych na podsypce cementowo – piaskowej 40,5 m
6. Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 10 – 247,82 m<sup>2</sup>

#### **8. Budowa drogi gminnej we wsi Piotrowice.**

Projekt zostanie wykonany w IV kwartale 2004 r.

#### **9. Remonty przepustów.**

Zadanie realizowane jest w III kwartale 2004 roku.

#### **10. Budowa sanitariatów w budynkach mieszkalnych.**

ZGKiM powyższe zadanie będzie realizował w III i IV kwartale br.

#### 11. **Wykup gruntów.**

Środki zarezerwowano w budżecie gminy na ewentualną konieczność nabycia gruntów na cele publiczne bądź skorzystania z prawa pierwokupu, na mocy obowiązujących przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.

#### 12. **Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.**

Zadanie to będzie zrealizowane w II półroczu br.

#### 13. **Zakup 1 szt. pompy szlamowej.**

Zadanie nie będzie realizowane, gdyż nasycenie w taki sprzęt na terenie gminy jest wystarczające.

#### 14. **Dofinansowanie zakupu drabiny dla Powiatowej Straży Pożarnej.**

Środki Starostwu Powiatowemu zostaną przekazane w III kwartale br.

#### 15. **Remont ul. 1-go Maja w Jaworzynie Śl.**

W ramach tego zadania wyremontowany zostanie chodnik w pasie drogowym ul. 1-go Maja. Zadanie będzie realizowane w III kwartale 2004 r. w porozumieniu z Powiatem Świdnickim.

#### 16. **Rozbudowa szkoły podstawowej w Starym Jaworowie.**

W I półroczu wydatkowano kwotę 19.637 zł, w tym: projekt budowlany na roboty ziemne i przebudowę kotłowni węglowej – 12.444 zł oraz opłacenie biegłego, delegacje, wyjazdy, dozór terenu – 7.193 zł.

#### 17. **Budowa sali gimnastycznej - SP Jaworzyna Śląska.**

Kwotę 10.000 zł planuje się wydatkować na opracowanie dokumentacji projektowej w II półroczu 2004 roku.

#### 18. **Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.**

OPS w I półroczu wydatkował kwotę 2.245 zł na zakup komputera. Pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu br.

#### 19. **Budowa kanalizacji rozdzielczej wraz z wymianą sieci wodociągowej w Jaworzynie Śl.**

Część środków planuje się wydatkować w II półroczu 2004 roku na opracowanie studium wykonalności dla tego zadania. Wydatkowanie pozostałych środków będzie uzależnione od możliwości pozyskania w 2004 roku funduszy strukturalnych na ten cel.

#### 20. **Modernizacja oświetlenia ulicznego.**

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br., zgodnie z zawartą w tym zakresie umową, która przewiduje wymianę 653 szt. punktów oświetleniowych na terenie miasta i gminy.



**21. Budowa oświetlenia ulicznego wraz z zasilaniem i sterowaniem w Jaworzynie Śląskiej.**

Zadanie będzie realizowane w II półroczu br. W ramach tego zadania dotychczasowe oświetlenie naziemne zostanie zamontowane pod ziemią. Zostaną także zbudowane 33 szt. słupów.

**22. Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Witkowie.**

Zadanie będzie realizowane w II półroczu br., po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

**23. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Pasiecznej.**

Za kwotę 3.192 zł zakupiono materiały budowlane; zarezerwowano środki na płace i pochodne na zatrudnienie pracownika w ramach prac interwencyjnych.

**24. Remont co. i wymiana kotła w świetlicy wiejskiej w Piotrowicach.**

W I półroczu br. zadanie zostało zrealizowane. Wydatkowano na ten cel kwotę 4.994 zł.

**25. Budowa muszli koncertowej w Starym Jaworowie.**

Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

**26. Przebudowa obiektu sportowego w Bolesławicach.**

Dokumentacja techniczna będzie zrealizowana w II półroczu br.

BURMISTRZ

*Halina Dycyca*

#### IV. Wykorzystanie dotacji przez jednostki organizacyjne

##### 1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jaworzynie Śląskiej.

Lp.	Rodzaj działalności	Plan	Wykonanie	%
1.	Zimowe utrzymanie dróg	19.416	9.497	48,7
2.	Oczyszczanie terenów ogólnomiejskich	108.669	53.148	48,9
3.	Eksploatacja budynków	100.110	50.056	50,0
4.	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie	28.500	9.223	32,3
5.	Dotacje na podatek VAT od kwot dotacji otrzymanych po 1 maja br.	5.752	1.673	29,1
<b>Razem:</b>		<b>262.447</b>	<b>123.597</b>	<b>47,1</b>

W I półroczu ZGKiM otrzymał dotację w wysokości 123.597 zł na działalność bieżącą, którą wykorzystał w sposób następujący:

- a) kwotę 9.497 zł wykorzystano w celu utrzymania dróg w stanie przejezdności w okresie zimowym tzn. posypywanie piaskiem i solą, odśnieżanie, a także utrzymanie taboru w stanie sprawności technicznej. Czynności powyższe wykonano siłami i sprzętem zakładu.
- b) Kwotę 53.148 zł wydatkowano na oczyszczanie ulic i placów ogólnomiejskich oraz targowiska. W okresie zimowym - zmiatanie, usuwanie śliskości na chodnikach, alejkach, placach, w okresie letnim – gracowanie, grabienie, pielienienie terenów ogólnomiejskich oraz sprzątanie parków, skwerów, placów zabaw i przystanków autobusowych oraz całoroczne utrzymanie targowiska. Prace wykonywane są przez pracowników zakładu zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, a po wygaśnięciu tych umów w ramach zobowiązania wobec Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy – na podstawie umów na czas określony.
- c) Kwotę 9.223 zł przeznaczono na koszenie, formowanie żywopłotów, nasadzenia kwiatów oraz pielęgnację klombów w okresie od 01.04. do 30.06.2004 r.
- d) Kwotę 50.056 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie budynków i lokali komunalnych, ponieważ ustalona stawka czynszu nie pokrywa kosztów utrzymania zasobów. Remonty, konserwacje, awarie, remonty pustostanów wykonano siłami własnymi Grupy Remontowej, natomiast większe roboty remontowe, wykonanie i montaż okien oraz opracowanie dokumentacji zlecono firmom zewnętrznym.

- e) Kwotę 1.673 zł przeznaczono na zapłatę podatku VAT od otrzymanej po 01.05.2004 r. dotacji przedmiotowej (zgodnie z art. 29 ust. 1 Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług).

## **2. Przedszkole Samorządowe z Grupą Żłobkową w Jaworzynie Śląskiej.**

Dotacja z budżetu w kwocie 284.557 zł pokryła w całości wynagrodzenia pracowników przedszkola łącznie z pochodnymi na sumę 206.654 zł. Pozostałą część dotacji w kwocie 77.903 zł wraz z dochodami z tytułu odpłatności za przedszkole i innych wpływów w wysokości 42.407 zł przeznaczono na pokrycie bieżących kosztów utrzymania placówki.

## **3. Przedszkole Samorządowe w Pastuchowie.**

Dotacja z budżetu w kwocie 60.000 zł pokryła w całości wynagrodzenia pracowników przedszkola łącznie z pochodnymi na sumę 53.733 zł; pozostałą część dotacji 6.267 zł wraz z innymi wpływami w kwocie 33.912 zł przeznaczono na pokrycie bieżących kosztów utrzymania placówki.

