



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 21 września 2005 r.

Nr 188

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIA:

- | | |
|--|-------|
| 3276 – Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Bardo z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bardo za rok 2004 | 18305 |
| 3277 – Zarządzenie Wójta Gminy Pęcław z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok | 18369 |
| 3278 – Zarządzenie Burmistrza Miasta w Kudowie Zdroju z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2004 | 18402 |

3276

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY BARDO

z dnia 25 marca 2005 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bardo za rok 2004

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

§ 1

Przestawiam Radzie Miejskiej w Bardzie sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Bardo z wykonania budżetu Gminy Bardo za rok 2004 stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie określone w § 1 przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

LESZEK ANKLEWICZ

Załącznik do zarządzenia Burmistrza Miasta
i Gminy Bardo z dnia 25 marca 2005 r.
(poz. 3276)

Budżet Gminy Bardo na rok 2004 uchwalony został Uchwałą Nr XIII/92/04 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 15 marca 2004 r.

Uchwała ustalała :

- dochody w wysokości	7.003.500 zł
- wydatki w wysokości	7.819.696 zł
- deficyt budżetu w wysokości	816.196 zł

W okresie sprawozdawczym budżet Gminy był kilkakrotnie zmieniany uchwałą Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy.

Chronologię i wielkość zmian budżetu przedstawia poniższe zestawienie.

Lp.	Data wprowadzenia zmiany	Dochody		Wydatki	
		Przyczyna zmiany	Kwota	Przyczyna zmiany	Kwota
1	2	3	4	5	6
1.	Zarządzenie nr 21a/04 z 31.03.04	Zwiększenie dotacji cel. z budż. państwa na zadania z zakr. adm. rząd.	+ 4.000	Zwiększenie wydatków na zakupy inwest. związane z real. zadań z zakr. świadc. rodzinnych	+4.000
2.	Zarządzenie nr 28/04 z 30.04.04	Zarządzenie nr 28/04 z 30.04.04	+664.392	Zwiększenie wydatków na : -przygotowanie i przepr. wyborów do Parlamentu Europ. - przyg. organizacyjne gmin do real. zadań wynik. z ustawy o świadc. rodzin. - zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki rodzinne, pielęgn., wych. - świadczenia rodzinne	+3.291 +9.800 -30.000 -28.699 +710.000
					664.392
3.	Zarządzenie nr 39/04 z 31.05.04	Zwiększ. dotacji cel. z budż. państwa na real. zadań - własnych gminy - zleconych	 +1.859 +11.474 +13.333	Zwiększenie wydatków na : - wypr. szkolnej dla uczniów kl. I - wypł. dod. do zasiłku rodzinnego - zasiłki rodzinne, wych. i pielęgn. - pomoc pien. dla rolników	+1.859 +8.680 -1.883 +4.677

4.	Uchwała RM nr XV/111/04 z 17.06.04	-Przyznanie części rekomp. subw. ogóln. - darowizny na organizację „Tajemnice Cystersów” - przyznanie dotacji z TFOGR na zadania rekultywacyjne	+23.362 +4.000 +88.516 +115.878	poszkod. w wyniku klęski suszy w 2003 r.	+13.333
				Zwiększenie wydatków na: - zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach robót publ.	+11.404
				-opracowanie map do miejscowego planu zagosp.przestrzennego	+11.138
				- organizacje imprezy p.n. „Tajemnice Cystersów”	+4.000
				- remont Szkoły Podst. w Przyleku oraz wyposażenie świetlicy szkolnej	+20.078
				- przeciwdziałanie alkoholizmowi	+16.907
				- wykonanie sieci kanalizacyjnych	+3.000
				- utrzymanie sieci kanalizacyjnych	+2.500
				- modernizacje drogi dojazd. do gruntów rolnych w Laskówce	+73.516
				- wapnowanie gleb	+15.000
5.	Zarządzenie nr 47/04 Z 30.06.04	Zwiększenie dotacji cel. z budż państwa na zad.: - własne gminy - zlecone	+11.233 +6.160 +17.393	Zwiększenie wydatków na : - wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych	+6.160
				- dożywianie uczniów	+11.100
				- wyprawki szkolne	+133
					+17.393
6.	Zarz. Nr 52/04 d 30.07.04	Zwiększenie dotacji z budż. państwa na -zadania własne gminy - zadania zlecone	+6.606 +23.000 +29.606	Zwiększenie wydatków na: -zakup sprzętu komputer. do obsługi świadczeń rodz.	+1.000
				-oświetlenie dróg	+5.606
				-zasilki okresowe z pom.spół.	+23.000
					+29.606
7.	Uchwała RM nr XVI/126/04 z 5.08.04	Zwiększenie części oświatowej subwencji og.	+24.818	Zwiększenie wydatków na: -modernizacje dróg	+27.984

		Udz. w pod.doch.	+36.694	-projekt budowy oszyszczalni ścieków	+2.000
			+61.512		
				remont Szkoły Pods. W Przyłęku	+24.818
				-opracowanie ekspertyzy stanu tech. Obudowy potoku Ul. Krakowska	+6.710
8.	Zarz. Nr 55/04 z 12.08.04	Zwiększenie dotacji z budż.państwa na -zadania własne gminy -zadania zlecone	+32.000		
			-28.000		
			+4.000		
				Zwiększenie wydatków na zasiłki i pomoc w naturze	+4.000
9.	Zarz. Nr 58/04 z 31.08.04	Zwiększenie dotacji z budż. państwa na -zadania własne -zadania zlecone	+12.000		
			+4.000		
			+16.000		
				Zwiększenie wydatków na zasiłki i pomoc w naturze	+16.000
10.	Zarz. Nr 62/04 z 30.09.04	Zwiększenie dotacji cel. z budżetu państwa na zadania własne	+3.468		
				Zwiększenie wydatków na dowożenie dzieci sześciolletnich do przedszkola	+3.468
11.	Zarz. Nr 67/04 z 29.10.04	Zmiana dotacji z budżetu państwa -na zadania własne -na zadania zlec.	+10.900	Zmniejszenie wydatków na: -świadczenia rodzinne	-191.000
			-183.547	-zasiłki okresowe	+10.900
			-172.647	-pomoc pien. dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy	-2.117
				-oświetlenie dróg	+9.570
					-172.647
12.	Uchwała RM nr XVIII/137/04 z 15.11.04	Zmiana dochodów -własnych -dotacji WFOSiGW	+28.593		
			+101.700	Zmniejszenie wydatków na: -budowę kanalizacji sanit. w Bardzie	-466.570
			+130.293	-budowę szatni	+66
				-ochotnicze straże pożarne	+8.000
				-zatrudnienie pracowników w ramach robót publ.	+3.927
					-454.577

13	Zarz. Nr 73/04 z 30.11.04	Zwiększenie dotacji z budżetu państwa -na zadania własne -na zadania zlecone	+1.300 <u>+90.404</u> +91.704	Zwiększenie wydatków na: -zasiłki i pomoc w naturze -ubezp. zdrowotne świadczenia rodzinne prace komisji egzamin.	-10.083 -1.663 +103.150 <u>+300</u> +91.704
14.	Uchwała RM nr XIX/156/04 z 29.12.04	Zmiana dochodów z tyt. -przyznania śr. z rezerwy subwencji ogólnej -zw. części oświatowej subw. -dotacji z TFOGR	+16.931 +1.200 <u>-3.633</u> +14.498	Zwiększenie wydatków na: -dojazdy dzieci do szkół -wydatki rzeczowe Szkoły w Przylęku -remont Szkoły w Przylęku -prace komisji egzaminac. -ochotnicze straże pożarne -odsetki od kredytów -wycinke drzew -remont obiektów kultur. -modernizację dróg transp.rolnego	+2.800 +1.000 +4.494 +420 +1.072 +4.388 +1.764 +2.760 <u>-4.200</u> +14.498
15.	Zarz. Nr 77/04 z 31.12.04	Zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania własne Na zadania zlecone	+1.600 <u>+10.400</u> +12.000	Zwiększenie wydatków na : -Świadczenia rodzinne -zakup książek do Biblioteki	+10.400 <u>+1.600</u> +12.000
Ogółem			+1.005430		+462..225

Planowany budżet Gminy Bardo po zmianach wynosi:

- dochody	8.008.930 zł
- wydatki	8.281.921 zł
- planowany deficyt	272.991 zł

Planowane źródła pokrycia deficytu budżetowego:

1. Przychody	743.365 zł
w tym:	
- pożyczka na „budowę kanalizacji sanitarnej dla prawobrzeżnej części Barda	701.700 zł
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bż budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	41.665 zł
2. Rozchody	470.374 zł
w tym:	
spłata kredytów i pożyczek	470.374 zł

Wykonanie budżetu Gminy Bardo za rok 2004 r. przedstawia się następująco:

1. Dochody	7.943.411zł
2. Wydatki	8.080.678 zł
3. Wynik finansowy – deficyt	137.267 zł

**Finansowanie deficytu (różnica między przychodami a
rozchodami) 272.991 zł**

1. Przychody 743.365 zł

- z tytułu pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na sfinansowanie inwestycji „budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla prawobrzeżnej części Barda” 701.700 zł
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 41.665 zł

2. Rozchody 470.374 zł

z tego:

- spłata kredytów 330.194 zł
- spłata pożyczek 140.180 zł

Saldo na koniec 2004 r. – wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych + 135.724 zł

Realizacja dochodów budżetu Gminy Bardo za 2004 r. wg źródeł

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2004	Wykonanie za 2004	Procent 5:4	Zaległości na dzień 31.12.04
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wpływy z podatków		1.939.501	1.906.343	98,3	1.645.934
	1. Podatek od nieruchomości	0310	1.623.301	1.563.638	96,3	838.729
	2. Podatek rolny	0320	199.000	205.919	103,5	22.301
	3. Podatek leśny	0330	35.000	34.579	98,8	523
	4. Podatek od środków transportowych	0340	33.000	37.243	112,9	22.691
	5. Podatek od działalności gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	16.200	18.020	111,2	9.418
	6. Podatek od spadków i darowizn	0360	6.600	15.575	236,0	168
	7. Podatek od posiadania psów	0370	1.400	1.290	92,1	256
	8. Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	25.000	30.079	120,3	350
	9. Zaległości z podatków zniesionych	0560	-	-	-	751.498
2.	Wpływy z opłat		261.642	267.969	102,4	219
	1. Wpływy z opłaty skarbowej	0410	14.300	15.015	105	
	2. Wpływy z opłaty targowej	0430	3.200	3.320	103,8	
	4. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	156.312	156.312	100	
	5. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	80.500	83.267	103,4	219
	6. Wpływy z różnych opłat	0690	7.330	10.046	137,1	
3.	Dochody z majątku gminy		539.222	524.956	97,4	30.018

	1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	9.700	9.579	98,8	3.469
	2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	83.022	74.742	90,0	22.407
	3. Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	20.000	1.724	8,6	
	4. Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	426.500	438.871	102,9	4.142
	5. Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0840	-	40		
4.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		953.574	931.779	97,7	-
	1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	856.880	836.816	97,7	
	2. Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	96.694	94.963	98,2	
5.	Pozostałe dochody własne		121.375	123.656	101,9	9.986
	1. Wpływy z usług	0830	38.100	34.776	91,3	3.670
	2. Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	34.966	36.573	104,6	
	3. Pozostałe odsetki	0920	8.103	11.171	137,9	4.852
	4. Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0960	3.500	3.500	100	
	5. Wpływy z różnych dochodów	0970	20.595	21.129	102,6	1.464
	6. Dochody j.s.t. zw. z real. zadań z zakresu adm. rządowej	2360	507	903	178,2	
	7. Środki otrzymane od pozost. jedn. zal. do sekt. fin. publ. na real. zadań bż jedn	2460	15.604	15.604	100	
	RAZEM DOCHODY WŁASNE		3.815.314	3.754.703	98,4	1.686.157
6.	Dotacje celowe z budżetu państwa		1.203.622	1.203.201	100	

	1. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	1.030.162	1.029.741	100	
	2. na zad. bież. realiz. przez gminę na podst. porozumień	2020	1.600	1.600	100	
	3. na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	162.860	162.860	100	
	4. na inwestycje i zakupy inwestycyjne i zakupy inwest.	6310	9.000	9.000	100	
7.	Dotacje celowe z funduszy celowych		186.583	186.583	100	
	1. na realizację zadań bieżących jednostek sektora fin. publ.	2440	15.000	15.000	100	
	2. na finansowanie lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest.	6260	69.883	69.883	100	
		6262	101.700	101.700	100	
	RAZEM DOTACJE		1.390.205	1.389.784	100	
8.	Subwencje		2.803.411	2.798.924	99,8	
	1. Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	16.931	16.931	100	
	2. Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	2.786.480	2.786.480	100	
	3. Zwrot do budżetu państw. nienależnie pobr. subw. ogólnej za lata poprzednie	2940		- 4.487		
	OGÓŁEM DOCHODY		8.008.930	7.943.411	99,2	1.686.157

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Bardo za 2004 r. w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r.	Wykonanie za 2004 r.	Procent 5:4
1	2		3	4	5	6
010	01022		Rolnictwo i łowiectwo	87	87	100
			<i>Zwalczanie chorób zakaźnych</i>	87	87	100
		0690	Wpływy z różnych opłat	30	30	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57	57	100
600	60017		Transport i łączność	69.883	69.883	100
			<i>Drogi wewnętrzne</i>	69.883	69.883	100
		6260	Dotacje otrzym. z f-szy cel. na finans. k-tów real. inwest. i zak. inwest.	69.883	69.883	100
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	554.332	543.780	98,1
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami *</i>	554.332	543.780	98,1
		0470	Wpł. z opłat za zarząd, użytk. i użytk. wieczyste nieruch.	9.700	9.579	98,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	116	116
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk.	73.952	65.968	89,2
		0760	Wpł. z przekształ. prawa użytk. wiecz. przysł. osob. fiz. w pr. wł.	20.000	1.724	8,62
		0770	Wpłaty z tyt. odpł. nabycia prawa wł. nieruch.	426.500	438.871	102,9
		0840	Wpł. ze sprzed. wyrob. i skł. majątk.	0	40	0
		0910	Odsetki od nieterm. wpłat z tyt. pod. i opłat.	216	220	101,2
		0920	Pozostałe odsetki	6.000	8.135	135,5
		0970	Wpł. z różnych dochodów	17.864	19.127	107,1

750			Administracja publiczna	73.713	74.538	101,1
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	64.099	64.496	100,6
		2010	Dotacje cel. otrz. z budż. państwa na real. zadań bż z zakr. adm. rząd.	63.592	63.592	100
		2360	Dochody j.s.t. zw. z real. zadań z zakr. adm. rządowej	507	904	178,2
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	6.114	6.542	107,0
		0750	Dochody z najmu i dzierz. skł. majątk. Skarbu Państwa lub j.s.t	2.214	2.201	99,42
		0830	Wpływy z usług	100	187	87
		0920	Pozostałe odsetki	1.800	2.883	160,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000	1.271	63,55
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	3.500	3.500	100
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	3.500	3.500	100
751			Urzędy naczelných organów wł.państw., kontroli i ochr. prawa oraz sądown.	10.390	9.970	95,96
	75101		<i>Urzędy nacz. org.wł. państw., kontroli i ochr.prawa</i>	939	939	100
		2010	Dotacje cel. otrzym. z budż. państwa na real. bż zadań z zakr. adm.rząd.	939	939	100
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	9.451	9.031	95,56
		2010	Dotacje cel. otrzym. z budż. państwa na real. bż zadań z zakr. adm.rząd.	9.451	9.031	95,56
754			Bezpieczeństwo publ. i ochrona przeciwpożarowa	700	700	100
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	700	700	100
		2010	Dotacje cel. otrzym. z budż. państwa na real. bż zadań z zakr. adm.rząd.	700	700	100

756		Dochody od os. prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nie pos. osob. prawnej orz wyd. zw. z ich poborem	3.189.337	3.142.525	98,53
	75601	<i>Wpływy z pod. doch. od osób. fiz..</i>	16.350	18.181	111,2
		0350 Pod. od dział.gosp. os.fiz. opł. w formie karty podatkowej	16.200	18.050	111,4
		0910 Odsetki od nieterm. wpłat z tyt. pod. i opłat	150	131	86,2
	75615	<i>Wpł. z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawn.spadk. i darowizn oraz pod. i opł. lokalnych</i>	1.964.201	1.932.216	98,37
		0310 Pod. od nieruchomości	1.623.301	1.563.638	96,3
		0320 Podatek rolny	199.000	205.919	103,4
		0330 Podatek leśny	35.000	34.579	98,8
		0340 Podatek od środków transport.	33.000	37.243	112,9
		0360 Podatek od spadków i darowizn	6.600	15.726	238,2
		0370 Podatek od posiad.psów	1.400	1.290	92,14
		0430 Wpływy z opłaty targowej	3.200	3.320	103,7
		0500 Pod. od czynności cywilnoprawnych	25.000	30.108	120,4
		0560 Zaległości z podatków zniesionych	0	0	0
		0690 Wpływy z różnych opłat	3.200	4.190	130,9
		0910 Odsetki od nieterm. wpłat z tyt. pod. i opłat	34.500	36.203	104,9
	75618	<i>Wpływy z innych opłat</i>	255.212	260.349	102,0
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	14.300	15.015	105
		0460 Wpływy z opł. eksploat.	156.312	156.312	100,0
		0480 Wpływy z opłat za zew. na sprzedaż alkoholu	80.500	83.276	103,4
		0690 Wpływy z różnych opłat	4.000	5.709	142,7
		0910 Odsetki od nieterm. wpłat z tyt. pod. i opłat	100	37	37

758	75621		<i>Udziały gmin w podat. stanow. doch. budż.pań.</i>	953.574	931.779	97,71
		0010	Podatek doch od os. fiz.	856.880	836.816	97,66
		0020	Podatek doch od os. prawnych	96.694	94.963	98,21
			Różne rozliczenia	2.803.411	2.798.696	99,83
	75801		<i>Część oświatowa subw. ogólnej dla j.s.t.</i>	2.207.539	2.207.539	100
		2920	Subwencje ogólne z budż. państwa	2.207.539	2.207.539	100
	75802		<i>Uzupełnienie subw. ogólnej dla j.s.t.</i>	16.931	16.931	100
		2750	Środki na uzupeł. dochodów gmin	16.931	16.931	100
	75805		<i>Część rekompensująca subw. ogólnej dla gmin</i>	23.362	18.875	80,79
		2920	Subwencje ogólne z budż. państwa	23.362	23.362	100
		2940	Zwrot do budż. państw. nienależnie pobr. subw. ogólnej za lata poprzed.	0	- 4.487	0
	75807		<i>Część wyrówn. subw. ogólnej dla gmin</i>	555.579	555.579	100
		2920	Subwencje ogólne z budż. państwa	555.579	555.579	100
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	0	- 228	0
		0350	Pod. od dział. gosp. os. fiz.opł.w form katy pod.	0	- 30	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0	- 151	0
		0500	Pod.od czynn.cywilnopr	0	- 29	0
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. pod. i opłat	0	- 18	0
801			Oświata i wychowanie	45.756	43.492	95,05
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	7.334	7.686	104,8
		0750	Dochody z najmu i dzierż. skł. majątk. Skarbu Państwa lub j.s.t	5.272	5.674	107,6
		0920	Pozostałe odsetki	70	20	28,93
		2030	Dotacje cel. otrzym z budż. państwa na real. wł. zadań bż gmin	1.992	1.992	100
	80104		<i>Przedszkola</i>	34.634	32.031	92,48
		0750	Dochody z najmu i dzierż. skł. majątk. Skarbu Państwa lub j.s.t	1.584	899	56,73
		0830	Wpływy z usług	33.000	31.120	94,3