## **4. Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Jaworzynie Śląskiej.**

W celu realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury SOK i BP wykorzystał 54,9% dotacji przekazywanej zgodnie z porozumieniem w sposób następujący:

- Działalność Samorządowego Ośrodka Kultury:

a) wynagrodzenia osobowe, składki ZUS, Fundusz Pracy- 75.605 zł;

b) pozostałe wydatki- 37.076 zł;

w tym:

- Zakup energii cieplnej, energii elektrycznej i wody- 10.675 zł;
- Rozmowy telefoniczne- 1.850 zł;
- Koszty zużycia materiałów (artykuły papiernicze, tusz do drukarki, materiały instruktorskie, materiały do remontów i konserwacji – 2.540 zł oraz zakup okien – 7.970 zł) – 10.510 zł;
- Usługi komunalne- 210 zł;
- Usługi fotograficzne, drukarskie- 2.435 zł;
- Remonty i konserwacje- 2.356 zł;
- Organizacja imprez- 1.344 zł;

- Organizacja „Pikniku Europejskiego”- 7.000 zł;
- Koszty świadczeń dla pracowników- 696 zł.
- Działalność Biblioteki Publicznej:

a)wynagrodzenia osobowe, składki ZUS, Fundusz Pracy- 70.349 zł;

b)pozostałe wydatki- 20.917 zł;

w tym:

- Koszty zużycia materiałów (zakup: książek- 2.422 zł, artykułów papierniczych, środków czystości- 650 zł, węgla i gazu do filii bibliotek- 800 zł)- 3.872 zł;
- Rozmowy telefoniczne- 745 zł;
- Ogrzewanie, energia elektryczna woda- 14.370 zł;
- Prenumerata czasopism- 539 zł;
- Koszty świadczeń dla pracowników (świadczenia urlopowe)- 1.391 zł.

#### **5. Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Jaworzynie Śląskiej**

Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Jaworzynie Śl. w załączeniu przedstawia sprawozdanie za I półrocze 2004 r. z wykonania zadania w ramach „Programu zdrowotnego z zakresu rehabilitacji w Samorządowej Przychodni Zdrowia w Jaworzynie Śl.”( Umowa nr. 1/2004 z dnia 31-03-2004 r.)

Wartość wykonanych świadczeń zabiegów rehabilitacyjnych wynosi 22.381 zł  
w tym dotacja gminy 15.000 zł , środki własne przychodni 7.381 zł.

BURMISTRZ

*Halina Dydyca*

**SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01-01-2004 R. DO 30-06-2004 R.**

Do planu rzeczowo- finansowego dla gabinetu fizjoterapii  
w ramach „Programu zdrowotnego z zakresu rehabilitacji w Samorządowej Przychodni  
Zdrowia w Jaworzynie Śl.”

Na podstawie umowy NR.1/2004 z dnia 31-03-2004 r.

Kwota dotacji przeznaczona na finansowanie zadania 30.000 zł.

LP	RODZAJ ZABIEGU	WARTOŚĆ PUNKTOWA	CENA ZA 1 PUNKT	PLAN -2004R ILOŚĆ ZABIEGÓW	WYKONANIE I-VI/04 ILOŚĆ ZABIEGÓW	PLAN-2004R WARTOŚĆ PUNKTOWA ZABIEGÓW	WYKONANIE I-VI/04 WARTOŚĆ PUNKTOWA ZABIEGÓW	PLAN- 2004R WARTOŚĆ WYKONANYCH ZABIEGÓW W ZŁOTYCH	WYKONANIE I-VI/04 WARTOŚĆ WYKONANYC H ZABIEGÓW W ZŁOTYCH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	MAGNOTERAPIA	2	1 ZŁ.	2.700	1.324	5.400	2.648	5.400zł	2.648zł
2	LASEROTERAPIA	2	1 ZŁ.	2.900	1.772	5.800	3.544	5.800zł	3.544zł
3	TERAPIA PRĄDAMI DDIADYNAMICZNYM 1	2	1 ZŁ.	1.800	823	3.600	1.646	3.600zł	1.646zł
4	TERAPIA PRĄDAMI INTERFERENCYJNYMI	2	1 ZŁ.	400	70	800	140	800zł	140zł
5	JONOFOREZA	3	1 ZŁ.	2.000	976	6.000	2.928	6.000zł	2.928zł
6	SOLLUX	1	1 ZŁ.	1.000	694	1.000	694	1.000zł	694zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	INHALACJE	2	1 ZŁ.	250	78	500	156	500zł	156zł

8	MASAŻ SUCHY	10	1 ZŁ.	1.000	325	10.000	3.250	10.000zł	3.250zł
9	ĆWICZENIA BIERNE	7	1 ZŁ.	1.000	514	7.000	3.598	7.000zł	3.598zł
10	ĆWICZENIA CZYNNIE	3	1 ZŁ.	1.500	814	4.500	2.442	4.500zł	2.442zł
11	ĆWICZENIA W „UGUL”	5	1 ZŁ.	450	267	2.250	1.335	2.250zł	1.335zł
X	OGÓLEM	X	X	15.000	7.657	46.850	22.381	46.850zł	22.381zł

PLANOWANA ILOŚĆ PORAD LEKARSKICH - 980  
WYKONANIE ILOŚCI PORAD I-VI/04 - 420

BURMISTRZ

*Małgorzata Dąbajczyk*

## V. Przychody zakładów budżetowych

Nazwa	ZGKiM	Przedszkole Pastuchów	Przedszkole Jaworzyna Śl.	Ogółem
<i>§ 075- 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</i>				
Plan	1.283.600	-	-	1.283.600
Wykonanie	641.761	-	-	641.761
%	50,0	X	X	X
<i>§ 083- Wpływy z usług</i>				
Plan	1.674.673	14.368	67.830	1.756.871
Wykonanie	787.358	14.368	44.126	845.852
%	47,0	100,0	65,0	X
<i>§ 084- Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych</i>				
Plan	-	-	-	-
Wykonanie	912	-	-	912
%	X	X	X	X
<i>§ 092- Pozostałe odsetki</i>				
Plan	-	14	58	72
Wykonanie	12.619	14	58	12.691
%	x	100,0	100,0	X
<i>§ 096- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>				
Plan	-	2.500	500	3.000
Wykonanie	-	2.500	500	3.000
%	X	100,0	100,0	X
<i>§ 097- Wpływy z różnych dochodów</i>				
Plan	282.610	2	6	282.618
Wykonanie	24.270	2	6	24.278
%	8,6	100,0	100,0	X
<i>§ 251- Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy</i>				
Plan	-	134.500	540.000	674.500
wykonanie	-	67.250	270.000	337.250
%	x	50,0	50,0	X
<i>§ 261- Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy lub gospodarstwo pomocnicze</i>				
Plan	494.576	-	-	494.576
Wykonanie	247.288	-	-	247.288
%	50,0	X	X	X

## Wydatki zakładów budżetowych

Nazwa	ZGKiM	Przedszkole Pastuchów	Przedszkole Jaworzyna Śl.	Razem:
<b>Dział/rozdział</b>	<b>700.70004</b>	<b>854.85404</b>	<b>854.85404</b>	
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>				
Plan	1.249.072	94.700	438.000	1.781.772
Wykonanie	613.933	45.746	202.805	862.484
%	49,2	48,3	46,3	X
<i>Wydatki bieżące</i>				
Plan	2.495.167	51.123	137.530	2.683.820
Wykonanie	1.308.427	35.937	81.610	1.425.974
%	52,4	70,3	59,3	X
<i>Wydatki majątkowe</i>				
Plan	57.000	-	-	57.000
Wykonanie	5.123	-	-	5.123
%	9,0	X	X	X

## Przychody środków specjalnych

Dysponent środka	Urząd Miasta	SP Jaworzyna Śl.	SP Pastuchów	Gimnazjum	Razem:
<b>Dział/rozdział</b>	<b>600.60016</b>	<b>801.80101</b>	<b>801.80101</b>	<b>801.80110</b>	
<i>§ 069- Wpływy z różnych opłat</i>					
Plan	15.500	-	-	-	15.500
Wykonanie	15.084	-	-	-	15.084
%	97,3	X	X	X	X
<i>§ 075- 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</i>					
Plan	-	-	-	624	624
Wykonanie	-	-	-	435	435
%	X	X	X	69,7	X
<i>§ 083- Wpływy z usług</i>					
Plan	-	298	1.970	80.500	82.768
Wykonanie	-	296	1.965	50.567	52.828
%	X	99,3	99,8	62,8	X
<i>§ 092- Pozostałe odsetki</i>					
Plan	-	-	-	-	-
Wykonanie	-	2	5	12	19
%	X	X	X	x	X
<i>§ 096- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>					
Plan	-	1.520	-	6.000	7.520
Wykonanie	-	1.520	-	4.579	6.099
%	X	100,0	x	76,3	X



## Przychody środków specjalnych:

1. Urząd Miasta – opłata za zajęcie pasa drogowego 11 zł,
2. SP Jaworzyna Śl.(darowizny- 1.400 zł, wpływy z usług- 2.701 zł)- 4.101 zł,
3. SP Pastuchów – dotacja z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa- 2.983 zł,
4. Gimnazjum (wpływy z różnych opłat- 30 zł, wpływy z usług- 69.829 zł, darowizny- 12.378 zł) – 82.237 zł.

**Wydatki środków specjalnych**

Dysponent środka	Urząd Miasta	SP Jaworzyna Śl.	SP Pastuchów	Gimnazjum	Razem:
<i>Dział/ rozdział</i>	600.60016	801.80101	801.80101	801.80110	
<b>§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne</b>					
Plan	-	-	-	800	800
Wykonanie	-	-	-	397	397
%	X	X	X	49,6	X
<b>§ 4120- Składki na Fundusz Pracy</b>					
Plan	-	-	-	110	110
Wykonanie	-	-	-	54	54
%	X	X	X	49,1	X
<b>§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia</b>					
Plan	-	2.210	1.020	11.600	14.830
Wykonanie	-	1.911	1.020	5.751	8.682
%	X	86,5	100,0	49,6	X
<b>§ 4220- Zakup środków żywności</b>					
Plan	-	1.062	-	66.200	67.262
Wykonanie	-	612	-	33.082	33.694
%	X	57,6	X	50,0	X
<b>§ 4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>					
Plan	-	-	5.480	19.900	25.380
Wykonanie	-	-	5.480	9.900	15.380
%	X	X	100,0	49,8	X
<b>§ 4270- Zakup usług remontowych</b>					
Plan	21.190	-	-	-	21.190
Wykonanie	-	-	-	-	-
%	X	X	X	X	X
<b>§ 4300- Zakup usług pozostałych</b>					
Plan	-	383	3.207	8.000	11.590
Wykonanie	-	183	3.199	3.946	7.328
%	X	47,8	99,8	49,3	X
<b>§ 4410- Podróże służbowe krajowe</b>					
Plan	-	-	-	320	320
Wykonanie	-	-	-	157	157
%	X	X	X	49,1	X
<b>§ 4580- Pozostałe odsetki</b>					

Plan	-	-	-	-	-
Wykonanie	-	34	7	394	435
%	X	X	X	X	X

Wydatki środków specjalnych:

1. Urząd Miasta – prowizje bankowe- 173 zł,
2. SP Jaworzyna Śl. – 12.450 zł, z czego:
  - 669 zł – zakup artykułów biurowych, piśmienniczych, papieru ksero,
  - 536 zł – organizowanie śniadań dla dzieci ubogich,
  - 7.400 zł – zakup 3 zestawów komputerowych do sali komputerowej oraz zakup rzutnika,
  - 3.845 zł – opłata za prowadzenie kursów obsługi komputerowej i wychowawców kolonii oraz prowizje bankowe;
3. SP Pastuchów – 14.933 zł, z czego:
  - 583 zł – zakup papieru ksero, papieru kancelaryjnego, długopisów, dyskietek, tuszy do drukarek, toneru potrzebnych do przeprowadzenia kursu,
  - 6.000 zł – zakup 3 zestawów komputerowych do sali komputerowej,
  - 8.350 zł – zapłacono wynagrodzenie 1 wykładowcy kursu komputerowego;
4. Gimnazjum – 99.213 zł, z czego:
  - 9.730 zł – artykuły biurowe, wyposażenie, gabloty oszklone, tablice, akwarium wraz z wyposażeniem, flagi, patelnie, garnki, środki czystości, czasopisma, nagrody, odzież, programy komputerowe i inne,
  - 61.221 zł- środki żywności,
  - 15.388 zł- sprzęt komputerowy,
  - 12.549 zł – prowizje bankowe, usługi transportowe, czynności kontrolne PSS-E, kurs komputerowy, warsztaty dziennikarskie, inne,
  - 325 zł – delegacje.

BURMISTRZ  
*Halina Dydycz*

**Informacja o realizacji planu przychodów i wydatków  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
za I półrocze 2004 roku**

**I. Przychody**

Na 2004 rok założono przychody w wysokości 117.017 zł. Środki obrotowe z roku 2003 wyniosły 122.983 zł. Dolnośląski Urząd Marszałkowski przekazał środki w wysokości 83.046 zł. Odsetki od środków na rachunku bankowym to kwota 132 zł.

**II. Wydatki**

W I półroczu 2004 roku wydano 72.415 zł na:

1. uporządkowanie wybranych terenów w ramach akcji „sprzątania świata” –629 zł  
(zakup worków na odpady- 194 zł, wynajem ciągnika- 435zł)
  2. opłacenie prowizji bankowej – 272 zł;
  3. środki na nagrody w konkursach ekologicznych szkół – 2.160 zł;
  4. przeprowadzenie cięć pielęgnacyjno-korekcyjnych drzew i krzewów – 1.250 zł,
  5. wymiana ogrzewania węglowego na olejowe w budynku Miejskiego Klubu Sportowego „Karolina” przy ul. Sportowej w Jaworzynie Śląskiej- 32.504 zł;
  6. selektywna zbiórka odpadów- dotacja bieżąca dla ZGKiM- 35.600 zł.
- Środki te wykorzystano na zakupy i wykonanie pojemników do segregacji i pakowania odpadów oraz ich transport do Międzygminnego Centrum Segregacji w Strzegomiu.

BURMISTRZ  
  
Halina Dydyca

## VI. WYKONANIE BUDŻETU FUNDUSZU SOŁECTW

Za I półrocze 2004 r.