852	80110	0920	Pozostałe odsetki	50	12	23,12
			<i>Gimnazja</i>	20	7	34,05
	80113	0920	Pozostałe odsetki	20	7	34,05
			<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	3.468	3.468	100
	80195	2030	Dotacje cel. otrzym z budż. państwa na real. wł. zadań bż gmin	3.468	3.468	100
			<i>Pozostała działalność</i>	300	300	100
		2030	Dot.cel.otrym z budż. pań.na real.wł.zad.bż gmin	300	30	100
	85212		Opieka społeczna	1.063.362	1.061.781	99,85
			<i>Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezp. emer.i rent. z ubezp. społ.</i>	656.030	656.030	100
	85213	2010	Dotacje cel. otrzym. z budż. państw. na real. zadań bż z zakr. adm. rząd.	647.030	647.030	100
		6310	Dotacje cel. otrzym. z budż. państwa na inwest. i zakupy inwest. z zakr. adm. rządowej	9.000	9.000	100
			<i>Składki na ubezp. zdr. opł. za osoby pob. niektóre świadc. z pomocy społ. oraz niekt. świadc. rodzinne</i>	13.337	13.337	100
	85214	2010	Dotacje cel. otrzym. z budż. państw. na real. zadań bż z zakr. adm. rząd.	13.337	13.337	100
			<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. społ. i zdrow.</i>	261.817	261.817	100
		2010	Dotacje cel. otrzym. z budż. państw.na real. zad bż z zakr. adm.rząd.	182.917	182.917	100
	85216	2030	Dotacje cel. otrzym z budż. państwa na real. wł. zadań bż gmin	78.900	78.900	100
			<i>Zasiłki rodzinne, pielęgn. i wychow</i>	4.418	4.418	100
		2010	Dotacje cel. otrzym. z budż. państw. na real. zad bż z zakr.adm. rząd.	4.418	4.418	100

900	85219		<i>Ośrodki pomocy społ.</i>	109.100	109.051	99,95
	0920		Pozostałe odsetki	100	51	51
	2010		Dotacje cel. otrzym. z budż. państw. na real. zad. bż z zakr.admrząd.	41.900	41.900	100
	2030		Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na real.wł.zad.bż gmin	67.100	67.100	100
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specj. usl. opiekuńcze</i>	5.000	3.468	69,37
	0830		Wpływy z usług	5.000	3.468	69,37
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	2.560	2.560	100
	2010		Dotacje cel. otrzym. z budż. państw. na real. zad bż z zakr. adm.rząd.	2.560	2.560	100
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	11.100	11.100	100
	2030		Dotacje cel. otrzym. z budż. państwa na real. wł. zadań bż gmin	11.100	11.100	100
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195.859	195.859	100
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	101.700	101.700	100
	6262		Dot.otrzym. z f-szy cel.na finan. lub dofin.koszt.real.inwest.i zak.inwest.jedn.sekt.fin.	101.700	101.700	100
	90006		<i>Ochrona gleby i wód podziemnych</i>	15.000	15.000	100
	2440		Dotacje otrzym. z f-szy cel. na real. zad. bż jedn. sekt.publ.	15.000	15.000	100
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	62.818	62.818	100
	2010		Dotacje cel. otrzym. z budż. państw. na real. zadań bż z zakr. adm. rząd.	62.818	62.818	100
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	16.341	16.341	100
	0920		Pozostałe odsetki	63	63	100
	0970		Wpływy z różnych dochodów	674	674	100
	2460		Środki otrzym. od poz. jedn. zal. do sekt. fin. publ. na real. zadań bż jedn.	15.604	15.604	100
	92116	2020	Kultura i ochrona dziedzict.narodowego <i>Biblioteki</i> Dot.cel. otrzym z budżetu państwa na zad.bież.realiz przez gminę	1.600 1.600 1.600	1.600 1.600 1.600	100 100 100
OGÓŁEM				8.008.930	7943.411	99,18

Realizacja dochodów budżetowych – część opisowa

Dział 010 - Rolnictwo

W dziale tym osiągnięto dochody w wys. 87 zł z tytułu :

- opłat za wydawane rolnikom świadectwa pochodzenia zwierząt – 30 zł
- za wydawane znaki identyfikacyjne zwierząt (kolczyki) – 57 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W I półroczu 2004 r. Gmina Bardo podpisała umowę z Województwem Dolnośląskim na wykonanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Laskówce. Na powyższe zadanie Gmina otrzymała dotację z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 69.883 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości – 9.579 zł

Z tytułu opłat na dzień 31.12.04 r. występują zaległości w wys. 3.469 zł, w tym kwotę 2.356 zł stanowi zaległość zakładu w upadłości.

2. Wpływy z różnych opłat

Zwrot kosztów upomnień na kwotę 116 zł.

3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Osiągnięto wpływy z tego tytułu w wys. 65.968 zł tj. 89,2 % założeń planowych. Dotyczą one :

a) dzierżawy gruntów rolnych

17.195 zł

W grupie tej występują zaległości na dzień 31.12.04 r. w wys. 2.289 zł.
Do osób zalegających z płatnością czynszu wysłano wezwania do zapłaty.
Ok. 50 % zaległości została uregulowana w styczniu 2005.

- b) dzierżawy gruntów pod działalność gospodarczą 40.493 zł
Na dochody z dzierżawy składają się :
- dzierżawa działki na ul. Fabrycznej w Bardzie na bazę załadunku paliw 39.693 zł
 - dzierżawa gruntu w Potworowie, na którym usytuowany jest sklep 2.096 zł
 - dzierżawa gruntu zajętego na przepompownię wody w Grochowej 7.203 zł
 - dzierżawa pozostałych gruntów 650 zł

Po odprowadzeniu podatku VAT dochody z tego tytułu wynoszą 40.493 zł.

Na dzień 31.12.04 r. występują zaległości z tytułu dzierżawy w wysokości 16.810 zł, w tym 15.769 zł stanowią zaległości zakładu w upadłości.

- c) dzierżawy gruntów pod budynkami mieszkalnymi dla powodzian 297 zł

- d) dzierżawy lasów dla kół łowieckich 1.227 zł
Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w wys. 20 zł

- e) dzierżawy budynków
- budynku na ul. Grunwaldzkiej (po wodociągach) 8.447 zł
 - budynku remizy OSP w Potworowie 427 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości z tytułu dzierżawy w wys. 3.288 zł.

Po odprowadzeniu podatku VAT dochody z tego tytułu wynoszą 6.756 zł.

4. Wpłaty z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zaplanowano dochody w 2004 r. w wysokości 50.000 zł. Proces zamiany użytkowania wieczystego w prawo własności regulują trzy ustawy:

- z dnia 4.09.1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- z dnia 26. 07. 2001 r. o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości,
- z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

Ostatnia z wymienionych ustaw zapewnia przekształcenie użytkowania we własność „z mocy ustawy” bez składania żadnego wniosku, brak jest jednak jednoznacznego literalnego określenia o nieodpłatnym przekształceniu. Złożone zostały skargi do Trybunału Konstytucyjnego na niekonstytucyjność przedmiotowej ustawy.

Gmina Bardo uchwałą Rady ustaliła bonifikaty zmniejszające ciężar nabywania nieruchomości przez użytkowników wieczystych. Powyższa uchwała została

opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego w dniu 28.01.2005 r. i wprowadzona w życie z dniem 11.02.2005 r.

W 2004 r. wydano 2 decyzje Burmistrza MiG w sprawie zmiany wieczystego użytkowania w prawo własności. Uzyskano dochód od 1 osoby w kwocie 1.724 zł, należność wynikająca z drugiej decyzji została uregulowana w styczniu 2005 r.

Na bieżąco po otrzymaniu operatów szacunkowych toczy się postępowanie w sprawie wydania ostatecznych decyzji.

5. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

Lp.	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
1.	Sprzedaż gruntów budowlanych	191.500	193.954	101,3	-
2.	Sprzedaż lokali użytkowych	4.000	4.000	100,0	-
3.	Sprzedaż lokali Mieszkalnych	95.000	99.340	104,6	1
4.	Splata rat za zakupione lokale mieszkalne	23.000	29.474	128,2	4.041
5.	Sprzedaż budynków	25.066	26.133	104,3	-
6.	Sprzedaż gruntów rolnych	87.934	85.970	97,8	100
7.	Sprzedaż pozostałych gruntów	-	-	-	-
Razem		426.500	438.871	102,9	4.142

Ad.1 Sprzedaż gruntów budowlanych

a) W 2004 r. sprzedano w drodze przetargu:

- działkę o pow. 95 m² w Bardzie, ul. Główna o wartości netto 1.850 zł
- działkę o pow. 1482 m² w Bardzie, ul. Krakowska za kwotę 6.640 zł
- działkę o pow. 0,0971 ha w Bardzie, za kwotę 25.960 zł
- działkę o pow. 0,1340 ha w Bardzie, za kwotę 40.800 zł
- działkę o pow. 0,1273 ha w Bardzie, za kwotę 26.000 zł
- działkę o pow. 0,0906 ha w Bardzie, za kwotę 15.530 zł
- działkę o pow. 0,0946 ha w Bardzie, za kwotę 11.920 zł
- działkę o pow. 0,0850 ha w Bardzie, za kwotę 17.750 zł
- działkę o pow. 0,1113 ha w Przyłęku, za kwotę 6.530 zł
- działkę o pow. 0,1095 ha w Przyłęku, za kwotę 6.440 zł
- działkę o pow. 0,0123 ha w Potworowie, za kwotę 984 zł
- działkę o pow. 0,62 ha w Brzeźnicy, za kwotę 31.000 zł.

Osiągnięto dochód 191.404 zł, z czego w 2004 r. wpłacono 190.441 zł

- b) Z tytułu ratalnej sprzedaży działek budowlanych dla powodzian (7 działek budowlanych na przedłużeniu ul. Jagiellońskiej i Kościuszki, z rozłożeniem spłaty na 10 lat) uzyskano dochody w wysokości 3.513 zł.

Ad.2 Sprzedaż lokali użytkowych

- a) W drodze bezprzetargowej sprzedano dla najemcy 1 lokal użytkowy przy Placu Wolności 2 (garaż). Osiągnięty dochód wynosi 4.000 zł.

Ad 3. Sprzedaż lokali mieszkalnych

- a) W drodze bezprzetargowej (za gotówkę) sprzedano 74 lokale mieszkalne, a dochód z tego tytułu wyniósł 71.249 zł.
Ponadto w m-cu XII/04 uiszczono wpłaty za kupno 3 lokali mieszkalnych w kwocie 2.791 zł – 1 akt notarialny został zawarty w m-cu styczniu 2005, termin podpisania 2 aktów nastąpi w terminie późniejszym.
- b) W drodze przetargu sprzedano 1 lokal mieszkalny położony w Laskówce 24 za kwotę 25.300 zł.

Ad. 4.Splata rat za zakupione lokale mieszkalne

W 2004 sprzedano na raty 3 lokale mieszkalne, pierwsza wpłata wyniosła 459 zł.
Z tytułu spłaty rat za zakupione lokale mieszkalne w latach ubiegłych uzyskano wpływy w wys. 29.015 zł.

Na dzień 31.12.2004 r. występują zaległości z tego tytułu u 10 osób na kwotę 4.041zł.

W stosunku do 2 dłużników prowadzona jest egzekucja zaległości przez Komornika Sądowego, do pozostałych osób wysłano wezwania do zapłaty i przygotowywane jest postępowanie egzekucyjne.

Ad. 5. Sprzedaż budynków

W 2004 sprzedano w drodze bezprzetargowej nieruchomość zabudowaną o pow. 0,42 ha w Potworowie- udział 1/3 na kwotę 25.066 zł, oraz nieruchomość w Bardzie przy ul. Kolejowej na kwotę 1.067 zł.

Ad.6. Sprzedaż gruntów rolnych

Ze sprzedaży gruntów rolnych o pow. 11,4034 ha uzyskano dochód w wysokości 78.440 zł, z tym że w 2003 r. uiszczono wpłaty w kwocie 870 zł, zaś w 2004- 77.570 zł.

Sprzedano w drodze przetargu:

- grunty o pow. 3,1759 ha w Brzeźnicy
- grunty o pow. 5,1205 ha w Dębowinie
- grunty o pow. 0,267 ha w Bardzie
- grunty o pow. 1,29 ha w Laskówce
- grunty o pow. 0,44 ha w Janowcu
- grunty o pow. 1,11 ha w Potworowie

Ponadto uzyskano dochody z tytułu:

- wpłaty wadium na przetarg i należności za grunty rolne w kwocie 7.660 zł. (Akt notarialny w sprawie sprzedaży gruntu został zawarty w styczniu 2005r.),
- wpłaty wadium na przetarg w kwocie 740 zł (zwrot wadium w kwocie 370 zł w 2005 r.; przepadek drugiego wadium 370 zł z powodu nie wpłacenia należności za grunt i nie podpisania umowy warunkowej).

6. Wpłaty ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

Sprzedaż drewna z lasów gminnych – 40 zł.

7. Odsetki od nieterminowych wpłat opłat za użytkowanie wieczyste

– 219 zł.

8. Pozostałe odsetki – 8.135 zł

w tym :

- od ratalnej sprzedaży nieruchomości 7.439 zł,
- od nieterminowych wpłat należności 696 zł.

Na koniec roku występują zaległości w odsetkach od ratalnej sprzedaży nieruchomości w kwocie 4.852 zł.

9. Wpłaty z różnych dochodów – 19.127 zł

w tym :

- zwrot kosztów przystosowania nieruchomości do sprzedaży 18.358 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot należności za remont budynku mieszkalnego) 864 zł
- wpływy za umieszczenie reklam na gruncie gminnym – 95 zł

Dochody ujemne z uwagi, iż na 31.12.04 r. występują zaległości z tytułu opłat w kwocie 1.464 zł, a od wystawionych faktur Gmina była zobowiązana odprowadzić podatek VAT. Zaległość została w 2005 r. rozłożona na raty.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody w tym dziale wynoszą 74.538 zł i obejmują :

1. Dotacja otrzymana z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów 3,5 etatu na potrzeby związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 63.592 zł,
2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5 % uzyskanych dochodów z opłat za dowody osobiste) – 904 zł,
3. Dochody z najmu garaży przy Urzędzie Miasta i Gminy – 2.201 zł,
4. Wpływy z usług ksero – 187 zł,
5. Odsetki od środków finansowych gminy zgromadzonych na rachunku podstawowym budżetu Gminy – 2.883 zł,
6. Wpłaty z różnych dochodów (za specyfikację istotnych warunków zamówienia) – 1.271 zł,
7. Darowizny pieniężne na promocję Barda w ramach organizowanej imprezy „Tajemnice Cystersów) – 3.500 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Otrzymane 2004 r. dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące w zakresie administracji rządowej, obejmują :

1. dotacje na aktualizację rejestru wyborców – 939 zł
2. dotacje na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 9.031 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację zadań związanych z obroną (utrzymanie magazynu OC) w wys. 500 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Otrzymano dotację z budżetu państwa na sfinansowanie pozostałych wydatków obronnych związanych z wykonaniem dokumentacji obronnej w wys. 700 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 18.181 zł

Dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy w Ząbkowicach Śląskich i obejmują :

a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 18.050 zł . Według przedłożonego sprawozdania na dzień 31.12.04 występują zaległości podatkowe w wys. 9.418 zł.

b) odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 131 zł.

2. Wpłaty z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, pod. od spadków i darowizn oraz opłat lokalnych – 1.932.216 zł, tj. 98,4 % założeń planowanych

w tym:

a) podatek od nieruchomości

Dochody z podatku od nieruchomości na rok 2004 zaplanowano w wys. 1.623.301 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.563.638 zł, co stanowi 96,3 % planu.

Występują zaległości w podatku na kwotę 838.729 zł w tym :

- od osób prawnych 740.014 zł
- od osób fizycznych 98.715 zł

Największe zaległości dotyczą osób prawnych:

- zakładu w upadłości 537.622 zł
- 2 podatników, w stosunku do których prowadzona jest egzekucja zaległości 62.229 zł,
- 1 podatnika posiadającego zaległości w wys. 60.221 zł, któremu w 2005 r. Burmistrz umorzył kwotę 39.335 zł, a pozostała zaległość została uregulowana,
- 1 podatnika zalegającego kwotę 70.043 zł – złożono podanie o umorzenie zaległości.

Do osób fizycznych wysłano w ciągu roku upomnienia za I-IV ratę podatku oraz sporządzono tytuły wykonawcze na łączną kwotę 60.602 zł. W przygotowaniu są dalsze tytuły wykonawcze za IV ratę podatku. Kwota ok. 26.300 zł jest trudna do wyegzekwowania z uwagi na trudną sytuację materialną podatników.

Skutki udzielonych w 2004 r. przez Gminę ulg w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych wynoszą 288.586 zł, w tym z tytułu :

- obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatku 258.150 zł
- zwolnień 114.074 zł
- umorzeń 78.559 zł
- odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty 11.553 zł

b) wpływy z podatku rolnego zostały zrealizowane w 103,5 % tj. w wysokości 205.919 zł.

Występują zaległości podatkowe w wysokości 22.301 zł, które dotyczą osób fizycznych

Po każdej racie podatku do podatników zalegających z zapłatą wysyłane były upomnienia, sporządzono tytuły wykonawcze na łączną kwotę 12.703 zł część zaległości jest trudna do wyegzekwowania z uwagi na trudną sytuację materialną podatników. W przygotowaniu są dalsze tytuły wykonawcze.

Skutki udzielonych w 2004 r. ulg w podatku rolnym wynoszą:

- umorzenia 745 zł
- odroczenia terminu płatności na II półrocze 933 zł

c) z podatku leśnego od osób prawnych uzyskano wpłaty w wys. 33.875 zł, zaś od osób fizycznych 704 zł. Na dzień 31.12. 04 r. występują zaległości w wys. 523 zł.

d) dochody z podatku od środków transportowych wynoszą 37.243 zł, stan zaległości na 31.12.04r. wynosi 22.691 zł. Skutki obniżenia przez Radę Miejską stawek podatkowych wynoszą 18.591 zł, zaś skutki ulg przyznanych przez Burmistrza – 275 zł.

W egzekucji są zaległości podatkowe w kwocie ok. 10.000 zł, w 2005 r. uregulowano zaległości w wys. ok. 3.000 zł.

Wysłano upomnienia za niezapłaconą I i II ratę podatku.

e) podatek od spadków i darowizn realizowany jest przez Urząd Skarbowy. Dochody z tego podatku wyniosły 15.726 zł., tj. 238,2 % planu.

f) z podatku od posiadania psów uzyskano dochody w wys. 1.290 zł, występują zaległości w kwocie 256 zł.

- g) Wpływy z opłaty targowej wyniosły 3.320 zł, tj. 103,7 %.
- h) Podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany jest przez urzędy skarbowe. Na zaplanowaną kwotę 25.000 zł wykonano 30.108 zł, tj. 120,4 %.
- i) Wpływy z różnych opłat wynoszą 4.190 zł i obejmują zwrot kosztów upomnień .
- j) Dochody z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wynoszą 36.204 zł. W okresie sprawozdawczym Burmistrz Miasta i Gminy umorzył podatnikom odsetki na kwotę w wys. 5.167 zł. oraz rozłożył na raty z terminem płatności w 2005 r. kwotę 1.232 zł.

3. Wpływy z innych opłat – 260.349 zł

- a) Wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano w wys. 15.015 zł, tj. 105,0 %.
- b) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej uzyskano w kwocie 156.313 zł., zaległości nie występują.
- c) Za zezwolenia na sprzedaż alkoholu uzyskano opłaty w wys. 83.276 zł.
- d) Opłaty za wpis do działalności gospodarczej zrealizowano w wys. 5.709 zł.
- e) Dochody z odsetek od nieterminowych wpłat w/w opłat wyniosły 37 zł.

4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 382.667 zł

Udziały te stanowią :

- 39,34 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 6,71 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.