NAZWA WSI	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN	WYKONANIE
BAGIENIEC	921. 92109. 4210	100 zł.	- brak wykonania
	4260	222 zł.	75 zł. - zapłacono za zużytą energię elektryczną w świetlicy wiejskiej
BOLESŁAWICE	921. 92109. 4210	1.385 zł	1.000zł. - zakupiono okna do świetlicy wiejskiej
	4260	500 zł	- brak wykonania
CZECHY	921. 92109. 4210	2.124 zł.	1073 zł. - zakupiono materiały budowlane na remont świetlicy wiejskiej
	4260	1.049 zł.	200zł. - zapłacono za zużytą energię elektryczną w świetlicy wiejskiej
	4270	1.513 zł.	787 zł. - zapłacono za usługi budowlane – remont w świetlicy wiejskiej
	854.85495.4210	150 zł.	- brak wykonania
MILIKOWICE	921. 92109. 4210	1. 500 zł.	- brak wykonania
	4260	800 zł.	- brak wykonania
		60 zł.	- brak wykonania
	4300	90 zł.	- brak wykonania
NOWICE	921. 92109. 4210	858 zł.	858 zł. – zakupiono pompkę do centralnego ogrzewania w Nowicach
	4260	650 zł.	- brak wykonania
NOWY JAWORÓW	854. 85495. 4210	30 zł.	30 zł. – zakupiono art. spożywcze na rożen z okazji „Dnia Dziecka”
	921. 92109. 4260	210 zł.	77zł. - zapłacono za zużytą wodę i

			energię elektryczną w świetlicy wiejskiej
	921. 92195.4210	31 zł.	- brak wykonania
PASIECZNA	801. 80101. 4210	100 zł.	- brak wykonania
	921. 92109. 6050	700 zł.	631zł. - zakupiono materiały budowlane na rozbudowę sanitariatów w świetlicy wiejskiej
	4260	500 zł.	131 zł. - zapłacono za zużyta energię elektryczną w świetlicy wiejskiej
		50 zł.	22 zł. - opłata za wodę
	921.92195.4210	100 zł.	- brak wykonania
	926.92601.4210	100 zł.	- brak wykonania
PASTUCHÓW	921.92109.4210	1. 543 zł.	- brak wykonania
	4260	1.000 zł	166 zł. - zapłacono za zużyta wodę i energię elektryczną w świetlicy wiejskiej
	754.75412.4210	500 zł.	- brak wykonania
	921.92195.4210	500 zł.	- brak wykonania
PIOTROWICE	921. 92109. 4210	500 zł.	500,00 zł - zakupiono materiały budowlane
	754.75412.4210	437 zł	- brak wykonania
	801.80101.4270	500 zł.	- brak wykonania
	921.92195.4210	150 zł.	- brak wykonania
	926.92605.4210	250 zł.	249 - zakupiono sprzęt sportowy
STARY JAWORÓW	921. 92195. 6050	1544 zł.	- brak wykonania
TOMKOWA	921. 92109. 4210	483 zł.	126zł. - zakupiono farby i materiały do remontu świetlicy wiejskiej
	4260	600 zł.	325 zł. - zapłacono za zużyta energię elektryczną w świetlicy wiejskiej
WITKÓW	921. 92109. 4260	500 zł.	500 zł. - zapłacono za zużyta energię elektryczną w świetlicy wiejskiej
	801.80101.4210	200 zł.	- brak wykonania
	854.85495.4210	200 zł.	- brak wykonania
	921.92109.6050	370 zł.	- brak wykonania

BURMISTRZ

Halina Dydyca

## VII. Plan i wykonanie wydatków szkół podstawowych za I półrocze 2004 r.

Załącznik nr 4

	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Szkoła Podstawowa w Jaworzynie Śląskiej	801	80101	Szkoły podstawowe	1.444.925	793.190	54,89
Szkoła Podstawowa w Piotrowicach	801	80101	Szkoły podstawowe	239.969	124.471	51,87
Szkoła Podstawowa w Starym Laurze	801	80101	Szkoły podstawowe	812.615	411.314	50,62
Szkoła Podstawowa w Pastuchowie	801	80101	Szkoły podstawowe	847.744	413.554	48,78

*Szkoła Podstawowa w Jaworzynie Śląskiej*1) rozdział 80101- Szkoły Podstawowe

➤ § 3020- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan- 3.840      wykonanie- 0      %- 0

w tym- fundusz zdrowotny nauczycieli- 900 zł

➤ § 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników

plan- 1.003.930      wykonanie- 503.038      %-50,1

w tym:

- a) wynagrodzenia nauczycieli (30 etatów)- 360.605 zł;
- b) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe- 64.485 zł;
- c) wynagrodzenia administracji i obsługi (8,75 etatu)- 68.648 zł;
- d) 2 nagrody jubileuszowe i 1 odprawa emerytalna – 9.300 zł;

➤ § 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan- 75.947      wykonanie- 75.947      %-100,0

w tym:

- a) dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli- 64.009 zł;
- b) dodatkowe wynagrodzenie administracji i obsługi- 11.938 zł.

➤ § 4110- Składki na ubezpieczenie społeczne

plan- 188.064      wykonanie- 100.302      %-53,3

➤ § 4120- Składki na Fundusz Pracy

plan- 25.854      wykonanie- 13.699      %-53,0

➤ § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia

plan- 10.396      wykonanie-6.679      %-64,2

w tym:

- a) zakup środków czystości, chemicznych (proszki, pasty do podłóg, płyn do szyb, środki dezynfekujące, papier toaletowy, worki na śmieci, ścierki, ręczniki papierowe, itp.)- 1.438 zł;
- b) prenumerata czasopism, aktualizacja ( „Poradnik dyrektora i księgowego szkoły”, „Przegląd ubezpieczeń”, „Ubezpieczenia społeczne”, „Prawo Pracy i Ubezpieczenia” )- 730 zł;
- c) zakup dzienników szkolnych, świadectw, legitymacji szkolnych- 599 zł;
- d) zakup tuszu do drukarki- 679 zł;
- e) zakup tonera do kserokopiarki- 466 zł;
- f) aktualizacja oprogramowania komputerowego „Płace”)- 610 zł;
- g) zakupy różne do bieżących napraw i konserwacji pomieszczeń oraz zakup osprzętu elektrycznego (farby, rozpuszczalniki, gwoździe, haki, wiertła, paliwo do kosiarki, wyłączniki, przełączniki, środki chwastobójcze)- 1.235 zł;
- h) zakup modemu do komputera- 50 zł;

i) zakup materiałów piśmienniczych, druków (przelewy ZUS, papier ksero, segregatory, raporty kasowe, dowody wpłaty, teczki wiązane, taśmy, kleje, koperty, itp.- 806 zł;

j) zakup stacji dyskieta do komputera- 66 zł.

➤ § 4260- zakup energii

plan- 40.250	wykonanie- 31.612	%-78,5
--------------	-------------------	--------

w tym:

a) dostawa gazu- 24.578 zł;

b) dostawa wody- 701 zł;

c) zakup energii elektrycznej- 6.333 zł.

➤ § 4270- zakup usług remontowych

plan- 915	wykonanie- 915	%-100,0
-----------	----------------	---------

w tym:

- konserwacja i serwisowanie sprzętu komputerowego w sali komputerowej, sekretariacie i księgowości - 915 zł;

➤ § 4280- zakup usług zdrowotnych – przeprowadzenie badań okresowych pracowników

plan- 1.550	wykonanie- 374	%-24,0
-------------	----------------	--------

➤ § 4300- zakup usług pozostałych

plan- 26.391	wykonanie- 13.922	%-52,7
--------------	-------------------	--------

w tym:

a) usługi kominiarskie- 1.028 zł;

b) opłata roczna za dozór techniczny CO za 2004 rok- 346 zł;

c) usługi telefoniczne- 3.049 zł;

d) opłata za RTV – 174 zł;

e) prowizje bankowe – 2.345 zł;

f) opłaty pocztowe, przesyłki – 177 zł;

g) dofinansowanie do studiów nauczycieli – 500 zł;

h) przegląd i legalizacja gaśnic – 140 zł;

i) wykonanie prac kontrolno-pomiarowych instalacji elektrycznej – 1.200 zł;

j) szkolenie „Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy” – 120 zł;

k) ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły – 664 zł;

l) szkolenie dotyczące Ustawy prawo zamówień publicznych – 55 zł;

m) opłata za czynności związane z kontrolą bieżącego nadzoru sanitarnego – 55 zł;

n) wywóz nieczystości stałych, płynnych i dzierzawa pojemników - 3.555 zł;



o) konserwacja sprzętu komputerowego w sali komputerowego (umowa-zlecenie) – 330 zł;

p) przegląd i naprawa drukarki – 184 zł.