Realizacja udziałów w podatku dochodowym przedstawia się następująco :

- od osób fizycznych 836.816 zł , tj. 97,7 %
- od osób prawnych 94.963 zł, tj. 98,2 %

Dział 758 – Różne rozliczenia

1. Tytułem subwencji ogólnej z budżetu państwa otrzymano :

a) część oświatową	2.207.539 zł
b) część rekompensującą z tyt. ustawowych ulg i zwolnień w podatku rolnym i leśnym za II półrocze 2003 r.	23.362 zł
zwrot nadpłaconej części za I półrocze 2003 r.	- 4.487 zł
c) część wyrównawczą subwencji	555.579 zł
d) środki na uzupełnienie dochodów gmin	16.931 zł

	2.798.924 zł

2. Różne rozliczenia finansowe z urzędami skarbowymi z tyt. realizacji podatków i opłat zamknęły się na dzień 31.12.04 r. kwotą ujemną w wys. 228 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zrealizowane dochody budżetowe dotyczą :

- 1) dochodów z najmu i dzierżawy lokali w Szkole Podstawowej w Bardzie – 5.674 zł
- 2) dotacji celowych z budżetu państwa na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005 – 1.992 zł.
- 3) dochodów z najmu i dzierżawy lokali w Przedszkolu Publicznym - 899 zł
- 4) wpływów z usług –odpłatność rodziców za częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania przedszkola - 31.120 zł
Na dzień 31.12.04 r. występuje zaległość z tyt. odpłatności w wys. 3.670 zł
- 5) dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie kosztów dowozu dzieci sześciolletnich do przedszkola 3.468 zł
- 6) dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego zw. z awansem zawodowym nauczycieli 300 zł
- 7) odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu jednostek oświatowych 38 zł

Dział 852 – Opieka społeczna

Otrzymane dochody w tym dziale dotyczą :

1. Dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, przeznaczonych na :
 - świadczenia rodzinne oraz składki z ubezpieczenia społecznego 647.030 zł
 - zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych 9.000 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. 13.337 zł
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 182.917 zł
 - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 4.418 zł
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 41.900 zł
 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2.560 zł

901.162 zł
2. Dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy:
 - na dożywianie uczniów 11.100 zł
 - na zasiłki i pomoc w naturze 78.900 zł
 - na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 67.100 zł

157.100 zł
3. Wpływów z ulg opiekuńczych 3.469 zł
4. Wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym OSP 50 zł

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

1. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla prawobrzeżnej strony Barda” 101.700 zł
2. Dotacja przyznana z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na zadanie rekultywacyjne p.n. „wapnowanie gleb” w kwocie 15.000 zł
3. Dotacja celowa z budżetu na pokrycie kosztów utrzymania oświetlenia dróg, dla których gmina nie jest zarządcą (za 2003 r.) 62.818 zł

4. Wpływy z różnych dochodów.	
Dotyczy zwrotu kosztów za zniszczone lustro drogowe (zasądzenie wyrokiem sądu) wraz z odsetkami	737zł
5. Środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy refundujące poniesione w 2003 r. koszty zatrudnienia osób bezrobotnych przy pracach porządkowo-remontowych w ramach robót publicznych	15.603 zł
	195.858 zł

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Bardo za 2004 r. w układzie działów i rozdziałów

zł					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r.	Wykonanie za 2004 r.	Procent 5:4
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	11.820	11.313	95,71
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	8.180	8.150	99,64
	01030	Izby rolnicze	3.640	3.163	86,9
020		Leśnictwo	12.243	12.145	99,2
	02001	Gospodarka leśna	12.243	12.145	99,2
600		Transport i łączność	237.800	219.381	92,25
	60014	Drogi publiczne powiatowe	28.000	21.988	78,53
	60016	Drogi publiczne gminne	68.500	66.452	97,01
	60017	Drogi wewnętrzne	141.300	130.941	92,67
630		Turystyka	300	0	0
	63095	Pozostała działalność	300	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	347.000	344.077	99,16
	70001	Zakłady gospod. mieszk.	307.000	307.000	100
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40.000	37.077	92,69
710		Działalność usługowa	111.138	91.906	82,7
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	53.000	33.885	63,93
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	23.546	23.429	99,5

	71014	Opracowania geodezyjne i kartogr.	34.592	34.592	100
750		Administracja publiczna	1.067.274	1.026.289	96,16
	75011	Urzędy wojewódzkie	63.592	63.592	100
	75022	Rady gmin	45.332	43.320	95,56
	75023	Urzędy gmin	929.400	891.220	95,89
	75095	Pozostała działalność	28.950	28.157	97,26
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.390	9.970	95,96
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	939	939	100
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	9.451	9.031	95,56
752		Obrona narodowa	500	500	100
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100
754		Bezpieczeństwo publiczne	71.142	71.142	100
	75403	Jednostki terenowe Policji	12.073	12.073	100
	75412	Ochotnicze straże pożarne	58.369	58.369	100
	75414	Obrona cywilna	700	700	100
756		Dochody od osób prawnych, od os. fiz. i od innych jedn. niepos. Osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33.500	29.654	88,52
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatk. Należności budżet.	33.500	29.654	88,52
757		Obsługa długu publicznego	91.800	91.780	99,98

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	91.800	91.780	99,98
758		Różne rozliczenia	374	374	100
	75814	Różne rozliczenia finansowe	374	374	100
801		Oświata i wychowanie	2.892.618	2.887.641	99,83
	80101	Szkoły podstawowe	1.644.023	1.642.890	99,93
	80104	Przedszkola	445.600	445.423	99,96
	80110	Gimnazja	701.330	698.479	99,59
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	96.445	96.279	99,83
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.500	3.850	85,56
	80195	Pozostała działalność	720	720	100
851		Ochrona zdrowia	97.407	80.874	83,03
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97.407	80.874	83,03
852		Opieka społeczna	1.531.762	1500.042	97,93
	85212	Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpiecz. emer. I rent. z ubezpiecz. społ.	663.078	663.077	100
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.	13.337	13.337	100
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społ. i zdrowotne	396.065	396.065	100
	85215	Dodatki mieszkaniowe	219.960	188.244	85,58
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	4.418	4.418	100
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	195.492	195.489	100

	85228	Usługi opiekuńcze	25.752	25.752	100
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.560	2.560	100
	85295	Pozostała działalność	11.100	11.100	100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	71.766	71.599	99,77
	85401	Świetlice szkolne	71.766	71.599	99,77
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.389.427	1.331.134	95,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	969.240	958.491	98,89
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13.000	13.000	100
	90006	Ochrona gleby i wód	15.000	15.000	100
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	274.005	271.329	99,02
	90095	Pozostała działalność	118.182	73.314	62,03
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	248.360	245.600	98,89
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	139.000	139.000	100
	92116	Biblioteki	106.600	106.600	100
	92195	Pozostała działalność	2.760	0	0
926		Kultura fizyczna i sport	55.300	55.257	99,92
	92605	Zadania w zakresie kult. fiz. i sportu	55.300	55.257	99,92
		OGÓŁEM WYDATKI	8.281.921	8.080.678	97,57

Realizacja wydatków budżetowych za 2004 r. wg działów klasyfikacji (część opisowa)

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. Sfinansowano koszty związane z zatrudnieniem w ramach robót publicznych 12 pracowników przy robotach melioracyjnych (częściowe koszty wynagrodzenia, zakup materiałów) w wys. 8.150 zł. Pracownicy zatrudnieni zostali na okres 3 miesięcy tj. od 17.05 do 18.08.2004 r. Koszty zatrudnienia sfinansowane zostały ze środków Powiatowego Urzędu Pracy, środków przekazanych w 2003 r. ze spółek wodnych oraz budżetu gminy.
2. Przekazano dla Izby Rolniczej kwotę 3.163 zł z tytułu 2% wpływów podatku rolnego zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

W 2004 r. wydatkowano na zadania z zakresu leśnictwa kwotę 12.145 zł
w tym na :

- | | |
|--|-----------|
| 1) zakup sadzonek do lasu w Opolnicy | 364 zł |
| 2) wycinka drzew w Bardzie | 539 zł |
| 3) zatrudnienie w ramach robót publicznych 30 pracowników przy pracach porządkowych na terenie lasów (do 14.04.04) | 11.242 zł |
| Wydatki z tym związane obejmują: | |
| - wynagrodzenia osobowe | 6.095 zł |
| - wydatki pochodne od wynagrodzeń | 3.599 zł |
| - ekwiwalent za odzież | 1.398 zł |
| - badania lekarskie | 150 zł |

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Na drogi publiczne powiatowe założono w budżecie środki na następujące zadania:

- | | |
|--|-----------|
| - budowa chodników we wsi Przylęk | 25.000 zł |
| - wykonanie zatoki autobusowej w Grochowej | 3.000 zł |

Na realizację pierwszego zadania podpisano w lipcu trójstronną umowę pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl, Gminą Bardo a wykonawcą.

Z budżetu Gminy sfinansowano 40 % kosztu remontu, co stanowi kwotę 18.600 zł.
Zarząd Dróg Powiatowych wykonał zatokę autobusową w Grochowej.
Z budżetu Gminy Bardo sfinansowano koszt zakupu materiałów w wys. 3.388 zł.

2. Na utrzymanie dróg publicznych gminnych wydatkowano następujące środki:

1. Dotacja dla zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na zimowe utrzymanie dróg	28.500 zł
2. Remont cząstkowy nawierzchni dróg na terenie miasta	7.826 zł
3. Oznakowanie dróg	1.929 zł
4. Odśnieżenie drogi gminnej w Dębowinie	90 zł

Razem wydatki bieżące	38.345 zł
5. Zadanie inwestycyjne „wykonanie nawierzchni drogi ul. 1 Maja w Bardzie”. Wykonano drogę o powierzchni 402 m ² i długości 102 mb o nawierzchni asfaltowej, na długości 100 mb – korytka ściekowe betonowe.	
Koszt zadania	24.970 zł
6. Zadanie inwestycyjne „Modernizacja drogi gminnej ul. Główna nr 43-45 w Bardzie”. Wykonano nawierzchnię drogi asfaltowej na długości 80 mb.	
Koszt zadania	3.637 zł

3. W rozdziale „drogi wewnętrzne” założono środki finansowe na następujące zadania inwestycyjne:

- modernizacja drogi na dz. nr 24 w Laskówce	17.500 zł
- modernizacja dróg transportu rolnego w Laskówce oraz dokumentacja na drogi w Brzeźnicy	115.300 zł
- wykonanie parkingu ul. Noworudzka w Bardzie	3.500 zł
- wykonanie parkingu w Brzeźnicy	5.000 zł
1. Wykonano modernizację drogi na działce nr 24 w Laskówce o łącznej długości 114,5 mb o nawierzchni asfaltowej, korytka ściekowe na długości 90 mb oraz przepust z rur betonowych na długości 4,5 mb.	
Koszt zadania	17.330 zł
2. Wykonano drogę transportu rolnego na działce nr 179/1 w Laskówce o łącznej długości 1.307 mb	
w tym: o nawierzchni asfaltowej 62 mb, o nawierzchni asfaltowej 62 mb, o nawierzchni utwardzanej powierzchniuowo 162 mb oraz nawierzchni tłuczniowej 1.083 mb.	
Koszt inwestycji	112.765 zł
Finansowanie: - środki własne budżetu Gminy	42.728 zł
- dotacje z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	69.883 zł

3. Wykonano dokumentację techniczną uproszczoną na wykonanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brzeźnicy na działkach nr 268, 229, 303.
Poniesiony koszt 1.000 zł

4. Odstąpiono od realizacji w 2004 r. dwóch zadań inwestycyjnych z wykonaniem parkingów w Bardzie i Brzeźnicy w związku z zabezpieczeniem w budżecie niewystarczających środków na ten cel.
Parking w Brzeźnicy zamierza się wykonać w ramach planowanej na lata 2005-06 inwestycji obejmującej remont budynku Wiejskiego Domu Kultury wraz z budową i modernizacją przestrzeni publicznej we wsi Brzeźnica.
Obecnie przygotowwany jest wniosek o dofinansowanie inwestycji z „Sektorowego Programu Operacyjnego: Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i odnowa wsi”.
Budowę parkingów w Bardzie zamierza się realizować łącznie z remontami dróg na terenie miasta w ramach koncepcji rozwoju turystyki i pozyskaniu środków z UE na ten cel.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Na zadanie z zakresu turystyki zaplanowano wydatki w kwocie 300 zł na opłacenie składek dla Lokalnej Organizacji Turystyki Ziemi Ząbkowickiej.
W roku 2004 nie poniesiono żadnych wydatków.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Przekazano dotacje dla **zakładu budżetowego** Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bardzie:

- dotację na eksploatację mieszkalnych budynków komunalnych w wys.	274.000 zł
- dotację celową na zakup sprzętu komputerowego	3.000 zł
- dotację celową na modernizację budynku ZGKiM przy ul. Grunwaldzkiej	30.000 zł

2. W zakresie **gospodarki gruntami i nieruchomościami** poniesiono następujące wydatki bieżące :

- koszty szacowania nieruchomości	23.267 zł
- koszty ogłoszeń o przetargach	2.935 zł
- wykaz użytkowników wieczystych	306 zł
- opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (pod budowę garaży na ul. Polnej i komórek lokatorskich przy ul. Ogrodowej)	4.688 zł
- opłaty sądowe za założenie ksiąg wieczystych	3.202 zł
- wykonanie studzienki wodomierzowej w budynku przy Placu Wolności 2 w związku ze sprzedażą lokalu	1.350 zł

35.748 zł

3. Dokonano zakupu od Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety działki nr 410/1 w Bardzie, ul. Główna 36 zabudowanej budynkiem gospodarczym w celu uregulowania stanu prawnego gruntu pod budynkiem, który stanowi własność Gminy. Budynek gospodarczy oraz grunt zostanie zbyty w udziałach wraz z lokalami mieszkalnymi.

Na powyższy cel wydatkowano kwotę 1.329 zł, w tym zapłata za grunt 740 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1. Wydatki związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego wyniosły 33.885 zł.

Dotyczą one:

- autoryzacji decyzji o warunkach zabudowy 19.935 zł
- wypisy z map oraz ogłoszenia obwieszczenia o podjęciu uchwały Rady w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 1.994 zł
- wykonania I i II etapu (przedprojektowego) planu zagospodarowania przestrzennego (podpisana umowa na kwotę 34.160) 11.956 zł

2. Na prace geodezyjne i kartograficzne niezbędne do wykonania w związku ze sprzedażą nieruchomości (podziały działek, mapy, wyrisy) wydatkowano w 2004 r. 23.429 zł

3. W styczniu 2004 r. podpisano porozumienie pomiędzy Starostą Ząbkowickim a Gminą Bardo w sprawie współfinansowania pomiarów i wykonania mapy numerycznej o treści mapy zasadniczej dla obszarów gruntów położonych wzdłuż drogi kolejowej nr 8 w obszarze obrębu wsi Przyłęk i Potworów.

Zgodnie z tym porozumieniem, Gmina pokrywa 40 % kosztu wykonania map.

Zadanie zostało wykonane a jego koszt wyniósł 86.480 zł.

Udział Gminy 34.592 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji państwowej (urzędy wojewódzkie) wyniosły 63.592 zł , co odpowiada kwocie dotacji otrzymanej z budżetu państwa na ten cel. Obejmują one:

- wynagrodzenia osobowe - 49.000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.000 zł
- składniki na ubezpie. społeczne i FP - 10.592 zł

2. Koszty funkcjonowania **Rady Miejskiej** wyniosły 43.320 zł, co stanowi 95,6 % planowanych środków na ten cel w roku 2004.

Wydatki obejmują:

- diety przewodniczącego rady 11.832 zł
- diety radnych za udział w posiedzeniach komisji oraz sesji 27.489 zł
- diety sołtysów za udział w sesji 960 zł
- pozostałe koszty rady (zakup art. spożywczych, dyktafonu i materiałów biurowych) 3.039 zł

3. Realizacja wydatków na finansowanie **Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie** przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe	577.000	557.525	96,6
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48.480	48.480	100
3.	Składniki pochodne od wynagrodzeń	124.600	114.203	91,6
4.	Pozostałe wydatki bieżące	165.520	159.514	61,5
5.	Wydatki na zakupy inwestycyjne	13.800	11.498	83,3
	Ogółem	929.400	891.220	95,9

Pozostałe wydatki bieżące obejmują: *

- koszty utrzymania budynku (opał, energia, usługi komunalne, środki czystości, ubezpieczenia, remonty itp.) 23.346 zł
- usługi pocztowe, telefoniczne, 36.582 zł
- usługi informatyczne, programy komputerowe 8.350 zł
- zakup materiałów biurowych, aktów normatywnych, prasy, wyposażenia oraz ich naprawa, druki, zakup tonerów do kserokopiarki oraz tusze i taśmy do drukarek 41.558 zł
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP (badania okresowe pracowników, pranie odzieży roboczej pracowników) 684 zł
- delegacje służbowe pracowników, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych 20.115 zł
- szkolenia pracowników 9.816 zł

- | | |
|--|-----------|
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16.696 zł |
| - abonament za Biuletyn Informacji Publicznej, publikacje ogłoszeń na stronach internetowych | 1.390 zł |
| - inne wydatki | 977 zł |

Wydatki na zakupy inwestycyjne obejmują opłaty leasingowe za zakupioną kserokopiarkę w wys. 4.085 zł oraz zakup 3 zestawów komputerowych w kwocie 7.413 zł.

4. Wydatki w rozdziale „**Pozostała działalność**” obejmują:

- | | |
|--|------------------|
| a) koszty funkcjonowania sołtysów
(usługi telefoniczne, delegacje, prasa
inkaso czynszów dzierżawnych) | 3.856 zł |
| b) wydatki związane z promocją Gminy (w tym organizacja
„Tajemnic Cystersów”) | 6.119 zł |
| c) koszty związane z udziałem przedstawicieli Gminy
w uroczystościach, świętach branżowych, wydatki
związane z przyjmowaniem gości | 7.413 zł |
| d) opracowanie analizy stanu ekonomiczno-finansowego
ZGKiM | 6.300 zł |
| e) składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej
oraz Stowarzyszenia Gmin Polskich | 4.031 zł |
| f) inne wydatki | 438 zł |
| | 28.157 zł |

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

Zadania realizowane w ramach tego działu sfinansowane zostały z dotacji budżetu państwa i dotyczą :

- | | |
|---|----------|
| 1) aktualizacji rejestru wyborców | 939 zł |
| 2) przygotowania i przeprowadzenia wyborów do
Parlamentu Europejskiego | 9.031 zł |

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Na pozostałe wydatki obronne Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wys. 500 zł. Środki wykorzystano na zakup materiałów biurowych do wykonania dokumentacji obronnej.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

1. W roku 2004 podpisane zostało porozumienie z Powiatem Ząbkowickim w sprawie finansowania przez Gminę Bardo kosztów utrzymania lokalu **Rewiru Dzielnicowych** w Bardzie. Wydatkowano kwotę 11.945 zł na czynsz i ogrzewanie lokalu oraz kwotę 128 zł na zakup paliwa do samorządu służbowego.

2. Wydatki na finansowanie **Ochotniczych Straży Pożarnych** wyniosły 58.369 zł, tj. 100 % planu rocznego.

Poniesiono następujące wydatki:

- wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych	16.174 zł
- koszty utrzymania budynków remizy OSP (energia, ogrzewanie, usługi komunalne, remonty)	10.180 zł
- koszty utrzymania samochodów i sprzętu p.poż. (paliwo, naprawa i zakup części, konserwacja, przeglądy techniczne, ubezpieczenia)	22.349 zł
- koszty nadzoru nad działalnością OSP (wynagrodzenie komendanta)	3.144 zł
- badania lekarskie, ubezpieczenie i szkolenie	1.992 zł
- zakup butów	1.447 zł
- zawody strażackie	1.080 zł
- inne wydatki (usługi telefoniczne)	2.003 zł

3. Na utrzymanie magazynu **obrony cywilnej** przy Urzędzie Miasta i Gminy wydatkowano środki w wys. 700 zł tj. 100 % przyznanej na ten cel dotacji z budżetu państwa.