➤ § 4410- podróże służbowe krajowe – delegacje służbowe pracowników

plan- 250            wykonanie- 185            %-74,0

➤ § 4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan- 69.228        wykonanie- 46.517        %-67,2

### *Szkoła Podstawowa w Piotrowicach*

#### 1)rozdział 80101- szkoły podstawowe

➤ § 3020- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan- 13.423        wykonanie- 5.411            %-40,3

w tym: dodatek wiejski – 3.823 i dodatek mieszkaniowy- 1.588 zł.

➤ § 4010 -wynagrodzenia osobowe pracowników

plan- 154.037      wykonanie- 72.499            %-47,0

w tym:

a) wynagrodzenia nauczycieli (4,28 etatu) – 50.209 zł;

b) wynagrodzenia obsługi (1,5 etatu oraz palacz w sezonie grzewczym na ¼ etatu)-13.718 zł;

c) godziny ponadwymiarowe nauczycieli- 8.572 zł

➤ § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan- 11.635        wykonanie- 11.634            %-100,0

z tego:

a) nauczyciele- 9.676 zł;

a) obsługa- 1.955 zł.

➤ § 4110- składki na ubezpieczenia społeczne

plan- 29.724        wykonanie- 15.992            %-54,0

w tym: opłacono składki ZUS od wynagrodzeń, od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków wiejskiego i mieszkaniowego .

➤ § 4120- składki na Fundusz Pracy

plan- 3.953            wykonanie- 2.199            %-56,0

w tym: opłacono składki jw.

➤ § 4210 -zakup materiałów i wyposażenia

plan- 6.477            wykonanie- 3.671            %-57,0

w tym:

a) zakup opału- 2.736 zł;

b) zakup druków świadectw- 85 zł;

c) aktualizacja programu komputerowego „Płace”, „Przelewy”, „Kadry” – 744 zł;

d) środki czystości – 106 zł.

➤ § 4240 -zakup pomocy naukowych i dydaktycznych

plan- 508	wykonanie- 0,00	%-x
-----------	-----------------	-----

➤ § 4260 -zakup energii

plan- 1.636	wykonanie- 1.134	%-69,0
-------------	------------------	--------

w tym:

a) energia elektryczna (zgodnie z umową 1208/0001)- 1.068 zł;

b) woda (zgodnie z umową 873/W/2001)- 66 zł.

➤ § 4270 -zakup usług remontowych

plan- 360	wykonanie – 0	% - x
-----------	---------------	-------

➤ § 4280 -zakup usług zdrowotnych

plan – 540	wykonanie – 269	% - 50,0
------------	-----------------	----------

przeprowadzono badania lekarskie 6 pracowników

➤ § 4300 -zakup usług pozostałych

plan- 5.842	wykonanie- 2.923	%-50,0
-------------	------------------	--------

w tym:

a) prowizje bankowe- 1.106 zł;

b) usługi pocztowe, telekomunikacyjne- 468 zł;

c) usługi kominiarskie (zgodnie z umową 95054339/2001)- 249 zł;

d) wywóz nieczystości (zgodnie z umową 1062/OGK/2001)- 208 zł;

e) szkolenia – 295 zł;

f) założenie k-ta e-mail w związku z prawidłowym funkcjonowaniem przesyłek do ZUS – 97 zł;

g) przegląd pieca co. – 500 zł.

➤ § 4410- podróże służbowe krajowe

plan- 412	wykonanie- 172	%-41,8
-----------	----------------	--------

w tym: delegacje służbowe nauczyciela studiującego.

➤ § 4440- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan-11.422	wykonanie- 8.567	%-75,0
-------------	------------------	--------

*Szkoła Podstawowa w Starym Jaworowie*

1) rozdział 80101- szkoły podstawowe

➤ § 3020- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan- 36.561      wykonanie- 16.623      %-45,5

w tym:

a) dodatki mieszkaniowe – 4.672 zł i wiejskie – 10.342 zł nauczycieli;

b) zobowiązania za grudzień 2003 r.- 1.609 zł.

➤ § 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników

plan- 477.990      wykonanie- 239.491      %-50,1

w tym:

a) płace nauczycieli (12,5 etatu)- 137.635 zł;

b) godziny ponadwymiarowe wg planu (nauczanie indywidualne, koła zainteresowań, zastępstwa)- 15.385 zł;

c) płace administracji i obsługi (7,25 etatu + 2 etaty palacza do 30.04. br.)- 62.841 zł;

d) zobowiązania za grudzień 2003 r. (ZUS od pracowników i podatek)- 13.630 zł.

➤ § 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan- 39.350      wykonanie- 38.968      %-99,0

➤ § 4110- składki na ubezpieczenie społeczne

plan- 96.836      wykonanie- 53.928      %-53,0

w tym:

a) składki ZUS- 45.794 zł;

b) zobowiązania za grudzień 2003 r.- 8.134 zł.

➤ § 4120 składki na fundusz pracy

plan- 13.267      wykonanie- 7.239      %-54,6

w tym:

a)składki na FP- 6.042 zł;

b) zobowiązania za grudzień 2003 r.- 1.197 zł.

➤ § 4210- zakup materiałów i wyposażenia

plan- 30.220      wykonanie- 15.218      %- 50,4

w tym:

a) olej opałowy- 3.700 zł;

b) koks - 7.789 zł;

- c) materiały biurowe i do obsługi komputera (atrament, papier ksero)- 1.619 zł;
- d) materiały do napraw bieżących - 215 zł;
- e) toner i części do ksera - 651 zł;
- f) środki czystości- 718 zł;
- g) wyposażenia apteczek - 96 zł;
- h) dzienniki, świadectwa, druki-430 zł.

➤ § 4240- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych

plan- 2.060      wykonanie- 649      %- 31,5

w tym:

- a) radiomagnetofon na potrzeby chóru – 199 zł;
- b) wieża na potrzeby koła teatralno-tanecznego - 450 zł.

➤ § 4260 – zakup energii

plan- 7.140      wykonanie- 4.801      %-67,2

a)energia (zwiększone zużycie energii nastąpiło w związku z rozbudową szkoły, zwrot środków od wykonawcy nastąpi po rozliczeniu)- 4.550 zł;

b) woda- 251 zł.

➤ § 4270- zakup usług remontowych

plan- 52.800      wykonanie- 1.745      %-3,3

w tym:

- a) konserwacja ksero- 403 zł;
- b) ekspertyza i kosztorys remontu dachu – St. Jaworów 38 – 1.342 zł.

➤ § 4280- zakup usług zdrowotnych

plan- 790      wykonanie- 0,00      %-x

➤ § 4300- zakup usług pozostałych

plan- 23.701      wykonanie- 9.632      %-40,6

w tym:

- a) prowizje bankowe- 1.717 zł;
- b) wywóz nieczystości stałych zgodnie z zawartymi umowami z ZGKiM Jaworzyna Śl.- 218 zł;
- c) wywóz nieczystości płynnych zgodnie z potrzebami (budynek szkoły w Bolesławicach. St. Jaworów 38)- 204 zł;
- d) telefony- 4.558 zł;
- e) usługi kominiarskie zgodnie z umową z Z.U.K. „Florian” w Żarowie- 788 zł;

- f) szkolenia kadrowe, dyrektora szkoły – Ustawa prawo zamówień publicznych- 255 zł;
- g) inne usługi- 166 zł;
- h) dofinansowanie do studiów – 500 zł;
- i) usługi pocztowe (znaczki) – 100 zł;
- j) aktualizacja programów komputerowych – 927 zł;
- k) program komputerowy – plan lekcji – 199 zł.

➤ § 4410- podróże służbowe krajowe

plan- 3.360      wykonanie-1.615      %-48,1

w tym:

- a) delegacje (studia podyplomowe dyrektora szkoły, wyjazdy służbowe )- 1.253 zł;
- b) ryczałt samochodowy zgodnie z umową na korzystanie z prywatnego samochodu do celów służbowych (dyrektor)- 362 zł.

➤ § 4440- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan- 28.540      wykonanie- 21.405      %-75,0

*Szkoła Podstawowa w Pastuchowie*

1) rozdział 80101- szkoły podstawowe

➤ § 3020- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan- 38.891      wykonanie- 15.319      %-39,4

w tym: dodatek wiejski – 11.244 zł i dodatek mieszkaniowy - 4.075 zł;

➤ § 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników

plan-505.873      wykonanie- 224.826      %-44,4

zatrudnienie: 13,5 etatów nauczycieli, 2 etaty administracji oraz 4,5 etatu obsługi

z tego:

- a) wynagrodzenia nauczycieli- 138.871 zł;
- b) godziny ponadwymiarowe nauczycieli- 28.573 zł;
- c) wynagrodzenia administracji- 24.126 zł;
- d) wynagrodzenia obsługi- 30.562 zł;
- e) nagrody jubileuszowe- 2.694 zł.

➤ § 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan- 39.564      wykonanie- 39.564      %-100,0

w tym:

a) nauczyciele- 30.128 zł;

b) administracja- 4.330 zł;

b) obsługa- 5.106 zł.

➤ § 4110- składki na ubezpieczenie społeczne

plan- 95.073      wykonanie- 51.722      %-54,4

z tego opłacono składki ZUS od wynagrodzeń osobowych, od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz od dodatków wiejskiego i mieszkaniowego.

➤ § 4120 składki na Fundusz Pracy

plan- 12.754      wykonanie- 6.662      %-52,2

z tego opłacono składki na FP od wynagrodzeń osobowych, od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz od dodatków wiejskiego i mieszkaniowego.

➤ § 4210- zakup materiałów i wyposażenia

plan-52.999      wykonanie- 28.065      %-53,0

w tym:

a) zakup opału- 19.595 zł;

b) środki czystości do utrzymania porządku w dwóch budynkach i sali gimnastycznej – 1.310 zł;

c) papier ksero – 476 zł;

d) znaczki do wysyłania korespondencji służbowej, koperty – 143 zł;

e) materiały biurowe (taśma klejąca, spinacze, zszywki, skoroszyty, teczki wiązane, wkłady do długopisów, segregatory - 653 zł;

f) druki do księgowości i sekretariatu (dzienniki, świadectwa, dyplomy, itp.) – 965 zł;

g) toner do kserokopiarki - 346 zł;

h) prenumerata, przepisy prawne- 873 zł;

i) aktualizacja programu płace, kadry, przelewy – 1.318 zł;

j) materiały do konserwacji pomieszczeń ( w tym: żarówki, śruby, wkręty, klej, głowica z pokrętle)- 115 zł;

k) listwa do ksera – 33 zł;

l) części do komputera (myszka, modem, pamięć) - 500 zł;

m) wapno, pędzle, zawiasy - 89 zł;

n) szyba okienna- 36 zł;

o) umywalka z syfonem- 183 zł;

p) materiały diagnostyczne do badania kompetencji ucznia- 690 zł;

- q) leki do apteczki- 55 zł;
- r) tablice informacyjne korkowe - 525 zł;
- s) flaga Unii Europejskiej - 76 zł;
- t) kasetta wideo do udokumentowania życia szkoły – 84 zł.

➤ § 4240- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych  
 plan- 3.657      wykonanie- 571      %-15,6

w tym:

- a) zakup pomocy naukowych o Unii Europejskiej- 42 zł;
- b) zakup pomocy naukowych dla nauczycieli tj. prenumeraty „Poradnika wychowawcy” – 350 zł i „Kształcenia zintegrowanego” - 179 zł.

➤ § 4260 – zakup energii

plan- 15.450      wykonanie- 8.666      %-56,1

w tym:

- a) energia (zgodnie z umową 1100/0001)- 7.446 zł;
- b) woda (zgodnie z umową 1023/W/2001)- 1.220 zł.

➤ § 4270- zakup usług remontowych

plan- 28.089      wykonanie- 2.577      %-9,2

w tym:

- a) przegląd, konserwacja, modernizacja komputerów- 1.294 zł;
- b) przegląd i konserwacja ksera- 228 zł;
- c) legalizacja gaśnic- 306 zł;
- d) naprawa dachu z powodu przecieków - 749 zł.

➤ § 4280 – zakup usług zdrowotnych

plan – 800      wykonanie – 30      %- 3,8

Przeprowadzono badanie lekarskie jednego pracownika.

➤ § 4300- zakup usług pozostałych

plan- 18.938      wykonanie- 9.190      %-48,5

w tym:

- a) prowizje bankowe- 1.956 zł;
- b) usługi pocztowe, telekomunikacyjne- 3.463 zł;
- c) usługi kominiarskie (zgodnie z umową 0466/12/2001)- 439 zł;
- d) wywóz nieczystości (zgodnie z umową 1483/OGK/2001)- 883 zł;
- e) szkolenia- 655 zł;

## VIII. Wykorzystanie wydatków, które nie wygasają z upływem 2003 roku

### 1. Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Miasta.

Za kwotę 17.226 zł zakupiono i zamontowano kocioł gazowy DeDietrich DTG 111-10 z konsolą sterowniczą standard wraz z osprzętem i wymiennikiem ciepła.

### 2. Budowa kanalizacji rozdzielczej wraz z wymianą sieci wodociągowej w Jaworzynie Śl. (część północna miasta).

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę 40.800 zł na opracowanie projektu technicznego kanalizacji rozdzielczej wraz z projektem wymiany sieci wodociągowej dla północnej części miasta Jaworzyna Śl.

Niezrealizowana kwota wydatków, tj. 2.774 zł, została przekazana na konto gminy.

BURMISTRZ

*Halina Dydycz*



- f) dofinansowanie czesnego nauczycielom doksztalcającym się – 500 zł;
- g) dozór techniczny pieca co.- 346 zł;
- h) opłata RTV – 84 zł;
- i) przewóz dzieci na zawody, konkursy – 149 zł;
- j) ogłoszenie prasowe w związku z konkursem na dyrektora – 664 zł;
- k) wykonanie mapek sytuacyjno-wysokościowych w celu uzupełnienia dokumentacji w placówce – 51 zł.

➤ § 4410- podróże służbowe krajowe

plan- 2.290      wykonanie- 1.337      %-58,4

z tego:

- a) ryczałt za przejazdy służbowe dyrektora szkoły- 311 zł;
- b) delegacje służbowe pracowników szkoły- 1.026 zł.