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

Wydatki związane z **poborem podatków i opłat** kształtują się następująco:

- wynagrodzenia inkasentów za pobór podatków i opłat wraz ze składkami na ubezpiecz. społeczne	12.126 zł
- usługi pocztowe za dostarczone decyzje, upomnienia, koszty doręczenia decyzji wymiarowych na umowę – zlecenie	7.135 zł
- zakup druków, papieru komputerowego	5.174 zł
- usługi informatyczne	
- opłaty komornicze za realizację tytułów wykonawczych	5.219 zł
	29.654 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę kredytów wydatkowano 91.780 zł w tym:

1. Prowizje i opłaty od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym	1.530 zł
2. Odsetki od zaciągniętych kredytów w bankach:	
- BS – na zadania bieżące gminy	1.951 zł
- BGK - na remonty budynków komunalnych	2.248 zł
- BISE- na odbudowę cieku ul. Krakowska	22.097zł
- BISE – na budowę oczyszczalni ścieków	32.396 zł
3. Odsetki od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
- na budowę oczyszczalni ścieków oraz sieci zewnętrznych	3.630 zł
- na budowę wodociągu we wsi Dzbanów	26.940 zł
- na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla prawobrzeżnej strony Bardo	988 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

1. Zapłacono odsetki od nienależnie pobranej kwoty części rekompensującej subwencji ogólnej w 2003 r. w kwocie 374 zł
 2. Na rok 2004 zaplanowano w budżecie **rezerwę ogólną** w wysokości 41.916 zł.
W I półroczu Burmistrz Miasta i Gminy przeznaczył rezerwę ogólną na następujące cele:
 - wymianę pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Przyłęku 24.818 zł,
 - zapłatę odsetek od nienależnie pobranej kwoty części rekompensującej subwencji ogólnej w 2003 r. 374 zł,
 - uzupełnienie udziału własnego do zadań współfinansowanych ze środków Banku Światowego, dot. remontu Szkoły Podstawowej w Przyłęku 3 zł,
 - pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników leśnych w ramach robót publicznych 816 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia dla Urzędu Miasta i Gminy 5.000 zł
 - wydatki związane z organizacją uroczystości 1.000 zł
 - działalność Ochotniczych Straży Pożarnych 3.297 zł
 - dotacja dla OKSiR na remont świetlicy w Przyłęku 4.000 zł
 - koszt utrzymania lokalu Rewiru Dzielnicowych 73 zł
 - obsługę długu publicznego (odsetki od kredytów i pożyczek) 116 zł
 - oświetlenie uliczne (energia) 2.419 zł
-
- 41.916 zł**

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych kształtują się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Szkoła Podstawowa w Bardzie w tym:	1.100.130	1.099.139	99,9
	- wynagrodzenia osobowe,	672.750	672.465	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne,	54.751	54.751	100,0
	- wydatki pochodne od wynagrodzeń,	152.040	152.004	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	220.589	219.919	99,7
2.	Szkoła Podstawowa w Przyłęku w tym:	485.514	485.373	100,0
	- wynagrodzenia osobowe,	297.499	297.469	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne,	23.070	23.067	100,0
	- wydatki pochodne od wynagrodzeń,	68.620	68.553	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	96.325	96.284	100,0
3.	Urząd Miasta i Gminy środki na remont Szkoły Podstawowej w Przyłęku:	58.379	58.379	100,0
	- remont klasy (zadanie współfinansowane ze środków BŚ w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich)	7.618	7.618	100,0
	- remont dachu	50.761	50.761	100,0
	Ogółem	1.644.023	1.642.891	99,9

Największe pozycje w „pozostałych wydatkach bieżących” stanowią:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	80.317 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79.520 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	90.599 zł

2. Realizacja wydatków na utrzymanie **przedszkoli** przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe	288.305 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.873 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń	63.068 zł
- pozostałe wydatki bieżące	69.177 zł

Ogółem wydatki przedszkola
stanowi 100% założeń planowych.

Pozostałe wydatki bieżące przedszkoli obejmują w szczególności:

- dodatki socjalne dla nauczycieli	21.387 zł
- odpis na ZFŚS	21.540 zł
- zakup materiałów	8.933 zł

3. Wydatki **Gimnazjum** Publicznego w Bardzie wyniosły 698.479 zł, tj. 99,6 % planu rocznego.

Sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe	467.774 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	37.199 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń	109.038 zł
- dodatki socjalne dla nauczycieli	44.073 zł
- odpis na ZFŚS	29.765 zł
- pozostałe wydatki bieżące	10.630 zł

4. Wykonanie wydatków **na dowożenie uczniów do szkół** wynosi 96.279 zł, co stanowi 99,8 % planu. Wydatki zrealizowane zostały przez:

- Szkołę Podstawową w Bardzie	30.965 zł
- Gimnazjum Publiczne w Bardzie	39.527 zł
- Urząd Miasta i Gminy	5.484 zł
- Przedszkole Publiczne	3.468 zł

Poniesione wydatki obejmują:

- wynagrodzenia osobowe (płace kierowców)	26.628 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.240 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń	5.858 zł
- odpis na ZFŚS	1.161 zł
- pozostałe wydatki bieżące (paliwo do autobusów, wyposażenie, remonty, ubezpieczenia, dowóz dzieci niepełnosprawnych do „Szkoły Życia”	60.392 zł

5. W ramach wydatków związanych **z doształcaniem i doskonaleniem nauczycieli** sfinansowano:

- koszty przeprowadzenia rady pedagogicznej w kwocie 250 zł
- finansowanie zadań doradztwa metodycznego przez PODN 3.600 zł

6. Wydatki w dziale „Pozostała działalność” w kwocie 720 zł dotyczą sfinansowania prac komisji egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na działalność z zakresu **przeciwdziałania alkoholizmowi** wydatkowano kwotę 80.874 zł, co stanowi 83 % zaplanowanych wydatków na ten cel.

Wykonanie budżetu związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Bardo przedstawia się następująco:

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu – 2.716 zł, w tym: finansowanie bieżącej działalności punktu konsultacyjnego – 1.247 zł
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie –8.113 zł, w tym :
 - dofinansowanie kosztów zainplantowania leku przeciwalkoholowego – 567 zł
 - dofinansowanie organizacji wypoczynku dla dzieci w oparciu o realizację programów terapeutycznych i profilaktycznych (zajęcia podczas ferii zimowych w szkołach i OKS i R i wypoczynek letni) 7.546 zł
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych –41.465 zł, w tym :
 - realizacja na terenie szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowo- wychowawczych programów profilaktycznych i opiekuńczo- wychowawczych w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz innych zajęć o tematyce profilaktyki uzależnień – 40.969 zł,
 - zakup publikacji, kaset video, ulotek, książek itp. o tematyce profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii –496 zł,
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych – 18.513 zł, w tym :
 - wspieranie gminnych jednostek i instytucji w zakresie organizacji lokalnych imprez profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, podczas których prowadzone będą kampanie edukacyjne związane z profilaktyką problemów alkoholowych i narkomanii, promocją zdrowego stylu życia, konkursy o tematyce profilaktyki uzależnień oraz w zakresie realizacji innych elementów

gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 17.513 zł,

5. Koszty związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bardzie – 10.067 zł, w tym :

- zakup sprzętu komputerowego – 5.782 zł wraz z oprogramowaniem - 2.417 zł
- wynagrodzenia, szkolenia, delegacje - 1.868 zł

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

1. **Świadczenia rodzinne** oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zostały sfinansowane z dotacji budżetu państwa.

Poniesione wydatki w wys. 663.078 zł obejmują:

- wypłatę świadczeń 615.685 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 9.834 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 3.569 zł,
- oraz koszty związane z realizacją tych świadczeń 15.155 zł,
- w tym :
- wynagrodzenia osobowe 15.817 zł,
- wydatki pochodne od wynagrodzeń 3.028 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 6.144 zł,
- wydatki inwestycyjne (zakup komputera wraz z oprogramowaniem) 9.000 zł.

Świadczenia rodzinne obejmują:

Lp.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne	3.684	164.670
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych z tym z tytułu:	2.625	392.119
	- urodzenia dziecka	9	4.500
	- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	135	60.011
	- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych	39	14.893
	- samotnego wychowywania dziecka	1.429	251.645
	- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	185	12.170
	- rozpoczęcia roku szkolnego	310	27.900
	- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	518	21.000
3.	Zasiłki pielęgnacyjne	199	28.656
4.	Świadczenia pielęgnacyjne	72	30.240
5.	Świadczenia opiekuńcze	271	58.896
	RAZEM	6.580	615.685

2. **Składki na ubezpieczenia zdrowotne** opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wyniosły 13.337 zł i sfinansowane zostały z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone gminie.

3. **Na zasiłki i pomoc w naturze zrealizowane w ramach zadań zleconych**

Gminie wydatkowano 116.710 zł.

Świadczenia obejmowały:

Lp.	Rodzaj świadczenia	Liczba osób którym przyznano świadczenia	Kwota świadczeń
1.	Zasiłki stałe	43	156.137
2.	Zasiłki okresowe gwarantowane	6	9.969
3.	Zasiłki z tyt. ochrony macierzyństwa	8	8.381
4.	Składki na ub. społ.		8.430
	Ogółem		182.917

4. **Na zasiłki i pomoc w naturze** realizowane w ramach zadań własnych gminy wydatkowano 224.248 zł z tego:

ze środków własnych gminy - 134.248 zł

z dotacji budżetu państwa - 11.100 zł (dożywianie uczniów rozdz. 85295)

z dotacji budżetu państwa - 78.900 zł (zasiłki okresowe rozdz. 85214)

Lp.	Rodzaj świadczenia	Liczba osób którym przyznano świadczenia	Kwota świadczeń
1.	Zasiłki okresowe	176	78.934
2.	Zasiłki celowe	244	64.837
3.	Posiłki	76	75.871
4.	Schronienie	2	3.611
5.	Sprawienie pogrzebu	1	995

Wg informacji z Ośrodka Pomocy Społecznej powody przyznania pomocy są następujące:

Powód trudnej sytuacji życiowej	<u>Liczba rodzin</u> <u>korzystających z</u> <u>pomocy</u>
1. Potrzeba ochrony macierzyństwa	8
2. Bezrobocie	230
3. Niepełnosprawność	43
4. Bezradność w sprawach opiek. wych. i prowadzenia gosp.domowego.	70
5. Ubóstwo	212
6. Długotrwała choroba	17
7. Przemoc w rodzinie	1
8. Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego	1
9. Klęska żywiołowa lub ekologiczna	6

6. Na **dotatki mieszkaniowe** wydatkowano w 2004r. 188.244 zł. Z dodatków mieszkaniowych korzysta miesięcznie około 150 rodzin.

7. **Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne** w okresie I-IV/04 sfinansowano ze środków dotacji z budżetu państwa w wys. 4.418 zł.
Wypłacono zasiłki rodzinne dla 9 rodzin na kwotę 3.373 zł oraz zasiłki pielęgnacyjne dla 2 osób na kwotę 1.045 zł.

8. Koszty utrzymania **Ośrodka Pomocy Społecznej** wyniosły 195.490 zł, tj. 100 % planu rocznego w tym :
- ze środków własnych gminy w wys. 86.490 zł
- z dotacji budżetu państwa 109.000 zł

Na działalność OPS poniesiono następujące wydatki:

- wynagrodzenia osobowe	126.208 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.194 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń	26.801 zł
- pozostałe wydatki bieżące	31.287 zł

9. Na **usługi opiekuńcze** wydatkowano 25.752 zł. Świadczenie przyznano dla 13 osób ze środków własnych gminy.

10. W ramach dotacji z budżetu państwa przyznano w I półroczu zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski suszy w 2003 dla 6 rolników na łączną kwotę 2.560 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1. Poniesione wydatki na utrzymanie **światlicy** w Szkole Podstawowej i w Gimnazjum w Bardzie w kwocie 27.660 zł stanowią 99,7 % wydatków planowanych na 2004 r..

Sfinansowano następujące wydatki:

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 38.283 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 1.362 zł |
| - wydatki pochodne od wynagrodzeń | 8.856 zł |
| - dodatki socjalne dla nauczycieli | 4.200 zł |
| - odpis na ZFŚS | 3.065 zł |

2. W 2004 r. przeprowadzono remont Szkoły Podstawowej w Przyłęku mający na celu przygotowanie pomieszczenia na świetlicę szkolną.

Koszt remontu wynosi 23.116 zł

Koszt wyposażenia świetlicy 10.166 zł

Na realizację w/w zadań przyznana została dotacja z budżetu państwa w Ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich w łącznej kwocie 9.022 zł. Środki te wpłyną do budżetu Gminy w 2005 r.

W 2004 r. z budżetu Gminy wydatkowano na remont kwotę 8.520 zł oraz na zakup mebli do świetlicy 7.312 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. W ramach **gospodarki ściekowej i ochrony wód** poniesiono wydatki bieżące związane z :

- | | |
|---|-----------|
| - dotacją dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bardzie (dopłata do ścieków) | 27.300 zł |
| - usunięciem awarii na ul. Polnej (rozebranie starej i wykonanie nowej studzienki kanalizacyjnej) | 3.247 zł |
| - odprowadzenie pod. dochodowego od umowy o dzieło na opracowanie w 2003 operatu do dochodzeń wodnoprawnych na oczyszczalnię ścieków) | 320 zł |
| - naprawa sieci oraz studzienek kanalizacyjnych w Bardzie przy ul. Polnej i 1- go Maja | 2.151 zł |
| - zakup kręgów w celu naprawy kanalizacji deszczowej w Przyłęku | 788 zł |
| - opłata za odprowadzenie wód deszczowych | 239 zł |
| | <hr/> |
| | 34.045 zł |

2. Na **utrzymanie zieleni** przekazano dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bardzie w wys. 13.000 zł, tj. 100 % rocznego planu.
3. Wydatki związane **ochroną gleb** wynoszą 15.000 zł i dotyczą zakupu wapna nawozowego do wapnowania użytków rolnych należących do producentów rolnych z terenu Gminy Bardo.
Powyższe zadanie zostało sfinansowane ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
4. Na zadania bieżące z zakresu **oświetlenie uliczne** wydatkowano w 2004 r. 253.076 zł.
Wydatki obejmują:
- | | |
|---|------------|
| - koszty energii elektrycznej | 179.324 zł |
| - koszty utrzymania oświetlenia ulicznego | 73.547 zł |
| - pozostałe wydatki (zakup żarówek) | 205 zł |
5. **Pozostałe wydatki bieżące** z zakresu gospodarki komunalnej obejmują:
- | | |
|--|-----------|
| - koszty związane z utrzymaniem przystanków autobusowych w gminie (sprzątanie, materiały do remontu wiat) | 6.672 zł |
| - koszty odłowienia bezdomnych psów i inne usługi | 2.050 zł |
| - dopłaty do ceny wody za XI-XII 2003 r. zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr III/16/02 z dnia 19 grudnia 2002 r. | 2.266 zł |
| - koszty zatrudnienia przez okres 6 m-cy 4 pracowników oraz 60 osób w okresach 1 tygodnia w ramach robót publicznych przy pracach remontowo-porządkowych na terenie miasta i gminy | 7.919 zł |
| - opracowanie ekspertyzy stanu technicznego obustronnej obudowy potoku przy ul. Krakowskiej wraz z obiektami infrastruktury technicznej | 6.710 zł |
| - wycinka drzew na terenie miasta | 1.696 zł |
| | ----- |
| | 27.313 zł |

6. Wydatki inwestycyjne

❖ Budowa kanalizacji dla lewobrzeżnej części miasta Bardo

W ramach tego zadania wykonano kanalizację deszczową na ul. 1 Maja na odcinku 106 mb, 2 studzienki oraz podłączenia do istniejącej sieci.
Koszt zadania 23.000 zł.

❖ Budowa kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej wraz z przepompownią ścieków dla prawobrzeżnej strony miasta

1. W ramach inwestycji wykonano:

- sieć kanalizacji sanitarnej o długości 2.028 mb.,
- sieć kanalizacji deszczowej o łącznej długości 1.038 mb.,
- przyłącza 25 szt. o łącznej długości 435 mb.,
- przepompownie

Wartość zadania wynosi 813.750 zł, a finansowanie przedstawia się następująco:

- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyznane w ramach Programu Sapard (w 2004 r. sfinansowano zadanie z pożyczki WFOŚiGW, refundacja wydatków z Programu Sapard nastąpi w 2005 r.) 610.312 zł
- dotacje Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 101.700 zł
- pożyczka długookresowa z WFOŚiGW, 101.700 zł
- środki własne Gminy 38 zł

Ponadto Gmina z własnych środków poniosła w 2004 r. koszty przygotowania i przeprowadzenia przetargu, wykonanie przedmiaru robót do kosztorysów inwestorskich, nadzoru wysokości 25.234 zł.

Koszt całej inwestycji od początku jej realizacji wynosi 842.421 zł.

❖ **Likwidacja szamb na terenie miasta Bardo**

1. W związku z likwidacją bezodpływowego zbiornika ścieków i podłączeniem do istniejącej kanalizacji sanitarnej wykonano 24 mb przyłącza kanalizacyjnego na ul. 1 Maja.

Zadanie zostało wykonane w 2003 r., ale zafakturowane i zapłacone w roku bieżącym. Koszt- 2.500 zł.

2. Ponadto w 2004 r. dokonano likwidacji szamba przy ul. Kolejowej 26 poprzez wykonanie kanału z rur PCV o długości 8 mb oraz studzienki rewizyjnej włączeniem do kanalizacji sanitarnej w chodniku.

Koszt zadania 3.947 zł.

❖ **Budowa kanalizacji na terenie wiejskim**

W ramach tej inwestycji założono na 2004 r. wykonanie:

- studium wykonalności oraz raport oddziaływania na środowisko,
- projekt na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Przyłęk i ul. Fabrycznej w Bardzie wraz z oczyszczalnią ścieków w Przyłęku,
- projektu wodociągu we wsi Laskówka,
- projektu kanalizacji we wsi Laskówka i Dzbanów ze sprowadzeniem ścieków do oczyszczalni.

Na wykonanie powyższych opracowań i dokumentacji podpisano 2 odrębne umowy w roku 2003. Studium wykonalności oraz raport oddziaływania na środowisko został opracowany na co wydatkowano kwotę 22.570 zł.

Dokumentacja projektowo- kosztorysowa jest w trakcie opracowywania zgodnie z umową koszt opracowania wyniesie 107.848 zł

Zmiana lokalizacji oczyszczalni ścieków spowodowała duże opóźnienia wynikające z konieczności wykonania dodatkowo:

- zwiększonego zakresu mapy do celów projektowych obejmującej teren nowej lokalizacji tj. działki nr 530/1 w obrębie Przyłęk oraz terenów do niej przyległych od ul. Fabrycznej do rzeki Nysa Kłodzka,
- uzyskania zgody od RZGW na lokalizację oczyszczalni ścieków w granicach w/w działki w związku z tym, że teren ten jest zagrożony powodzią,
- opracowaniem operatu hydrologicznego dla lokalizacji wraz z określeniem rzędnych posadowienia urządzeń i projektowanej oczyszczalni ścieków,
- zmiany warunków zasilania w energię elektryczną.

Wykonanie powyższego pociąga za sobą dodatkowe skutki finansowe, a także wydłużenie terminu realizacji.

W 2004 r. wypłacono projektantowi kwotę 25.363 zł za prace przygotowawcze w t tym mapy do celów projektowych.

Ponadto Gmina poniosła koszty sporządzenia operatu hydrologicznego dla potrzeb projektowanej oczyszczalni, a także koszty sporządzenia wyrysów z map na łączną kwotę 3.250 zł.

❖ Instalacja sygnalizacyjno-dozująca na oczyszczalni ścieków

Zadanie wykonane zostało przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, któremu przekazano dotację na ten cel w wys. 5.000 zł.

Wydatkowano kwotę 4.832 zł i zainstalowano system monitoringu procesów technologicznych i dozowania na oczyszczalni. W związku ze zmianą organizacji pracy (regulamin organizacyjny) zmniejszono bezpośredni nadzór nad procesami technologicznymi z 4,5 na 2 etaty.

❖ Dokumentacja na wykonanie oświetlenia ul. 1 Maja i Męki Pańskiej w Bardzie oraz wykonania oświetlenia ul. Męki Pańskiej

Wykonano oświetlenie ulicy Męki Pańskiej w Bardzie poprzez remontowanie 9 lamp typu parkowego.

Powyższe wykonano przy wykorzystaniu istniejących kabli zasilających. Koszt inwestycji łącznie z dokumentacją wynosi 18.249 zł.

❖ Budowa wodociągu w Dzbanowie

Inwestycja została zakończona w 2003 r.

W roku budżetowym 2004 uregulowano pozostałą część wynagrodzenia wykonawcy w kwocie 46.000 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W 2004 r. przekazano dla instytucji kultury dotacje podmiotowe w wys. 245.600 zł, w tym dla:

- Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji	139.000 zł
- Biblioteki Publicznej	106.600 zł

Przekazane środki stanowią 100 % zaplanowanych dotacji na 2004 r.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W roku 2004 r. na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznaczono środki w wys. 55.300 zł, w tym na:

- działalność Klubu Sportowego „Unia” w Bardzie	25.800 zł
- działalność Klubu Sportowego LZS „Piasek” w Potworowie	6.600 zł
- działalność Klubu Sportowego LZS „Cis” Brzeźnica	7.600 zł
- zadanie inwestycyjne Budowa szatni dla KS „Unia”	15.300 zł

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1. Klub Sportowy „Unia”

Przekazano dotację dla klubu sportowego w wys. 25.800 zł. Według przedłożonego sprawozdania przez KS „Unia” środki zostały wykorzystane na :

- zakup obuwia i strojów sportowych, piłek	3.239 zł
- delegacje sędziowskie	5.883 zł
- wynagrodzenie trenerów	13.200 zł
- koszty ogłoszenia i ubezpieczenia zawodników	3.478 zł

2. Klub Sportowy LZS „Cis” w Brzeźnicy

W 2004 r. przekazano dotację w wys. 7.600 zł.

Powyższe środki zostały wykorzystane na :

- ubezpieczenie i rejestrację zawodników	590 zł
- delegację sędziowskie	3.995 zł
- utrzymanie boiska	215 zł
- wynagrodzenie trenera	2.800 zł

3. Klub Sportowy LZS „Piasek” w Potworowie

Przekazano dotację w wys. 6.600 zł. Z przedłożonej przez KS informacji wynika, że poniesione wydatki dotyczą:

- ubezpieczenia i rejestracji zawodników	1.310 zł
- zakup sprzętu piłkarskiego	706 zł
- delegacje sędziowskie	2.309 zł
- koszty utrzymania boiska oraz pranie strojów sportowych	2.275 zł

4. Inwestycja „Budowa zaplecza dla klubu sportowego w Bardzie”

Na realizację inwestycji wydatkowano w 2004 r. kwotę 15.257 zł., w tym na:

- zakup materiałów budowlanych	10.255 zł
- wykonanie dachu	5.002 zł

Wykonano w całości konstrukcję wieży dachowej wraz z pokryciem blachą . Ponadto wykonano częściowo w pomieszczeniach, gdzie nie będą prowadzone instalacje, podkłady betonowe jako podłoże pod warstwy ocieplające i posadzki właściwe.

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2004 r.

Lp	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planow nakł. na rok 2004	Ponieso- ne nakł.w 2004	Źródła finansowania		
						Środki wł. gminy	Pożyczki	Dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60016	Wykonanie nawierzchni drogi ul. 1-go Maja	25.000	24.970	24.970		
2.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej ul. Główna 43-45 w Bardzie	5.500	3.637	3.637		
3.	600	60017	Modernizacja drogi na dz. 24 w Laskówce	17.500	17.330	17.330		
4.	600	60017	Modernizacja dróg transportu rolnego w Laskówce oraz dokumentacja na drogi w Brzeżnicy	115.300	113.611	43.728		69.883
5.	600	60017	Wykonanie parkingu ul. Noworudzka w Bardzie	3.500	-	-		
6.	600	60017	Wykonanie parkingu w Brzeżnicy	5.000	-	-		
7.	700	70001	Modernizacja budynku ZGKiM przy ul. Grunwaldzkiej w Bardzie	30.000	30.000	30.000		
8.	700	70001	Zakup sprzętu komputer. dla ZGKiM	3.000	3.000	3.000		
9.	700	70005	Zakup działki nr 410/1 w Bardzie	1.329	1.329	1.329		
10.	750	75023	Zakup kserokopiarki dla UMiG	4.100	4.085	4.085		
11.	750	75023	Zakup sprzętu komputer. wraz z oprogramowaniem dla UMiG	9.700	7.413	7.413		
12.	851	85154	Zakup sprzętu komputer. dla GKRPA	10.000	5.782	5.782		
13.	852	85212	Zakup sprzętu komputer. wraz z oprogram. na zasiłki rodzinne	9.000	9.000	9.000		
14.	900	90001	Budowa kanalizacji dla lewobrzeżnej części miasta (kanalizacja deszczowa na ul. 1 Maja)	23.000	23.000	23.000		

15.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej wraz z przepompowniami ścieków dla prawobrzeżnej strony miasta	840.000	838.984	25.272	101.700	101.700 610.312
16.	900	90001	Likwidacja szamb na terenie miasta Bardo	10.000	6.447	6.447		
17.	900	90001	Budowa kanalizacji na terenie wiejskim; - studium wykonalności oraz raport o oddziaływaniu na środowisko, - projekt budowl. kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Przyłęku - projekt budowlany wodociągu we wsi Laskówka - projekt budowl. kanalizacji we wsi Laskówka i Dzbanów	52.880	51.183	51.183		
18.	900	90001	Instalacja sygnaliz.-dozująca na oczyszczalni ścieków	5.000	4.832	4.832		
19.	900	90015	Dokumentacja na wykonanie oświetlenia w Bardzie ul. 1-go Maja i Męki Pańskiej oraz wykonanie oświetlenia ul. M.Pańskiej	20.880	18.253	18.253		
20.	900	90095	Budowa wodociągu przesyłowego na trasie Przyłek-Dzbanów i wodociągu z przyłączami we wsi Dzbanów	46.000	46.000	46.000		
21.	926	92605	Budowa zaplecza dla klubu sportowego w Bardzie	15.300	15.257	15.257		
Ogółem				1.254.749	1.224.113	340.518	101.700	781.895

Wydatki inwestycyjne zostały opisane w części „realizacja wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji”

Zgodnie z uchwałą Nr. XIV/105/04 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 28.04.2004 r., na cele inwestycji strukturalnych i remonty winno się przeznaczać środki własne Gminy w wysokości minimum 75 % środków uzyskanych ze sprzedaży mienia gminnego.

W roku 2004 ze sprzedaży mienia uzyskano wpływy w wysokości 438.871 zł.

Na wydatki inwestycyjne i remonty winno przeznaczyć się środki w minimalnej kwocie 371.861 zł., w tym:

329.153 zł (75% wpływów z 2004 r.)

42.708 zł (8,7% wpływów za 2003 r. nie wykorzystanych na inwestycje).

W 2004 r. na inwestycje strukturalne oraz remonty wydatkowano:

- inwestycje 311.238 zł
- remonty 79.513 zł
- plany zagospodarowania przestrzennego 68.476 zł

459.227 zł, co stanowi

104,6 % dochodów ze sprzedaży mienia oraz 12,2 % wszystkich dochodów własnych Gminy.

**Sprawozdanie
z wykonania dochodów i wydatków związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
za 2004 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów i wydatk.	Przekazana dotacja	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	750		Administracja publiczna	63.592	63.592	58.663	100,0
		75011	Urzędy wojewódzkie	63.592	63.592	63.592	100,0
2.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontr. i ochr. prawa oraz sąd.	939	939		
		75101	Urzędy naczeln. Organ. władzy państwowej				
		75113	Wybor.do parla. europ.				
3.	752		Obrona narodowa	500	500	500	100,0
		75212	Pozost. wyd. obronne	500	500	500	100,0
4.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700	700	100,0
		75414	Obrona cywilna	700	700	700	100,0
5.	852		Pomoc społeczna	901.162	901.162	901.162	100,0
		85212	Świad.rodz. oraz skł.na ubezpie.emeryt.i rent.z ubezpie.spół.	656.030	656.030	656.030	100,0
		85213	Skł.na ubezpie.zdr.opł za os.pobier.niekt.świad.z pom.spół.oraz niekt.świad.rodzinne	13.337	13.337	13.337	100,0
		85214	Zasiłki i pom.w nat. oraz skł.na ubezpie.spół.	182.217	182.217	182.217	100,0
		85216	Zasił.rodz.pileg.i wycho.	4.418	4.418	4.418	100,0
		85219	Ośrod.pomocy społeczz.	41.900	41.900	41.900	100,0
		85278	Usuw.skut.kłesk żywioł.	2.560	2.560	2.560	100,0
6.	900		Gospodarka komunal. i ochrona środowiska	62.818	62.818	-	-
		90015	Oświetlenie ulic	62.818	62.818	-	-
	900		RAZEM	1.028.772	1.028.772	965.954	93,9
			Wydatki na oświetlenie, poniesione w 2003 r., a zwrócone z dotacji przekazanej w 2004 r.			62.818	
O g ó ł e m :				1.028.772	1.028.772	965.954	93,9

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostało szczegółowo omówione w części opisowej dochodów i wydatków budżetu.

Informacja o łącznej kwocie długu Gminy Bardo na koniec 2004 rok

<u>I. Ogółem kwota długu</u>	<u>1.660.578 zł</u>
W tym:	
1. <i>Stan kredytów na dzień 31.12.2004 r.</i>	<i>359.585 zł</i>
w tym :	
- w BGK na remonty budynków komunalnych z 2000 r.	101.739 zł
- w BISE na odbudowę cieku ul. Krakowska z 2001 r.	65.846 zł
- w BISE na budowę oczyszczalni ścieków z 2001 r.	192.000 zł
2. <i>Stan pożyczek na dzień 31.12.2004 r.</i>	<i>1.215.120 zł</i>
w tym :	
- WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla prawobrzeżnej strony Bardo – z 2004 r.	101.700 zł
- WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla prawobrzeżnej Strony Bardo – 2004 r. (pożyczka krótkoterminowa	600.00 zł
- WFOŚiGW na budowę wodociągu we wsi Dzbanów z 2003 r.	513.420 zł
3. <i>Wymagalne zobowiązania</i>	<i>85.873 zł</i>
w tym :	
- jednostek budżetowych	4.241 zł
- zakładów budżetowych	81.632 zł

Łączna kwota długu Gminy na koniec roku sprawozdawczego stanowi 21,2 % dochodów gminy, zrealizowanych w tym roku budżetowym, zaś do dochodów planowanych na 2004 kształtuje się w wys. 20,7 %.

<u>II. Poziom obsługi długu</u>	<u>560.624 zł</u>
1. Spłata rat kredytów w 2004 r.	330.194 zł
2. Spłata rat pożyczek w 2004 r.	140.180 zł
3. Spłata odsetek	90.250 zł

Łączna kwota przypadających do spłaty w 2004 r. rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami stanowi 7,05 % zrealizowanych w tym roku dochodów, zaś w stosunku do dochodów planowanych – 7,0 %

**Wykonanie
przychodów i wydatków zakładów
budżetowych, środków specjalnych i funduszy celowych
za 2004 r.**

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bardzie

	Plan na 2004 r.	Wykonanie za 2004 r.
-stan środków obrotowych na początku roku:	- 27.713	- 27.713
-Przychody	1.405.400	1.514.488
w tym:		
dotacje z budżetu	342.300	342.300
wpływy z usług	1.056.500	1.060.885
wpływy za sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	3.600	3.620
pozostałe dochody	3.000	5.432
inne zwiększenia (amortyzacja)	-	102.251
-koszty	1.354.533	1.464.285
w tym:		
wynagrodzenia osobowe	483.000	478.399
wynagrodzenia pozostałe	40.000	38.510
wydatki pochodne od wynagrodzeń	105.000	103.310
pozostałe wydatki bieżące	701.233	699.123
wydatki inwestycyjne	25.300	25.238
inne zmniejszenia (amortyzacja, aktualizacja należności)	-	119.705
stan środków na 31.12.2004 r.	23.154	22.490

Na stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego składają się:

	Stan na 31.12.2003 r.	Stan na 31.12.2004r.
Środki pieniężne	8.524	30.160
Należności	201.112	214.891
Pozostałe środki obrotowe	16.629	15.714
Zobowiązania	253.978	238.275
Suma	- 27.713	22.490

Stan zobowiązań wymagalnych na dz. 31.12.2004 r. wg sprawozdania Rb-Z wynosi 81.632 zł i jest mniejszy od stanu sprzed roku o 12.579 zł.

Rozliczenie przychodów i kosztów bieżących według działalności przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj działalności	Przychody	W tym		Koszty i inne obciążenia	Wynik
			Dotacje z budżetu	Przychody własne		
1.	Eksploatacja budynków + C.O	877.665	274.000	603.665	889.204	- 11.539
2.	Zieleń	13.000	13.000	-	17.156	- 4.156
3.	Zimowe utrzymanie dróg	28.000	28.000	-	30.844	- 2.844
4.	Wywóz nieczystości płynnych + oczyszczalnia ścieków	266.636	27.300	239.336	275.958	- 9.322
5.	Pozostałe (z gosp. komunal.)	329.187	-	329.187	251.123	+ 78.064
OGÓŁEM		1.514.488	342.300	1.172.188	1.464.285	+ 50.203

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przedłożył półroczne rozliczenie z otrzymanych dotacji zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych Gminy Bardo.

2. Środek specjalny przy Urzędzie Miasta i Gminy w Bardzie

	Plan	Wykonanie
-stan środków pieniężnych na początku roku	183	183
-przychody	7.000	2
-wydatki	7.000	0
-stan środków na koniec roku	183	185

W 2004 r. Urząd Miasta i Gminy nie naliczył żadnych opłat za zajęcie pasa drogowego.

3. Środek specjalny przy Szkole Podstawowej w Bardzie

	Plan	Wykonanie
-stan środków pieniężnych na początku roku	12.580	12.580
-przychody	31.110	30.952
-wydatki	43.510	42.935
<i>w tym:</i>		
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2.400	2.124
- zakup materiałów i wyposażenia	15.432	15.290
- zakup usług	13.100	13.070
- zakup pomocy naukowych	3.000	2.908
- pozostałe wydatki bieżące	1.578	1.543
- zakup sprzętu komputerowego	8.000	8.000
- stan środków na koniec roku	180	598

4. Środek specjalny przy Szkole Podstawowej w Przylęku

	Plan	Wykonanie
-stan środków pieniężnych na początku roku	473	473
-przychody	6.880	6.847
-wydatki	7.170	4.854
<i>w tym:</i>		
- nagrody	1.000	436
- zakup materiałów	3.550	3.537
-zakup usług	1.920	839
-zakup pomocy naukowych	700	42
-stan środków na koniec roku	183	2.465

5. Środek specjalny przy Gimnazjum Publicznym w Bardzie

	Plan	Wykonanie
-stan środków pieniężnych na początku roku	45	45
przychody	12.041	12.005
-wydatki	12.041	8.016
<i>w tym :</i>		
- zakup materiałów i wyposażenia	7.345	3.604
-zakup usług	4.199	4.105
-zakup pomocy naukowych	500	307
-stan środków na koniec roku	45	4.034

6. Środek Specjalny przy Przedszkolu Publicznym w Bardzie (stołówka)

	Plan	Wykonanie
- stan środków pieniężnych na początku roku	7.003	7.003
- przychody	75.450	67.188
- wydatki	82.320	59.515
<i>w tym :</i>		
- zakup materiałów i wyposażenia	6.620	4.493
-zakup usług i energii	4.100	2.317
-zakup środków żywności	71.600	52.830
-stan środków na koniec I półrocza	133	14.551

7. Miejsko – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

	Plan	Wykonanie
- stan środków obrotowych na początku roku	56	56
- przychody	12.000	11.011
§ 0690 – różne opłaty	11.950	11.008
§ 0920 – pozostałe odsetki	50	3
- koszty	12.000	11.626
w tym:		
§ 4300 – zakup usług pozostałych	12.000	11.626
- stan środków obrotowych na koniec roku	56	- 559

Z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poniesiono koszty związane z częściową refundacją budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla 7 osób oraz koszty szkolenia rolników w zakresie ochrony roślin. Na dzień 31.12.2004 r. stan środków pieniężnych wynosi 141 zł, zaś stan zobowiązań 700 zł.

Wykonanie przychodów i kosztów instytucji kultury za 2004 r.

1. Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Bardzie.

Dział: 921

Rozdział: 92116

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2004 R.	WYKONANIE ZA 2004 R.	% WYK. 4:3
1	2	3	4	5
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	48.500	47.113	97
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	2.200	2.150	98
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	26.000	24.722	95
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	5.500	5.435	99
	D. Inne źródła	14.800	14.806	100
2.	DOTACJA Z BUDŻETU Gminy	139.000	139.000	100
	A. w tym:	-	-	-
	na wydatki inwestycyjne	-	-	-
3.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	187.500	187.258	100
	A. Koszty osobowe, w tym:	114.000	113.990	100
	Wynagrodzenia osobowe	89.400	89.398	100
	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.950	13.923	100
	Fundusz Pracy	1.750	1.742	100
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.100	2.087	99
	B. Energia elektryczna i ciepła	10.000	9.952	100
	C. Materiały	26.500	26.329	99
	w tym: opał	18.000	17.890	99
	zakup książek	-	-	-
	D. Remonty	10.800	10.777	100
	E. Wydatki majątkowe	1.917	1.917	100
	F. Pozostałe koszty	24.283	24.293	100
4.	WYNIK FINANSOWY	0	- 1.145	
5.	SREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	6,1	6,1	

2. Biblioteka publiczna w Bardzie.

Dział: 921

Rozdział: 92116

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2004 R.	WYKONANIE ZA 2004 R.	% WYK. 4:3
1	2	3	4	5
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	9.600	7.895	82,24
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	8.150	4.164	51,09
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	0	0	
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	250	220	88,00
	D. Inne źródła	1.200	1.185,10	98,76
	E. Darowizny rzeczowe (książki)		2.326	
2.	DOTACJA Z BUDŻETU Gminy	106.600	106.600	100
	A. w tym:			
	na wydatki inwestycyjne	0	0	
3.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	116.200	115.357	99,31
	A. Koszty osobowe, w tym:	84.229	83.586	99,24
	Wynagrodzenia osobowe	67.498	67.312	98,24
	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.277	11.827	96,33
	Fundusz Pracy	1.654	1.606	97,16
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.800	2.841	101,46
	B. Energia elektryczna i ciepła	1.600	1.579	98,69
	C. Materiały	21.800	21.636	99,25
	w tym: opał	8.962	8.798	98,17
	zakup książek	4.100	3.836	93,56
	D. Remonty	0	0	
	E. Wydatki majątkowe	0	0	
	F. Pozostałe koszty	8.571	8.556	99,84
4.	WYNIK FINANSOWY		- 862	
5.	SREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	3,75	3,6	

3277

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY PĘCŁAW

z dnia 29 marca 2005 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr, 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 123, poz. 1291, Nr 121, poz. 1264, Nr 210, poz. 135) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pęcław za 2004 rok, które stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, przedkłada się:

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu,
- Radzie Gminy w Pęcławiu,
- Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Pęcławiu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WÓJT

MAREK SADOWSKI

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
Budżetu Gminy Pęcław za 2004 r.

**Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2004 rok
według działów klasyfikacji budżetowej**

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.120	609
700	Gospodarka mieszkaniowa	34.126	25.776
750	Administracja publiczna	75.562	78.089
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.900	8.776
752	Obrona narodowa	500	500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.092.815	959.999
758	Różne rozliczenia	2.017.814	2.017.722
801	Oświata i wychowanie	135.988	135.944
852	Opieka społeczna	616.529	615.955
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160.572	130.322
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.800	1.800
R A Z E M		4.146.426	3.976.192

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania
Budżetu Gminy Pęcław za 2004 r.