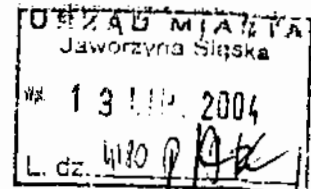
➤ § 4440- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan- 33.366      wykonanie- 25.025      %-75,0

BURMISTRZ  
  
Halina Dydycz

Jaworzyna Śl. 12.07.2004r.

GMINNY LUDOWY KLUB SPORTOWY  
w Jaworzynie Śląskiej  
ul. Powstańców Śl. 3  
53-140 Jaworzyna Śl.  
REGON 991118787 NIP 584-23-55-452

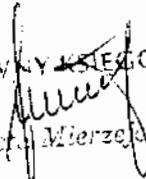


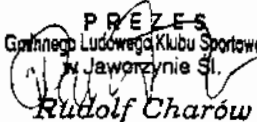
Burmistrz Miasta  
Jaworzyna Śląska

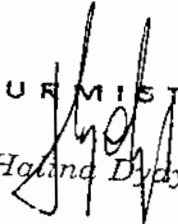
Gminny Ludowy Klub Sportowy w Jaworzynie Śl. przedstawia rozliczenie realizacji zadań pod względem finansowym za I półrocze 2004 roku j.n.

I. Wydatki na zadania w zakresie utrzymania obiektów i urządzeń sportowych	Plan	Wykonanie	%
-	9.500,-	4.729,82	49,8%
z tego:			
- prowizje bankowe	-	578,77	
- mat. biurowe, druki, opłaty poczt.	-	50,-	
- paliwo do kosiarek	-	252,61	
- dostawa wody	-	12,31	
- dostawa energii elektrycznej	-	331,49	
- nawozy, nasiona traw, wapno	-	597,50	
- zakup betonu	-	400,63	
- zakupy różne do bieżących napraw i konserwacji pomieszczeń ( zakup drutu, naciągarki do kosiarki, pokrętła, głowice, baterie, spust, kontowniki, łączniki, pustaki, zszywacze, bloczki bet. zaprawa klejowa, ościeżnice, drzwi, deski, cement, farba, rozpuszcz. )	-	1.128,86	
- materiały budowlane do ocieplenia budynku szatni we wsi Witków	-	999,84	
- zakup wody min. dla zawodników	-	319,20	
- zakup lekarstw dla zawodników	-	58,61	
-	-	4.729,82	
<hr/>			
II. Wydatki na zadania w zakresie kultury fiz.	81.500,-	36.752,05	45,1%
z tego:			
a/ opłaty statutowe i ubezpieczenie zawodników	8.874,-	3.340,50	37,6%
w tym:			
- sekcja piłki nożnej Bolesławice	-	313,-	
- sekcja piłki nożnej Witków	-	728,-	
- sekcja piłki nożnej Nowice	-	280,-	
- sekcja piłki nożnej Piotrowice	-	159,-	

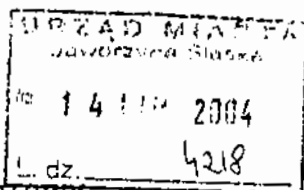
- sekcja szachy J-na Śl. ( impreza z okazji „Dnia Dziecka” ) -	151,70		
<b>g/ płace umowy-zlecenia trenerów i obsługi</b>	-	<b>9.000,-</b>	<b>4.680,-</b> <b>52%</b>
w tym:			
- umowa-zlecenie trenera lekkiej atletyki J-na Śl.	- 1.680,-		
- umowa-zlecenie obsługi klubu	- 3.000,-		
	-----		
	- 4.680,-		

  
 GŁÓWNY KASJEROWY  
 Elzbieta Mierzewska

  
 PREZES  
 Głównego Ludowego Klubu Sportowego  
 w Jaworzynie Śl.  
 Rudolf Charów

  
 BURMISTRZ  
 Halina Dydycz

- sekcja piłki nożnej Pastuchów	-	1.335,-		
- sekcja lekkiej atletyki J-na Śl.	-	110,-		
- sekcja tenisa Pastuchów	-	110,-		
- sekcja szachy J-na Śl.	-	305,50		
	-	3.340,50		
<b>b/ delegacje sędziowskie</b>	-	15.328,-	6.914,06	45,1%
w tym:				
- sekcja piłki nożnej Bolesławice	-	1.658,-		
- sekcja piłki nożnej Witków	-	2.062,80		
- sekcja piłki nożnej Nowice	-	1.626,56		
- sekcja piłki nożnej Piotrowice	-	846,60		
- sekcja piłki nożnej Pastuchów	-	720,10		
	-	6.914,06		
<b>c/ transport zawodników</b>	-	11.876,-	3.814,89	32,1%
w tym:				
- sekcja piłki nożnej Bolesławice	-	1.583,60		
- sekcja piłki nożnej Witków	-	780,-		
- sekcja piłki nożnej Nowice	-	433,35		
- sekcja piłki nożnej Piotrowice	-	302,81		
- sekcja piłki nożnej Pastuchów	-	165,85		
- sekcja tenisa Pastuchów	-	185,68		
- sekcja szachy J-na Śl.	-	363,60		
	-	3.814,89		
<b>d/ zakup sprzętu i odzieży sportowej</b>	-	33.222,-	17.650,90	53,1%
( rękawice bramk., spodenki, obuwie, korkotramпки, opaski, getry, koszulki, ściągacze, piłki, pompki do piłek, piłeczki do tenisa, bramki piłkarskie, deska z okładziną do stołu tenisowego, łód syntetyczny itp.)				
w tym:				
- sekcja piłki nożnej Bolesławice	-	5.859,02		
- sekcja piłki nożnej Witków	-	2.582,53		
- sekcja piłki nożnej Nowice	-	2.810,95		
- sekcja piłki nożnej Piotrowice	-	3.833,07		
- sekcja piłki nożnej Pastuchów	-	1.175,97		
- sekcja tenisa Pastuchów	-	1.389,36		
	-	17.650,90		
<b>e/ badania lekarskie zawodników</b>	-	1.700,-	200,-	11,8%
w tym:				
- sekcja lekkiej atletyki J-na Śl.	-	200,-		
<b>f/ organizowanie imprez sportowych</b>	-	1.500,-	151,70	10,1%
w tym:				



Jaworzyna Śl. dnia 13.07.2004r.

MIEJSKI KLUB SPORTOWY  
"KAROLINA"  
58-140 Jaworzyna Śl.  
ul. Sportowa 1

*pac*

**Burmistrz Miasta  
Jaworzyna Śląska**

Miejski Klub Sportowy „Karolina” w Jaworzynie Śl. przedstawia rozliczenie realizacji zadań pod względem finansowym za I półrocze 2004 roku.