**Wykonanie dochodów budżetowych według źródeł pochodzenia
za 2004 rok**

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>§</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
1	2	3	4	5
I	Dochody z podatków i opłat, z tego:		808.948	680.760
1	Podatek od nieruchomości	031	380.735	359.895
2	Podatek rolny	032	401.359	294.727
3	Podatek leśny	033	6.854	6.495
4	Podatek od środków transportowych	034	5.500	4.064
5	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	035	500	209
6	Podatek od posiadania psów	037	1.000	495
7	Wpływy z opłaty skarbowej	041	4.000	3.832
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	050	9.000	11.043
II	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:		260.806	254.839
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	001	260.706	254.601
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	002	100	238
III	Wpływy z jednostek budżetowych, z tego:		1.200	1.526
1	Usługi opiekuńcze	083	1.200	1.526
IV	Wpływy ze sprzedaży usług, z tego:		151.410	120.977
1	Sprzedaż wody i odprowadzanie ścieków	083	151.410	120.977
V	Dochody z majątku gminy, z tego:		31.356	22.602
1	Czynsze	075	18.500	14.911
2	Sprzedaż mienia gminnego	077	12.856	7.691
VI	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	048	16.211	16.211
VII	Pozostałe dochody, z tego:		43.680	47.530
1	Podatek od spadków i darowizn	036	1.500	1.405
2	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	092	1.000	176
3	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika	097	500	159
4	Opłata prolongacyjna	069	200	193
5	Wieczyste użytkowanie gruntów	047	120	92

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>§</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
6	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	091	3.570	4.615
7	Za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt	083	1.000	517
8	Pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat	092	2.500	2.307
9	Opłata administracyjna za czynności urzędowe	045	3.100	3.500
10	Zwroty za rozmowy telefoniczne	097	700	477
11	Zwrot za energię	097	1.640	2.051
12	Zwrot kosztów upomnień	069	3.280	3.607
13	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	097		386
14	Refundacja z PUP	097	22.000	24.329
15	Wkład ludności – budowa wodociągu	097	800	1.250
16	Różne dochody	097		396
17	Usługi cmentarne	097	1.770	2.070
VIII	Subwencja ogólna, z tego:		1.981.688	1.981.688
1	Część wyrównawcza, z tego:		534.491	534.491
-	kwota podstawowa	2920	517.933	517.933
-	kwota uzupełniająca	2920	16.558	16.558
2	Część oświatowa	2920	1.392.251	1.392.251
3	Część rekompensująca, z tego:		54.946	54.946
-	kwota rekompensująca dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych	2920		
-	kwota rekompensująca dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym i leśnym	2920	54.946	54.946
IX	Dotacje celowe, z tego:		800.745	799.696
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	561.567	560.591
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	1.800	1.800
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	114.341	114.268
4	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	37.598	37.598

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>§</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6310	8.439	8.439
6	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	77.000	77.000
X	Wpływy środków finansowych, z tego:		50.382	50.363
1	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2700	14.256	14.237
2	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	7.718	7.718
3	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	28.408	28.408
R A Z E M			4.146.426	3.976.192

ZADANIA ZLECONE

Uchwałą Nr XIV/55/04 Rady Gminy w Pęcławiu z dnia 17 marca 2004r. w sprawie budżetu Gminy Pęcław na 2004rok zatwierdzono plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na 2004 rok. Plan dochodów i wydatków stanowił kwotę **325.144 zł** a w ciągu roku 2004 zwiększono dochody i wydatki o kwotę **244.862 zł** w związku z otrzymaniem dotacji celowych z budżetu państwa z przeznaczeniem na :

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie *4.241 zł*
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Senatu Rzeczypospolitej w kwocie *5.289 zł*
- przygotowanie organizacyjne gmin do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych tj. na: utworzenie nowych stanowisk pracy, zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego posiadającego homologację, wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz druk formularzy wniosków w kwocie *11.200 zł*
- realizację świadczeń rodzinnych przez gminy w kwocie *561.000 zł*
- wypłaty matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się- dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w kwocie *28.880 zł*
- pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003 roku w kwocie *8.830 zł*
- sfinansowanie wdrożenia w gminach systemów komputerowych do obsługi świadczeń rodzinnych w kwocie *1.000 zł*
- częściową spłatę zobowiązań powstałych w 2003 roku z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą w kwocie *3.210 zł*
- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób zaburzeniami psychicznymi w kwocie *4.000 zł*

Zmniejszono plan dotacji o **382.788 zł**, z tego:

- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu *1.000 zł*
- w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę *218.500 zł*
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne o kwotę *1.600 zł*

- w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 77.000 zł,
- w rozdziale 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze o kwotę 30.804 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 51.884
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 2.000 zł

DOTACJE

Na plan po zmianach **570.006 zł** wpłynęło **569.030 zł** co stanowi **99,83%**, z tego:

- **Dział 750 Administracja publiczna.** Na plan 45.422 zł wpłynęło 45.422 zł tj. 100%, z tego:
 - * Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – na plan 45.422 zł wpłynęło 45.422 zł tj. 100%.
- **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.** Na plan po zmianach 8.900 zł wpłynęło 8.776 zł tj. 98,61%, z tego:
 - * Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – na plan po zmianach 370 zł wpłynęło 370 zł tj. 100%,
 - * Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu – na plan po zmianach 4.289 zł wpłynęło 4.165 zł tj. 97,11%
 - * Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – na plan 4.241 zł wpłynęło 4.241 zł tj. 100%
- **Dział 752 Obrona narodowa.** Na plan 500 zł wpłynęło 500 zł tj. 100%, z tego:
 - * Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – na plan 500 zł wpłynęło 500 zł tj. 100%.
- **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.** Na plan 700 zł wpłynęło 700 zł tj. 100%, z tego:
 - * Rozdział 75414 Obrona cywilna – na plan 700 zł wpłynęło 700 zł tj. 100%
- **Dział 852 Pomoc społeczna.** Na plan 509.122 zł wpłynęło 508.270 zł tj. 99,83%, z tego:
 - * Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- na plan po zmianach 383.580 zł wpłynęło 383.579 zł tj. 99,99%,
 - * Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – na plan po zmianach 4.400 zł wpłynęło 4.241 zł tj. 96,39 %,
 - * Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – na plan po zmianach 78.000 zł płynęło 77.749 zł tj. 99,68 %
 - * Rozdział 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze- na plan po zmianach 1.196 zł wpłynęło 1.195 zł tj. 99,99 %
 - * Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – na plan po zmianach 31.116 zł wpłynęło 31.116 zł tj. 100%
 - * Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 2.000 zł

wpłynęło 1.560 zł tj. 78,00%

* Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – na plan 8.830 zł wpłynęło 8.830 zł tj. 100 %

– **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.** Na plan 5.362 zł wpłynęło 5.362 zł, tj. 100 %, z tego :

* Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – na plan 5.362 zł wpłynęło 5.362 zł tj. 100 %.

WYDATKI

Na plan po zmianach **564.644 zł** wykonanie wyniosło **563.668 zł** tj. **99,83 %**, z tego:

– **Dział 750 Administracja publiczna.** Na plan 45.422 zł wykorzystano 45.422 zł co stanowi 100%, z tego:

* Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie- na plan 45.422 zł wykorzystano 45.422 zł tj. 100%. Środki wykorzystano na płace i pochodne płac.

– **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.** Na plan po zmianach 8.900 zł wykorzystano 8.776 zł tj. 98,61%, z tego:

* Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – na plan po zmianach 370 zł wykorzystano 370 zł tj. 100%. Środki wykorzystano na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

* Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu – na plan po zmianach 4.289 zł wykorzystano 4.165 zł tj. 97,11%. Środki wykorzystano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,

* Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – na plan 4.241 zł wykorzystano 4.241 zł tj. 100 %. Środki wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

– **Dział 752 Obrona narodowa.** Na plan 500 zł wydatkowano 500 zł tj. 100 %, z tego:

* Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – na plan 500 zł wydatkowano 500 zł tj. 100%. Środki wykorzystano na wydatki rzeczowe związane z obronnością.

– **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.** Na plan 700 zł wydatkowano 700 zł co stanowi 100%, z tego:

* Rozdział 75414 Obrona cywilna – na plan 700 zł wydatkowano 700 zł co stanowi 100 %. Środki wykorzystano na szkolenie pracownika w zakresie obrony cywilnej.

– **Dział 852 Pomoc społeczna.** Na plan po zmianach 509.122 zł wydatkowano 508.270 zł tj. 99,83 %, z tego:

* Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan 383.580 zł wydatkowano 383.579 zł tj. 99,99%. Środki wydatkowano na:

- świadczenia społeczne 366.315 zł
- na płace i pochodne od płac 5.711 zł
- na zakup usług pozostałych, wyposażenia i materiałów biurowych 3.003 zł
- podróże służbowe 550 zł
- zakup sprzętu komputerowego 8.000 zł

* Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – na plan po zmianach 4.400 zł wydatkowano 4.241 zł tj. 96,39%. Środki wykorzystano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych.

* Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – na plan po zmianach 78.000 zł wykorzystano 77.749 zł tj. 99,68 zł. środki przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych, stałych wyrównawczych, dodatków jednorazowych, okresowych macierzyńskich, ubezpieczeń społecznych i zasiłków okresowych.

* Rozdział 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze- na plan po zmianach 1.196 zł wydatkowano 1.195 zł tj. 99,99%. Środki przeznaczono na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.

* Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej- na plan 31.116 zł wydatkowano 31.116 zł tj. 100%. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 28.393 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1.835 zł
- zakup usług pozostałych - 888 zł

* Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na plan 2.000 zł wydatkowano 1.560 zł tj. 78,00%. Środki przeznaczono na świadczenia społeczne.

* Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – na plan 8.830 zł wydatkowano 8.830 zł tj. 100 %. Środki przeznaczono na pomoc dla rolników poszkodowanych wskutek klęski suszy w 2003 roku.

Gmina otrzymała dotację celową w kwocie 5.362 zł na pokrycie wydatków poniesionych za środków własnych w roku 2003 z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych dla których gmina nie jest zarządcą.

Załącznik
do Zarządzenia Wójta Gminy Pęcław
Nr 85/05 z dnia 29 marca 2005 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Pęcław za 2004 rok

Uchwałą nr XIV/55/04 Rady Gminy w Pęcławiu z dnia 17 marca 2004 w sprawie budżetu Gminy Pęcław zatwierdzono budżet na 2004 rok, po stronie dochodów w kwocie **3.686.498 zł**, a po stronie wydatków w kwocie **4.065.439 zł**.

Z uchwały wynika, że Rada Gminy zaplanowała wydatki wyższe od dochodów i tym samym uchwaliła deficyt w wysokości **378.941 zł** stanowiący **10,28 %** planowanych dochodów budżetowych. Planowany deficyt pokryty zostanie wolnym środkami wynikającymi z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 58.191 zł oraz zaciągniętego zobowiązania pieniężnego w kwocie 320.750 zł. Po dokonaniu zmian na dzień 31-12-2004 budżet przedstawiał się następująco: po stronie dochodów **4.146.426 zł**, a po stronie wydatków **4.625.367 zł**. Po zmianach wprowadzonych do budżetu deficyt wynosił **478.941 zł** i pokryty został: wolnymi środkami wynikającymi z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie *58.191 zł* oraz zaciągniętymi zobowiązaniami pieniężnymi w kwocie *420.750 zł*.

Zmiany do budżetu wprowadzono Zarządzeniem Nr 65/04 Wójta Gminy Pęcław z dnia 30 kwietnia 2004r., Zarządzeniem Nr 67/04 Wójta Gminy Pęcław dnia 18 maja 2004r., Uchwałą Nr XVI/66/04 Rady Gminy w Pęcławiu z dnia 31 maja 2004r., Zarządzeniem Nr 70/04 Wójta Gminy Pęcław z dnia 30 czerwca 2004r., Uchwałą Nr XVII/69/04 Rady Gminy w Pęcławiu z dnia 22 lipca 2004r., Uchwałą Nr XX/78/04 Rady Gminy w Pęcławiu z dnia 30 września 2004r., Zarządzeniem Nr 77/04 Wójta Gminy Pęcław z dnia 30 listopada 2004r., Uchwałą Nr XXII/89/04 Rady Gminy w Pęcławiu z dnia 30 grudnia 2004r.

Plan dochodów i wydatków budżetowych uległ zwiększeniu w związku z otrzymaniem środków pieniężnych z różnych źródeł tj.:

I Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości **416.150 zł** z przeznaczeniem na:

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie *4.241 zł*,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejm i Senatu w kwocie *4.289 zł*,
- przygotowanie organizacyjne gmin do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych tj. na utworzenie nowych stanowisk pracy, zakup sprzętu komputerowego posiadającego homologację,

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz realizację świadczeń rodzinnych przez gminy w kwocie *383.580 zł*,
- zasiłki i pomoc w naturze w kwocie *10.000 zł*,
 - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie *2.000 zł*,
 - pomoc pieniężna dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003 roku w kwocie *8.830 zł*
 - częściową spłatę zobowiązań powstałych w 2003 roku z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych dla których gmina nie jest zarządcą w kwocie *3.210 zł*,

Dokonano zmniejszenia planu dotacji przyznanych na zadania zlecone w kwocie **171.288 zł** z tego:

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne o kwotę *1.600 zł*,
- w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę *87.000 zł*,
- w rozdziale 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze o kwotę *30.804 zł*,
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę *51.884 zł*.

II Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w kwocie **191.341 zł**, z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów organizacji uroczystości związanej z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej w kwocie *1.000 zł*,
- sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005 w kwocie *1.640 zł*,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich z przeznaczeniem na remont Szkoły Podstawowej w kwocie *9.705 zł*,
- dofinansowanie kosztów związanych z dowożeniem dzieci sześciolletnich do szkoły w kwocie *612 zł*,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie *39.000 zł*,
- utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej w kwocie *54.884 zł*,
- dożywianie uczniów w szkołach w kwocie *7.500 zł*,
- dotacja w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na budowę gimnazjum w kwocie *77.000 zł*.

III Zwiększenie subwencji ogólnej w kwocie **42.142 zł**, z tego:

- na dofinansowanie remontów placówek oświatowych w kwocie *25.584 zł*,
 - na wyrównanie różnic w dochodach gmin po zmianie systemu finansowania zadań w kwocie *16.558 zł*.
- Środki przeznaczone na pokrycie odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych.

IV Środki finansowe otrzymane z innych źródeł w kwocie **83.372 zł**, z tego:

- dotacja ze ZGZM w Polkowicach w kwocie *7.718 zł* z przeznaczeniem na realizację zajęć wychowania fizycznego na basenie dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy,
- dotacja z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie *6.000 zł* z przeznaczeniem na finansowanie działalności związanej z podnoszeniem i zmianą kwalifikacji zawodowych mieszkańców,
- środki finansowe z PCK w kwocie *2.743 zł* z przeznaczeniem na dożywianie dzieci z rodzin najuboższych,
- środki finansowe z BECKER-POLSKA w Polkowicach w kwocie *517 zł* za udział uczniów w akcji "sprzątanie świata" z przeznaczeniem na zakup artykułów szkolnych
- środki pieniężne z Fundacji Partnerstwa dla Środowiska w kwocie *173 zł* z przeznaczeniem na wykonanie tablic informacyjnych służących wyposażeniu ścieżek ekologicznych,
- dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie *37.598 zł* zgodnie z Umową z dnia 07-08-2003 dotyczącą dofinansowania zadania pod nazwą "Budowa kotłowni na biomasę w Białolęce". Środki przeznaczone na realizację w/w zadania w kwocie 25.598 zł oraz na budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Białolęce w kwocie 12.000 zł,
- środki pieniężne z Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu w kwocie *4.823 zł* z przeznaczeniem na sfinansowanie dożywiania uczniów,
- dotacja z Ministerstwa Kultury w kwocie *1.800 zł* na zakup wydawnictw w ramach realizacji programu "Upowszechnianie i promocja czytelnictwa",
- refundacja z Powiatowego urzędu pracy w Głogowie w kwocie *22.000 zł* z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych.

Zmniejszono plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **1.789 zł** w związku z tym, iż opłaty za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych nie wpłynęły zgodnie z planem.

Zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę **100.000 zł** w § 0320 Podatek rolny ponieważ dochody te są nieściągalne. Na pokrycie nieściągalnych dochodów w kwocie 100.000 zł zaciągnięto kredyt długoterminowy do spłaty w 2005 roku.

Skorygowano plan dochodów budżetowych w związku z wpływem dochodów ponadplanowych z tytułu:

- opłat cementarnych w kwocie 1.770 zł
- opłat administracyjnych w kwocie 2.100 zł
- kosztów upomnień w kwocie 1.080 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat w kwocie 570 zł
- wkład ludności do budowy wodociągu w kwocie 800 zł
- zwrot za energię elektryczną w kwocie 640 zł

D O C H O D Y

Na plan po zmianach	4.146.426 zł
wykonanie wyniosło	3.976.192 zł
co stanowi	95,89 %

Wykonanie dochodów według źródeł pochodzenia i działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

– Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo.

Na planowane dochody w kwocie **1.120 zł** wykonanie wyniosło **609 zł** co stanowi **54,37%**.

dochody pochodzą ze sprzedaży świadectw miejsca pochodzenia zwierząt w kwocie *517 zł* oraz *92 zł* za wieczyste użytkowanie gruntów. Planu nie wykonano ponieważ była niska sprzedaż świadectw miejsca pochodzenia zwierząt oraz występujące zaległości w opłatach za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie *174 zł*.

– Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na planowane dochody w kwocie **34.126 zł** wykonano **25.776 zł** tj. **75,53%** Dochody pochodzą z wpływów za wynajem budynków mieszkalnych i lokali użytkowych. Planu nie wykonano ponieważ występują zaległości w kwocie 7.993 zł w tym z tytułu należnych odsetek 2.269 zł.

– Dział 750 Administracja publiczna.

Planowane dochody stanowiły kwotę **75.562 zł** a wykonanie wyniosło **78.089 zł** tj. **103,34%**. Dochody stanowią:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie *45.422 zł*,
- dotacja na pokrycie kosztów organizacji uroczystości związanej z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej w kwocie *1.000 zł*,
- refundacja z Powiatowego Urzędu pracy w Głogowie z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych w kwocie *24.329 zł*,

Pozostałe dochody w kwocie *7.338 zł* to: opłata administracyjna *3.500 zł*, opłata prologacyjna *193 zł*, odsetki z tytułu posiadania środków na rachunkach bankowych *176 zł*, zwrot za rozmowy telefoniczne *477 zł*, zwrot za energię elektryczną *2.051 zł*, wynagrodzenie płatnika *159 zł*, za sprzedaż zbiorników hydroforowych *396 zł*, 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa *386 zł*

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

Planowane dochody wyniosły **8.900 zł** a wykonanie **8.776 zł** tj. **98,61%**. Dochody w tym dziale to dotacje otrzymane na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie:

- prowadzenia stałego rejestru wyborców w kwocie *370 zł*,
- przygotowania przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie *4.241 zł*,

- przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie
4.165 zł.

– **Dział 752 Obrona narodowa.**

Na planowane dochody w kwocie **500 zł** wpłynęła dotacja celowa w kwocie **500 zł** z przeznaczeniem na wydatki obronne tj. **100%**.

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

Na planowane dochody w kwocie **700 zł** wpłynęła dotacja celowa w kwocie **700 zł**, tj. **100%** z przeznaczeniem na wydatki obrony cywilnej.

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

Planowane dochody w tym dziale wyniosły **1.092.815 zł** a wykonane **959.999 zł** tj. **87,85 %**.

Są to dochody z podatków i opłat lokalnych jak niżej:

- *Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej.*

Na plan *500 zł* wykonanie wyniosło *211 zł* tj. *41,80%*

- *Podatek od nieruchomości*

Na plan *380.735 zł* wykonanie wyniosło *359.895 zł* co stanowi *94,53 %*. Planu nie wykonano ponieważ występują zaległości w kwocie *28.151 zł* do których prowadzi się postępowanie egzekucyjne.

- *Podatek rolny*

Na plan po zmianach *401.359 zł* wykonanie wyniosło *294.727 zł* co stanowi *73,43%*. Planu nie wykonano proporcjonalnie w stosunku do upływu czasu, ponieważ występują zaległości w kwocie *211.731 zł*, do których prowadzi się postępowanie egzekucyjne.

- *Podatek leśny*

Na plan *6.854 zł* wykonanie wyniosło *6.495 zł* co stanowi *94,76 %*. Planu nie wykonano ponieważ występują zaległości w kwocie *589 zł*, do których prowadzi się postępowanie egzekucyjne.

- *Podatek od środków transportowych*

Na plan *5.500 zł* wykonanie wyniosło *4.064 zł* co stanowi *73,89 %*. Planu nie wykonano ponieważ występują zaległości w kwocie *7.690 zł*, do których prowadzi się postępowanie egzekucyjne.

- *Podatek od spadków i darowizn*

Na plan *1.500 zł* wpłynęło *1.489 zł* tj. *99,27%*.

- *Podatek od posiadania psów.*

Na plan *1.000 zł* wpłynęło *495 zł* tj. *49,50%*.

- *Podatek od czynności cywilnoprawnych*

Na plan *9.000 zł* wykonanie wyniosło *11.049 zł* tj. *122,77%*. Plan skalkulowano na podstawie wykonania z ubiegłego roku.

- *Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień*

Na plan 1.780 zł wpłynęło 2.077 zł tj. 116,68%.

- *Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*

Na plan 3.570 zł wpłynęło 4.615 zł tj. 129,27%.

- *Wpływy z opłaty skarbowej*

Na plan 4.000 zł wpłynęło 3.832 zł tj. 95,80%.

- *Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu*

Na plan 16.211 zł wykonanie wyniosło 16.211 zł tj. 100%.

- *Podatek dochodowy od osób fizycznych*

Na plan 260.706 zł wpłynęło 254.601 zł tj. 97,66%. Są to udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

- *Podatek dochodowy od osób prawnych*

Na plan 100 zł wpłynęło 238 zł tj. 238%

Plan skalkulowano na podstawie wykonania z ubiegłego roku.

– **Dział 758 Różne rozliczenia**

Na plan 2.017.814 zł wpłynęło 2.017.722 zł tj. 99,99 %

Dochody w tym dziale to subwencja ogólna w kwocie 1.981.688 zł z tego:

- część wyrównawcza w kwocie 517.933 zł,

- część oświatowa w kwocie 1.392.251 zł,

- część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin dotycząca ulg ustawowych według sprawozdań za 2003 rok w kwocie 54.946 zł,

- wyrównanie różnic w dochodach gmin po zmianie systemu finansowania zadań 16.558 zł

- pozostałe dochody w kwocie 36.034 zł to:

* dotacja ze ZGZM w kwocie 28.408 zł z przeznaczeniem dofinansowanie do remontu budynku Szkoły Podstawowej w Białolece,

* dotacja ze ZGZM w Polkowicach w kwocie 7.718 zł z przeznaczeniem na realizację zajęć wychowania fizycznego na basenie dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy,

* dochody z Urzędu Skarbowego w Głogowie - 92 zł

– **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Na plan po zmianach 135.988 zł wpłynęło 135.944 zł tj. 99,97 %, z tego :

* Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Na plan 17.605 zł wpłynęło 17.561 zł tj. 99,75%

- dotacja w kwocie 1.596 zł na sfinansowanie części wyprawki szkolnej przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasie I szkoły podstawowej,

- środki w kwocie 9.705 zł otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Aktywizacji

Obszarów Wiejskich na remont szkoły podstawowej Białolęce,

środki w kwocie 6.260 zł otrzymano z różnych źródeł jak niżej:

- środki w kwocie 3.000 zł wpłynęły z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na sfinansowanie działalności związanej z podnoszeniem i zmianą kwalifikacji zawodowych mieszkańców gminy (szkolenia),
- środki w kwocie 517 zł z Firmy BECKER-POLSKA w Polkowicach za udział uczniów w akcji "sprzątanie świata" z przeznaczeniem na zakup artykułów szkolnych do poszczególnych klas,
- środki w kwocie 1.743 zł z Polskiego Czerwonego Krzyża z przeznaczeniem na dożywianie dzieci z rodzin najuboższych oraz 1.000 zł z przeznaczeniem na aktywizację zajęć pozalekcyjnych.

* Rozdział 80110 Gimnazja

Na plan 117.771 zł wpłynęło 117.771 zł tj. 100%

- środki w kwocie 3.000 zł wpłynęły z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na sfinansowanie działalności związanej z podnoszeniem i zmianą kwalifikacji zawodowych mieszkańców gminy (szkolenia),
- środki w kwocie 173 zł otrzymano z Fundacji Partnerstwa dla Środowiska z przeznaczeniem na wykonanie tablic informacyjnych służących wyposażeniu ścieżek ekologicznych.
- dotacja w kwocie 37.598 zł z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w która wpłynęła zgodnie z Umową z dnia 07-08-2003r. Dotyczącą dofinansowania zadania pod nazwą "Budowa kotłowni na biomasę wraz z przyłączami do Szkoły Podstawowej Gimnazjum w Białolęce". Środki przeznaczono na realizację w/w zadania w kwocie 25.598 zł oraz budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Białolęce w kwocie 12.000 zł
- dotacja w kwocie 77.000 zł w ramach Kontraktu dla województwa dolnośląskiego z przeznaczeniem na budowę gimnazjum w Białolęce

* Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na plan 612 zł wpłynęło 612 zł tj. 100 %

- kwotę stanowi dotacja na dofinansowanie kosztów związanych z dowożeniem dzieci sześciolletnich do szkoły.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na plan po zmianach 616.529 zł wykonanie wyniosło 615.955 zł, co stanowi 99,91%, z tego:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 508.270 zł z przeznaczeniem na:

- * przygotowanie organizacyjne gmin do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz na realizację tych świadczeń w kwocie 383.579zł,
- * składki na ubezpieczenie zdrowotne 4.241 zł,
- * zasiłki i pomoc w naturze 77.749 zł,
- * zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne i wychowawcze 1.195

- * utrzymanie ośrodków pomocy społecznej 31.116 zł
- * pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003 roku w kwocie 8.830 zł
- * środki na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 1.560 zł
- dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w kwocie 106.159 zł z tego:
 - * na zasiłki i pomoc w naturze 38.971 zł
 - * na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej 54.884 zł
 - * na dożywianie uczniów w szkołach 7.500 zł
 - * na dożywianie uczniów w szkołach w kwocie 4.804 zł z Agencji Nieruchomości Rolnych
- pozostałe dochody z tytułu świadczeń usług opiekuńczych na plan 1.200 zł wpłynęło 1.526 zł tj. 127,17%

- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 160.572 zł wpłynęło 130.322 zł tj. 81,16 %.

Dochody w tym dziale to:

- dotacja otrzymana z budżetu państwa na częściową spłatę zobowiązań powstałych w 2003 roku z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą (wojewódzkie, powiatowe) w kwocie 5.362 zł
- wpływy ze sprzedaży wody i ścieków – na plan 151.410 zł wykonano 120.977 zł, tj. 79,90%.

Planu nie wykonano ponieważ występują zaległości w kwocie 15.546 zł, do których prowadzi się postępowanie egzekucyjne,

- pozostałe dochody to:

- * wkład ludności do budowy wodociągu w kwocie 1.250 zł,
- * koszty upomnienia i odsetki dotyczące sprzedaży wody i ścieków w kwocie 2.733 zł.

- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na plan po zmianach 1.800 zł wpłynęło 1.800 zł tj. 100% - kwotę stanowi dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup wydawnictw w ramach realizacji programu "Upowszechnianie i promocja czytelnictwa" z przeznaczeniem na zakup książek.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych oraz udzielenia ulg, umorzeń i zaniechania poboru wyniosły 197.564 zł. W celu zabezpieczenia należności większych dłużników dokonano wpisu hipoteki przymusowej w księgach wieczystych.

Planu dochodów za 2004 rok nie wykonano ponieważ występują zaległości w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 353.134 zł i należnych odsetkach w kwocie 69.587 zł, do których prowadzi się postępowanie egzekucyjne.

WYDATKI

Na plan po zmianach w kwocie **4.625.367 zł** wydatkowano w kwocie **4.408.762 zł** co stanowi **95,3%..**

Realizacja wydatków budżetowych w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

● **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Na plan **28.268 zł** wykorzystano **8.106 zł** tj. **28,7%**, z tego:

* Rozdział 01008 Melioracje wodne. Na planowane wydatki w kwocie **3.500 zł** wykorzystano **1.583 zł** co stanowi **45,2%**. Kwotę wydatkowano na:

- sporządzenie decyzji odbudowy kanałów 500 zł,
- koszenie rowów 1.083 zł

* Rozdział 01009 Spółki wodne. Plan wynosił **100 zł**, wykorzystano **75 zł**, co stanowi **75%**. Środki wydatkowano na składki członkowskie.

* Rozdział 01030 Izby rolnicze. Planowane wydatki stanowiły kwotę **10.027 zł**, a wykonanie wyniosło **2.901 zł**, co stanowi **28,9%**. Środki przeznaczone zostały na składki dla Izby Rolniczej.

* Rozdział 01095 Pozostała działalność. Plan wynosił **14.641 zł** a wykonanie **3.547 zł** co stanowi **24,2%**. Środki wydatkowano na:

- opracowanie danych melioracyjnych oraz badanie obrębów rolnych o niekorzystnych warunkach 500 zł
- transport padliny 1.693 zł
- mapy do projektu "Odnowa wsi" 1.308 zł
- odsetki od nieterminowych zapłat rachunków 46 zł

Planu nie wykonano w całości w związku ze złą sytuacją finansową gminy.

● **Dział 600 Transport i łączność**

Planowane wydatki w kwocie **13.280 zł** wykorzystano w kwocie **7.841 zł** co stanowi **59 %**. Środki wykorzystano na:

- wykonanie cząstkowego remontu dróg na odcinku Pęcław-Drogłowice-Wojszyn-Borków-Kaczyce w kwocie **6.430 zł**,
- znaki drogowe 238 zł
- koszenie pasa drogowego 1.173 zł

Planu nie wykonano w całości w związku ze złą sytuacją finansową gminy.

● **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.**

Na plan po zmianach w kwocie **33.719 zł** wykorzystano **30.877 zł** co stanowi **91,6 %**, z tego:

* Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Na plan po zmianach 32.270 zł wykorzystano 29.993 zł co stanowi 92,9 %. Środki wydatkowano głównie na utrzymanie budynków czynszowych, tj. :

- zakup opału dla ZOZ w Pęcławiu 3.903 zł
- zakup części dot. awarii kanalizacji 138 zł
- zakup akumulatora do urządz.pomiar. 60 zł
- zużycie energii elektrycznej 2.898 zł
- wywóz nieczystości 1.763 zł
- ogłoszenie o przetargu w gazecie 191 zł
- abonament telefoniczny 684 zł
- usługi kominiarskie 1.071 zł
- ubezpieczenie mienia 1.046 zł
- wykonanie operatu szacunkowego do sprzedaży mienia i wypisy z ksiąg wieczystych 4.075 zł
- roboty elektryczne i inwentaryzacja powykonawcza budynków gospodarczych dla powodziań 4.410 zł
- inwentaryzacja powykonawcza bud.gospod. 700 zł
- zakup okien 4.027 zł
- zakup materiałów budowlanych 588
- odsetki od nieterminowej zapłaty faktur 39 zł
- opłata za przyłącze energetyczne 4.400 zł

* Rozdział 70095 Pozostała działalność. Na plan 1.449 zł wykorzystano 884 zł tj. 61 %. Środki wydatkowano na utrzymanie cmentarza komunalnego w Białoleścu.

● **Dział 750 Administracja publiczna.**

Na plan po zmianach **1.036.283 zł** wykorzystano **978.344 zł** co stanowi **94,4 %**, z tego:

* Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie - zadania zlecone. Na plan 45.422 zł wykorzystano 45.422 zł tj. 100%. Środki wykorzystano na płace i pochodne od płac.

* Rozdział 75022 Rady gmin. Na plan 23.105 zł wykorzystano 21.901 zł, tj. 94,8 %. Środki wykorzystano na wypłatę diet dla: Przewodniczącego Rady Gminy, radnych za udział w posiedzeniach sesji oraz członków komisji stałych RG za udział w posiedzeniach komisji.

* Rozdział 75023 Urzędy gmin. Na plan po zmianach 924.019 zł wykorzystano 891.005 zł tj. 96,4 %. Środki wykorzystano na:

- płace i pochodne od płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **666.171 zł**
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych wyniósł **17.160 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia **49.195zł** w tym: zakup materiałów biurowych 8.096 zł, zakup części do remontu systemu komputerowego – awaria- 7.244 zł, zakup encyklopedii “Dolnego Śląska” – 200 zł zakup opału 5.603 zł, zakup mleka dla palacza 218 zł, zakup tuszu i tonera do drukarek 4.936 zł, zakup części do naprawy kserokopiarki 1.320 zł, zakup wykładziny podłogowej i blachy 4.607 zł, aktualizacja programu LEX 3.599 zł, zakup biuletynów informacyjnych i prenumerata czasopism i zeszytów samorządowych oraz Dzienników Ustaw i Monitorów 5.499 zł, zakup programu kosztorysowego do budownictwa 1.989, zakup drukarki , części do drukarki, nagrywarki do komputera i programu WINDOWS 3.271zł, zakup biurek 1.000 zł, zorganizowanie dożynek powiatowych 1.122 zł, zakup części do kosiarki 491 zł. Pozostałe środki w kwocie **3.521 zł** wydatkowano na zakup: środki czystości, zakup gwoździ, gniazdka elektryczne, części i paliwo do kosiarki do kosiarki, przedłużacze, zakup telefonu komórkowego dla Wójta, wiązanki okolicznościowe, godła, wycieraczki, zamki do drzwi, czajniki elektryczne, gaśnice proszkowe i inne . Ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej wyniósł **1.308 zł**.

Zużycie energii elektrycznej wyniosło **7.065 zł**. Zakup usług pozostałych wyniósł **116.656 zł**, w tym:

- usługi telekomunikacyjne i komórkowe 35.117 zł
- przesyłki skredytowane 13.672 zł
- konserwacja kserokopiarki 517 zł
- szkolenie pracowników 6.128 zł
- kwartalny nadzór techniczny oraz monitoring 1.682 zł
- badania lekarskie pracowników pracowników 800 zł
- usługi kominiarskie i wywóz nieczystości 1.381 zł
- stałe łącze internetowe oraz opłata centrali telefonicznej 8.487 zł
- usługi prawnicze 9.516 zł
- wynagrodzenie (inspektor BHP i obsługa hydroforni) 8.700 zł
- usługa transportowa 597 zł
- ogłoszenia w gazecie o przetargach 883 zł
- abonament radiowy, wyrób pieczętek, legalizacja gaśnic i inne 5.606 zł
- zorganizowanie imprezy w związku z wejściem do Unii Europejskiej 1.000 zł
- odzyskanie danych z bazy FK i aktualizacja programu 2.415 zł
- abonament roczny LEX 3.476 zł
- prowizja bankowa od prowadzonych rachunków, udzielonych kredytów 16.679 zł

Podróże służbowe i ryczałty samochodowe wyniosły **14.145 zł**. Za ubezpieczenie mienia i sprzętu komputerowego zapłacono **2.701 zł**, opłata za wpis do hipoteki wyniosła **483 zł**. Odsetki

za nieterminowe wpłaty zobowiązań wyniosły **325 zł**. Koszt postępowania sądowego wyniosły **909 zł**. Wydatki inwestycyjne wyniosły **11.366 zł** i dotyczą zakupu materiałów elektrycznych i budowlanych do remontu budynku Urzędu Gminy.

* Rozdział 75095 Pozostała działalność. Na plan *43.737 zł* wydatkowano *20.016 zł* co stanowi 45,8%. Wydatki dotyczą :

- diety dla sołtysów 5.760 zł
- opłaty komornicze za ściąganie zaległości podatkowych 1.835 zł
- składki członkowskie dla Stowarzyszenia Dolny Śląsk w Unii Europejskiej 888 zł
- składka członkowska dla Związku Gmin Zagłębia Miedziowego 11.533

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

Na plan **8.900 zł** wykorzystano **8.776 zł** tj. **98,6%**, z tego:

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

Na plan *370 zł* wykorzystano *370 zł* tj. *100 %*. Środki wydatkowano na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców.

* Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu. Na plan *4.289 zł* wydatkowano *4.165 zł* tj. *97,1%*. Środki wykorzystano na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, tym:

- diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych 1.965 zł, zakup materiałów biurowych i drukarki 1.562 zł, przygotowanie spisu wyborców 268 zł, usługa transportowa 183 zł, przyłączenie telefonów oraz rozmowy 86 zł, zwrot kosztów przejazdu 101 zł

* Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego. Na plan 4.241 zł wydatkowano 4.241 zł tj. 100 %. Środki wykorzystano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, w tym:

- diety dla członków komisji wyborczych 2.240 zł, zakup biurka 375 zł, zakup toneru oraz materiałów biurowych 446, zakup urn wyborczych 269, kserokopie obwieszczeń wyborczych 60 zł, przygotowanie spisu osób uprawnionych do wyborów 246 zł, przyłącze telefoniczne oraz rozmowy 67 zł, usługa transportowa 244 zł, zwrot kosztów podróży 294 zł

● **Dział 752 Obrona narodowa**

Na plan **500 zł** wykorzystano **500 zł** tj. **100 %** , z tego :

* Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne. Na plan *500 zł* wykorzystano *500 zł* tj. *100 %* . Środki wykorzystano na wydatki rzeczowe związane z obronnością.

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

Na plan po zmianach **26.501 zł** wykorzystano **25.038 zł** tj. **94,5 %**, z tego:

* Rozdział 75412 Ochotnicze Straż Pożarne. Na plan *25.301 zł* wykorzystano *24.319 zł* tj. *96,1%*.

Środki wykorzystano na utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy, z przeznaczeniem na:

- wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków za udział w akcji pożarowej 1.700 zł
- zakup stojaków hydroforowych dla OSP Leszkowice i Piersna 1.625 zł
- zakup artykułów na zorganizowanie zawodów strażackich 1.764 zł
- zakup paliwa i części zamiennych do dla jednostek OSP 3.258 zł
- energia elektryczna 2.258 zł
- zakup kwiatów z okazji Dnia Strażaka oraz wieńca pogrzebowego 252 zł
- zakup pilarki do drewna, sprężarki i części do naprawy skrzyni biegów 6.494 zł
- wymiana skrzyni biegów i sprężarki 352 zł
- cięcie drzewa na wiatę na zawody strażackie 327 zł
- ubezpieczenie mienia, samochodów i strażaków 2.668 zł
- badania techniczne samochodów OSP 748 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne wyniosły 2.861 zł i dotyczą one zakupu agregatu prądotwórczego dla OSP Białotłęka.

Odsetki od nieterminowych zapłat zobowiązań 12 zł

* Rozdział 75414 Obrona cywilna. Na plan 1.200 zł wydatkowano 719 zł tj. 59,9 % . Środki wykorzystano na szkolenie pracownika z zakresu obrony cywilnej 550 zł oraz zakup gilotyny 169 zł.

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

Na plan 13.805 zł wydatkowano 13.785 zł co stanowi 99,8 %.

* Rozdział 75647 Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych. Na plan 13.805 zł wydatkowano 13.785 zł co stanowi 99,9 % . Środki wydatkowano na prowizję dla sołtysów 11.797 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 1.907 zł oraz składki na fundusz pracy 81 zł

● **Dział 757 Obsługa długu publicznego.**

Na plan 112.608 zł wykorzystano 111.989 zł co stanowi 99,5 %.

* Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Na plan 112.608 zł wykorzystano 111.989 zł co stanowi 99,5 % . Środki wydatkowano na odsetki od udzielonych kredytów.

● **Dział 758 Różne rozliczenia.**

Na plan 2.000 zł wydatkowano 2.000 zł, tj. 100 %

* Rozdział 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego. Na plan 2.000 zł wydatkowano 2.000 zł, tj. 100 % . Środki przeznaczono na dotację dla Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie.

Zaplanowana w budżecie na 2004 rok w kwocie 5.000 zł w całości została rozdysponowana, z przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Białoleścu

● **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Na plan **2.032.953 zł** wykorzystano **1.993.970 zł** co stanowi **98,1%**, z tego:

* Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe. Na plan po zmianach 979.356 zł wykorzystano 978.593 zł co stanowi 99,9 %.

- Środki w kwocie **794.584 zł** wydatkowano na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne pochodne od płac oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli wyniosły **33.889 zł**.

- Wynagrodzenia pracowników interwencyjnych i pochodne **12.621 zł**

- Badania wstępne i okresowe pracowników **80 zł**

- Zakup materiałów i wyposażenia stanowił kwotę **19.834 zł**, w tym:

* zakup opału 7.035 zł

* art. biurowe 2.524 zł

* środki czystości 2.471 zł

* czasopisma, świadectwa, testy, dzienniki 980 zł

* zakup rzutnika 120 zł

* leki do podręcznej apteczki 201 zł

mleko, znaczki 373 zł

- zakup art. niezbęd. do funk. szkoły, książki 1.283 zł

- zakup materiałów na szkolenia o Unii Europejskiej 165 zł

- zakup klawiatury i mysz do komputera 160 zł

- flagi, gaśnice, baterie, podgrzewacz wody 677 zł

- radiomagnetofon 506 zł

- dożywianie dzieci PCK 1.743 zł

- zakup podręczników dla pierwszoklasistów (dotacja- Wyprawka szkolna) – 1.596 zł

Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych stanowił kwotę **3.262 zł** (książki, płyty CD).

Zużycie energii elektrycznej (8.444 zł) i wody (765 zł) wyniosło **9.209 zł**.

-Zakup materiałów budowlanych na remont szkoły wyniósł **35.238 zł** (w tym dotacja ze ZGZM w Polkowicach 28.408zł). Zakup okien **21.425** (w tym dotacja na PAOW w kwocie 9.705 zł).