Plan na 2004 rok wynosi – 90.000,- zł

Za I półrocze wpłynęła dotacja w wysokości - 45.000,-zł

z tego:

- na zadania w zakresie utrzymania obiektów sportowych - 22.500,-zł

- na zadania w zakresie kultury fizycznej - 22.500,-zł

	PLAN	WYKONANIE	%
<b>I. Wydatki na zadania w zakresie utrzymania obiektów i urządzeń sportowych wynoszą ogółem</b>	- 45.000,-	22.203,19	49,3
z tego:			
<b>a/ płace pracownika wraz z ZUS (1 etat , umowy-zlec.)</b>	- 21.000,-	8.037,52	38,3
w tym:			
- płace pracownika w raz z ZUS	- 1.645,30		
- umowy-zlecenia gospodarzy obiektu	- 6.392,22		
	- 8.037,52		
<b>b/ ubezpieczenie mienia</b>	- 2.000,-	-	-
<b>c/ bieżące utrzymanie obiektów sportowych</b>	- 7.200,-	5.257,41	73,0
w tym:			
- prowizje bankowe	- 695,88		
- dostawa wody, wywóz nieczystości	- 513,48		
- zakup śr. opatrunkowych do apteczki	- 103,06		
- usługi telefoniczne	- 642,20		
- naprawa kosiarki	- 61,-		
- materiały biurowe, druki, papier ksero	- 147,56		
- opłaty pocztowe	- 110,10		
- utrzymanie psów	- 407,51		
- wynajem podnośnika do wycinki gałęzi i konarów nad trybuną główną	- 250,01		

- opłata za transport węgla do kotłowni	- 247,66
- zakup środków czystości	- 69,-
- opłata za wynajem ciągnika do transportu szlaki	- 127,49
- zakupy różne do bieżących napraw i konserwacji pomieszczeń ( paliwo do kosiarki, cement, zaprawa, nasiona traw, nawozy, wapno, środki chwastobójcze, wąż do pralki, świeca do kosiarki, olej, gaz do kuchni itp.)	- 1.882,46
	-----
	- 5.257,41

<b>d/ zakup opału i energii elektrycznej</b>	- 8.800,-	5.986,81	68,0
w tym:			
- zakup opału	- 4.344,29		
- energia elektryczna	- 1.642,52		
	-----		
		- 5.986,81	

<b>e/ umowa-zlecenie administracji</b>	- 6.000,-	2.921,45	48,7
--	-----------	----------	------

PLAN WYKONANIE %

<b>II. Wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			
<b>wynoszą ogółem</b>	- 45.000,-	19.903,45	44,2
z tego:			
<b>a/ opłaty statutowe</b>	- 2.732,-	1.073,-	39,3
w tym:			
- opłaty statutowe sekcji kolarskiej	- 1.073,-		
<b>b/ delegacje sędziowskie</b>	- 5.400,-	3.254,38	60,3
w tym:			
- delegacje sędz. sekcji piłki nożnej	- 2.837,90		
- deleg. Sędz. sekcji kolarskiej	- 416,48		
<b>c/ transport zawodników</b>	- 7.800,-	3.652,71	46,8
w tym:			
- transport zawodników sekcji p.n.	- 2.953,20		
- transport zawodników sekcji kolarskiej	- 699,51		
	-----		
		- 3.652,71	
<b>d/ umowy-zlecenia trenerów</b>	- 18.000,-	8.148,67	45,3
w tym:			
- umowy-zlecenia trenerów sekcji p.n.	- 5.811,47		
- umowa-zlecenie trenera sekcji kolarskiej	- 2.337,20		

	- 8.148,67		
e/ umowa-zlecenie obsługi klubu	- 4.800,-	2.337,20	48,7
f/ badania lekarskie	- 200,-	100,-	50,0
w tym:			
- badania okresowe sportowców	- 100,-		
g/ ubezpieczenie zawodników (OC, NNW)	- 1.200,-	584,-	48,7
h/ zakup sprzętu i odzieży sportowej	- 4.868,-	753,49	15,5
w tym:			
- zakup obuwia sportowego dla 7 zawodników sekcji piłki nożnej	- 753,49		

GŁÓWNY KASJER

Elżbieta Mierzejewska

PREZES  
MKS "KAROLINA"

Antoni Mierzejewski

BURMISTRZ

Halina Dydyt

## Rozliczenie Dotacji za 6 miesięcy 2004

**Kwota dotacji : 4500 zł.**

### Wynagrodzenia instruktorow

Data i nr fakt.	Treść faktury	kwota	Sposób wykorzystania
Umowa 1/2004 Andrzej Pająk	Umowa o dzieło	450,	Przygotowanie zawodników do zawodow

**Razem 450,-**

### Opłaty startowe , koszty podróży , opłaty statutowe

Koszty podróży zawodników	Zawody –Eliminacje judo OTK	150,-	
Dolnoslaska Federacja Sportu	Opłata za licencje klubową Licencja klubowa	150,- 100,-	Eliminacje do OTK JUDO
R 17/02/04	Opłata startowa	30	OTK
R 18/02/04	Opłaty startowe	20,-	OTK
Delegacja	Wyjazd zawody Wrocław	260	Eliminacje juniorow

R 7/1R/04	Opłata licencyjna	20,-	Eliminacje
F 219/04	Startwe + wpisow w turnieju judo	70,-	Eliminacje do OTK JUDO Opole
Przelew 15.04.2004	Opłata statutowa PZJ	200,-	Sekcja judo
43/R/04	Licencja	20,-	Zawodnik P.Patyk
R/20/03/04 R/01/04/04 R/31/03/04	Opłaty startowe	140,-	Sekcja judo Eliminacje-Wrocław
Przelew	Opłaty licencyjne	100,-	Sekcja tenisa
Rach.3/2004	Startowe ,zakwaterowanie	105,-	
R/11R/04	Mistrzostwa Polski Licencja	30,-	
Przelew		20,-	



Delegacja	MP Olsztyn –koszta podróży	160,24	Sekcja judo
-----------	----------------------------	--------	-------------

R11/05/04 RR/46/04/04 R 20/2004	Startwe + wpisow w turnieju judo Nowa Sól,Wrocław,Leszno	260,-	JUDO
FV 000165	Zakwaterowanie Poznań	126,-	Sekcja judo

### Badania zawodników

Rach.1/132/04	Badanie sportowe	22,-	Sekcja judo
---------------	------------------	------	-------------

**Razem :1983,24**

Oplaty za prowadzenie rachunku bankowego – 303,- zł.

### Razem wydatki za 6 miesięcy:

- Wynagrodzenia 450,-
- Oplaty startowe ,licencje , koszty podróży- 1983,24
- Oplaty za prowadzenie konta 303,-

Razem : 2736,24

Niewydatkowana kwota dotacji na dzień 31.06.2004 wyniosła 1763,76 zostanie przeznaczona na wynagrodzenia dla instruktorów oraz rozliczenie wyjazdu zawodników na zawody w Poznania ,które miały miejsce w ostatnich dniach czerwca 2004

U K S  
"GIMNAZJALNY KLUB SPORTOWY"  
w Jaworzynie Śl.  
Jaworzyna Śl., ul. Żymierskiego 16  
tel. /074/ 8588-177

*Sekretarz  
Kryeziński Szymon*

BURMISTRZ

*Halina Dydyca*

Uczniowski Klub Sportowy „Koloryt” w Pastuchowie przesyła rozliczenie wg planu wydatków za rok 2004- za I okres budżetowy (I- VI. 2004)- Porozumienie nr 17/2004 zawarte w dniu 14.05.2004 z późniejszym aneksem z dnia 09.06.2004- pomiędzy Gminą Jaworzyna Śląska a UKS „Koloryt” Pastuchów:

### PLAN/ WYDATKOWANO

1. Transport dzieci na zawody sportowe oraz akcje „aktywne ferie” i „aktywne wakacje”	1200,./ 946,95 zł
2. Sprzęt sportowy	800,./ 71,34 zł
3. Nagrody w organizowanych zawodach i turniejach	500,./ 216,57 zł
<b>Dotacja</b>	<b>2500,./ 1234,86 zł</b>

BURMISTRZ

Halina Dydycz

PREZES  
UKS "KOLORYT"

Adam Ciupiński