Materiały elektryczne raz pełnienie obowiązków kierownika **4.346 zł**.

- Wywóz gruzu, doradztwo metodyczne, malowanie klas, koszenie trawy wokół szkoły **1.762 zł**

Pozostałe usługi stanowiły kwotę **28.373 zł** w tym:

– prowizja bankowa 883 zł

– umowy zlecenie wraz z podatkiem 1.685 zł

- zdjęcia do kroniki szkoły 40 zł
- opłaty RTV 352 zł
- usługi telekomunikacyjne 3.467 zł
- przegląd gaśnic 150 zł
- sanepid 59 zł
- przewozy uczniów na zawody sportowe 254 zł
- koncert dla szkoły 2.390 zł
- wywóz nieczystości, usługi kominiarskie 2.224 zł
- szkolenie, kursy 4.870 zł
- dowozy dzieci na basen, basen 10.624 zł (w tym dotacja ze ZGZM 7.718 zł)
- remont ksero 875 zł
- zajęcia edukacyjne GOK 500 zł

Podróże służbowe i krajowe wyniosły **1.493 zł**, ubezpieczenie sprzętu komputerowego i szkoły **1.563 zł**, zakup komputerów, drukarki i rzutnika **10.800 zł** (z dotacji z ARiMR), odsetki od nieterminowej spłaty zobowiązań **114 zł**

* Rozdział 80110 Gimnazja. Na plan po zmianach 948.609 zł wykonanie wyniosło 910.390 zł co stanowi 96 %.

Środki w kwocie **405.551 zł** wydatkowano na płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń.

Dodatki wiejskie i mieszkaniowe wyniosły **18.741 zł**.

Na badania wstępne i okresowe pracowników **382 zł**.

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę **66.221 zł**, z tego:

- zakup opału (słoma, miał) 23.499 zł
- artykuły biurowe 2.238 zł
- środki czystości 3.148 zł
- druki organiz.szkoły, świadectwa, czasopisma - 697 zł
- artykuły związane z otwarciem gimnazjum wraz z przygotowaniem posiłków 4.052 zł
- toner, atrament 785 zł
- mleko, znaczki, pieczątki 825 zł
- art. do prawidłowego funkcjonowania klas i gimnazjum 1.966 zł
- art. do komputerów 1.178 zł
- mapy, książki kasety, materiały dla nauczycieli 715 zł
- biurka, krzesła, szafki, wyposażenie klas 24.912 zł
- zakup żaluzji, koszy wycieraczek, pojemników 1.846 zł
- części do wózka widłowego 360 zł

Zużycie energii wyniosło **10.485 zł**. Na zakup wody wydatkowano **193 zł** .

Na zakup usług pozostałych wydatkowano **21.702 zł**, z tego:

- dozór techniczny wózka widłowego 1.404 zł
- koncert dla gimnazjum 910 zł
- dowozy dzieci na zajęcia sportowe 1.005 zł
- usługa transportowa – dowóz pracowników sanepidu do badania wody 521 zł
- ogłoszenie przetargowe, konfiguracja i instalacja sieci komputerowej 904 zł
- usługi pocztowo- telekomunikacyjne 1.971 zł
- szkolenia rolników (dotacja z ARiMR) 9.076 zł
- usługi kominiarskie i wywóz nieczystości 790 zł
- prowizja bankowa 669 zł
- umowa zlecenie wraz z podatkiem 2.660 zł
- wyrób godła, szyldu, kluczy, zdjęcia do kroniki, dorabianie kluczy, legalizacja gaśnic 460 zł
- abonament RTV 50 zł
- naprawa komputera i alarmu, internet 1.282 zł

Podróże służbowe wyniosły **1.628 zł**, ubezpieczenie sprzętu komputerowego i kotłów c.o. **2.836 zł**.
zakup sprzętu komputerowego wyniósł **6.000 zł** (dotacja z ARiMR). Odsetki od nieterminowych
zapłat rachunków wyniosły **242 zł**

Wydatki inwestycyjne związane z:

- budowę gimnazjum w Białolece wyniosły **349.564 zł**
- budowę kotłowni **25.315 zł**
- budowę sali gimnastycznej **1.530 zł**

* Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół. Planowane wydatki stanowiły kwotę *104.988 zł*
a wykonanie wyniosło *104.987 zł* co stanowi 99,9 %.

● **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Na plan **16.211 zł** wydatkowano **10.038 zł** tj. **61,9 %** .

* Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Na plan *16.211 zł* wydatkowano *10.038 zł* tj.
61,9 % . Środki przeznaczono na wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych

● **Dział 852 Pomoc społeczna**

Na plan po zmianach **830.549 zł** wykorzystano **804.863 zł** co stanowi kwotę 96,9 %, z tego:

* Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego- zadania zlecone. Na plan po zmianach *383.580 zł* wykorzystano
383.579 zł, co stanowi 99,9 % . Środki wykorzystano na :

- świadczenia rodzinne 366.315 zł

- na płace i pochodne od płac 5.711 zł
- zakup wyposażenia i materiałów biurowych 2.203 zł
- podróże służbowe 550 zł
- zakup sprzętu komputerowego 8.000 zł
- konwój środków pieniężnych 800 zł

* Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – zadania zlecone. Na plan 4.400 zł wydatkowano 4.241 zł tj. 96,4%. Środki wykorzystano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych.

* Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Na plan po zmianach 138.500 zł wykorzystano 138.218 zł co stanowi kwotę 99,8%. Środki wykorzystano na:

- zadania zlecone w kwocie 77.749 zł z przeznaczeniem na : renty socjalne, zasiłki stałe i stałe wyrównawcze, dodatki jednorazowe, okresowe macierzyńskie, ubezpieczenia społeczne i zasiłki okresowe
- zadania własne w kwocie 21.499 zł z przeznaczeniem na : zasiłki celowe i w naturze , zasiłki na leczenie.
- dofinansowanie do zadań własnych 38.970 zł

* Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na plan 102.000 zł wykorzystano 85.254 zł , co stanowi 83,6 % Środki wykorzystano na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

* Rozdział 85216 Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze – Zadania zlecone

Na plan po zmianach 1.196 zł wydatkowano 1.195 zł tj. 99,9 % Środki wydatkowano na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.

* Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na plan 142.696 zł wydatkowano 139.492 zł , co stanowi 97,8 %

Wydatki w kwocie 121.081 zł dotyczą wynagrodzeń , pochodnych od wynagrodzeń oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pozostałe wydatki w kwocie 18.411 zł to: prowizje bankowe i usługi telekomunikacyjne 4.507 zł , podróże służbowe 3.285zł , ekwiwalent za odzież ochronną 1.777 zł , szkolenie 375, zakup materiałów biurowych 4.652 zł, monitoring i usługi informatyczne 3.221, środki czystości 594 zł.

* Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na plan 10.624 zł wykorzystano 7.779 zł , co stanowi 73,2 % Środki w kwocie 6.219 zł wydatkowano na pokrycie zakupionych usług opiekuńczych w firmie Gwarant, kwota 1.560 zł dotyczy specjalistycznych usług opiekuńczych

* Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - Zadanie zlecone

Na plan po zmianach 8.830 zł wykorzystano 8.830 zł tj. 100 % Środki przeznaczono na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003 r.

* Rozdział 85295 Pozostała działalność

Na plan po zmianach 38.723 zł wykorzystano 36.275 zł tj. 93,7 % Środki przeznaczono na dożywianie uczniów w szkołach.

● **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na plan 53.840 zł wykorzystano 52.935 zł tj. 98,3% zł

* Rozdział 85401 Świetlice szkolne Na plan 53.840 zł wykorzystano 52.935 zł tj. 98,3% zł

Środki w kwocie 33.871 zł wydatkowano na : płace , pochodne od płac i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych . Dodatki mieszkaniowe i wiejskie stanowiły kwotę 1.724 zł
Na pomoce naukowe wydatkowano kwotę 500 zł.

Na zakup szafek skrytkowych przeznaczonych dla szkoły podstawowej wydatkowano kwotę 16.840 zł

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

Na plan po zmianach 218.457 zł wydatkowano 179.845 zł , co stanowi 82,3 % z tego:

* Rozdział 90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg

Na plan po zmianach 44.279 zł wykorzystano 41.823 zł tj. 94,5 %

Środki wydatkowano na konserwację i stały nadzór oświetlenia drogowego w kwocie 8.981 zł, zużycie energii elektrycznej wyniosło 31.942zł. Zakup lamp oświetleniowych dla wsi Leszkowice 900 zł/

* Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na plan po zmianach 174.178 zł wykorzystano 138.022 zł tj. 79,2 %

Wydatki dotyczą: zakupu części na usunięcie awarii wodociągu **1.671zł**, zakup dysz filtracyjnych, zasuw na hydrofornię **2.356 zł**, zakup części na hydrofornie w Drgłowicach **2.120 zł**, zakup żwiru filtracyjnego **3.197 zł**, zakup części do naprawy kanalizacji **1.380 zł**, zakup opału hydrofornie, włącznika farby, podgrzewacza wody, leki do apteczki, oleju oraz paliwa **1.321 zł** . Zużycie energii elektrycznej wyniosło **44.819 zł** / hydrofornie i oczyszczalnia ścieków /.

Zakup usług pozostałych stanowił **48.708 zł** w tym: badanie wody i analiza ścieków 4.687 zł , remont i modernizacja hydroforni, przyłącza wodociągowe 15.382 zł, opłata za przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy lamp na oczyszczalni 763 zł, remont hydroforni 4.900 zł , naprawa i montaż zbiorników na hydroforni 2.001 zł , opracowanie koncepcji budowy oczyszczalni ścieków 4.424 zł, raport oddziaływania na środowisko oczyszczalni 3.540 zł, przewijanie silnika 747 zł, remont pompy na oczyszczalni 4.830 zł, transport piasku 1.561 zł, wywóz nieczystości 3.975 zł, kopiowanie dokumentów, ogłoszenie

w gazecie, usługa kopiarką 690 zł, opracowanie projektu zagospodarowania przestrzennego 1.208 zł.

Ubezpieczenie mienia gminnego wyniosło **496 zł**. Opłaty za składowanie odpadów , wprowadzenie ścieków do Kanału Środkowego oraz pobór wody podziemnej zapłacono **11.109 zł**, odsetki za nieterminowe płacenie rachunków wyniosły **389 zł** . Kara za wprowadzenie ścieków z gminnej oczyszczalni ścieków do Kanału Środkowego wyniosła **15.724 zł.**, dopłata do budowy wodociągu **4.000 zł**, opracowanie map do celów projektu oczyszczalni **732 zł**

Planu nie wykonano w całości w związku ze złą sytuacją finansową gminy.

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

Na plan 167.800 zł przekazano 154.060 zł , co stanowi 91,8 % z tego:

* Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na planowane wydatki w kwocie 116.000 zł wykonano 102.260 zł tj. 88.2 %

Kwotę **96.000 zł** stanowi dotacja dla instytucji upowszechniania kultury wpisanych do rejestru kultury. Przedmiotowa kwota przeznaczona została na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Kwotę 829 zł przeznaczono na zakup wody i energii na świetlice. Zakupu gier i art. plastycznych do świetlic dokonano na kwotę 1.586 zł

Wydatki inwestycyjne dotyczące świetlicy w Piersnej wyniosły **6.260 zł**, w tym: zakup okien 2.552 zł, układanie płytek 1.500 zł, tynkowanie, malowanie świetlicy, zakup materiałów budowlanych 2.208 zł

* Rozdział 92116 Biblioteki

Na plan 51.800 zł przekazano 51.800 zł co stanowi 100 %

Jest to dotacja dla instytucji upowszechniania kultury wpisanych do rejestru kultury .

Kwotę 45.277 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 1.470 zł, usługi bankowe 567, opłata internetowa 348 zł, na zużycie materiałów (zakup książek i prasy, art. plastycznych, środków czystości, zużycie węgla) wydatkowano 4.138 zł (w tym zakup wydawnictw za kwotę 1.800 zł z dotacji przyznanej z Ministerstwa).

● **Dział 926 Kultura fizyczna i sport.**

Na plan **29.693 zł** wydatkowano **25.795 zł** tj. **86,9%**

* Rozdział 92625 Pozostała działalność

Na plan 29.693 zł wykorzystano 25.795 zł tj. 86,9 %

Środki wydatkowano na:

Klub Sportowy "ISKRA DROGLOWICE" w kwocie – 15.708 zł, w tym:

- delegacje sędziowskie 3.958 zł

- zakup butów sportowych, piłek i rękawic, zorganizowanie "Igrzysk samorządowych" 4.278 zł
- koszenie boiska sportowego 458 zł
- przewóz sportowców na mecze piłkarskie 4.492 zł
- ubezpieczenie sportowców, rejestracja nowych zawodników, opłata startowa 2.137 zł
- badanie sportowców 385 zł

Klub sportowy "ODRA LESZKOWICE" 10.087 zł

- delegacje sędziowskie 2.668 zł
- zakup butów sportowych, piłek, rękawic 1.771 zł
- przewóz sportowców na mecze piłkarskie 3.187 zł
- ubezpieczenie sportowców, rejestracja nowych zawodników, opłata startowa 2.028 zł
- badanie sportowców 220 zł
- koszenie boiska 213 zł

Wynik wykonania budżetu za 2004 rok przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe wykonano w wysokości 95,89 % w stosunku do kwot zaplanowanych co stanowi 3.976.192 zł . Wydatki budżetowe wykonano w wysokości 95,32% w stosunku do planu. co stanowi 4.408.762 zł .

W wyniku wykonania dochodów i wydatków uzyskano deficyt w kwocie 432.570 zł. Źródłem sfinansowania deficytu były : kredyt bankowy i wolne środki .

W 2004 roku dokonano spłaty zobowiązań długoterminowych w kwocie 279.250 zł. Do spłaty w następnych latach pozostał dług w wysokości 1.645.238 zł tj. 41,83 % dochodów zrealizowanych w 2004 roku w tym kredyty bankowe i pożyczki w WFOŚiGW

w kwocie 1.488.500 zł tj 37,43 % dochodów zrealizowanych. Stan zaległości w podatkach i opłatach lokalnych w 2004 roku wyniósł 353.134 zł w tym z należnych odsetek z tytułu nieterminowych wpłat 69.587 zł .

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem ukształtował się na poziomie 10,55%. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosił 520.534 zł a wykonanie 465.173 zł tj. 89,36%. Z tego:

- wydatki inwestycyjne wyniosły 437.511 zł w tym: wydatki związane z budową gimnazjum – 349.564 zł, wydatki związane z budową kotłowni 25.315 zł, remont Szkoły Podstawowej 28.408 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne wyniosły 27.662 zł w tym: zakup sprzętu komputerowego na kwotę 24.800 zł

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej **przedstawia się następująco:**

Planowane przychody ogółem	8.900 zł
Wykonanie przychodów ogółem	11.234 zł
co stanowi 126,22 %	
z tego : stan środków z poprzedniego okresu	4.877 zł
przelewy z Urzędu Marszałkowskiego	6.357 zł
Planowane wydatki ogółem	8.900 zł
Wykonanie wydatków ogółem	2.548 zł
co stanowi 28.63 %	

Stan środków na dzień 31.12.2004 r. wyniósł 8.686 zł

Wydatki w kwocie 2.061 zł dotyczyły szkolenia w zakresie ekologii oraz zakupu nagród dla uczestników biorących udział w konkursie z wiedzy w zakresie ekologii.

Profilaktyka rozwiązywania problemów **alkoholowych**

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na 2004 r. skalkulowano na poziomie wykonania dochodów z ubiegłego roku i wyniósł 16.211 zł a wykonanie za 2004 rok wyniosło 16.211 zł tj. 100 %

Na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydano 10.038 zł z tego:

umowa w zakresie profilaktyki wczesnej terapii uzależnień 2.000 zł, diety dla członków komisji p/alkohol. 4.100 zł, zakup artykułów na zajęcia profilaktyczno- terapeutyczne 1.251 zł, zakup mleka dla dzieci wychowujących się w trudnych warunkach 1.311 zł, dofinansowanie do zorganizowania imprezy "Dar Serca" 150 zł, za przeprowadzenie wywiadów środowiskowych 537 zł, przewóz dzieci na imprezę "Młodzi, zdrowi Europejczycy" 689 zł.

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Pęcław za 2003 r.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wydatki wykonane, w tym:</i>	
					<i>Inwestycje</i>	<i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>
010		Rolnictwo i łowiectwo	28.268	8.106		
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	3.500	1.583		
	01009	Spółki wodne	100	75		
	01030	Izby rolnicze	10.027	2.901		
	01095	Pozostała działalność	14.641	3.547		
600		Transport i łączność	13.280	7.841		
	60016	Drogi publiczne, gminne	13.280	7.841		
700		Gospodarka mieszkaniowa	33.719	30.877	9.725	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32.270	29.993	9.725	
	70095	Pozostała działalność	1.449	884		
750		Administracja publiczna	1.036.283	978.344	11.366	711.593
	75011	Urzędy wojewódzkie	45.422	45.422		45.422
	75022	Rady gmin	23.105	21.901		
	75023	Urzędy gmin	924.019	891.005	11.366	666.171
	75095	Pozostała działalność	43.737	20.016		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	8.900	8.776		370
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	370	370		370
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	4.289	4.165		
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne				
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	4.241	4.241		
752		Obrona narodowa	500	500		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500		

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wydatki wykonane, w tym:</i>	
					<i>Inwestycje</i>	<i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>
754	.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26.501	25.038	2.862	.
	75412	Obrona cywilna	25.301	24.319	2.862	
	75414	Ochotnicze straże pożarne	1.200	719		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13.805	13.785		1.988
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	13.805	13.785		1.988
757		Obsługa długu publicznego	112.608	111.989		
	75702	Obsługa papierów wartościowych	112.608	111.989		
758		Różne rozliczenia	2.000	2.000		
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	2.000	2.000		
801		Oświata i wychowanie	2.032.953	1.993.970	421.618	1.159.387
	80101	Szkoły podstawowe	979.356	978.593	39.208	772.436
	80110	Gimnazja	948.609	910.390	382.410	386.951
	80113	Dowozenie uczniów	104.988	104.987		
851		Ochrona zdrowia	16.211	10.038		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16.211	10.038		
852		Opieka społeczna	830.549	804.863	8.000	123.660
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	383.580	383.579	8.000	5.711
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.400	4.241		

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wydatki wykonane, w tym:</i>	
					<i>Inwestycje</i>	<i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	138.500	138.218		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	102.000	85.254		
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1.196	1.195		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	142.696	139.492		117.949
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.624	7.779		
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8.830	8.830		
	85295	Pozostała działalność	38.723	36.275		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	53.840	52.935		32.271
	85401	Świetlice szkolne	53.840	52.935		32.271
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	218.457	179.845	5.342	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	44.279	41.823	610	
	90095	Pozostała działalność	174.178	138.022	4.732	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	167.800	154.060	6.260	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	116.000	102.260	6.260	
	92116	Biblioteki	51.800	51.800		
926		Kultura fizyczna i sport	29.693	25.795		
	92695	Pozostała działalność	29.693	25.795		
R A Z E M			4.625.367	4.408.762	465.173	2.029.269

3278

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA W KUDOWIE ZDROJU

z dnia 31 marca 2005 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2004

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1

Burmistrz Miasta przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kudowa Zdrój za rok 2004, które stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, należy przekazać:

1) Radzie Miejskiej,

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Wałbrzychu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

CZESŁAW KRĘCICHWOST

Załącznik
do zarządzenia Burmistrza Miasta
Kudowa-Zdrój nr 29/2005
z dnia 31 marca 2005 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2004 rok.

Burmistrz Miasta Kudowa Zdrój zgodnie z zapisem art.136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2004 rok.

Budżet gminy uchwalony przez Radę Miejską w dniu 25 lutego 2004 roku zakładał:

dochody w kwocie	18.592.530 zł
wydatki w kwocie	17.461.942 zł
nadwyżkę budżetową w kwocie	1.130.588 zł

W okresie 2004 roku kwota budżetu uległa zmianie i na dzień 31 grudnia 2004 roku wyniosła:

dochody –	17.962.601 zł
wydatki –	17.832.013 zł
nadwyżka budżetowa –	130.588 zł

Zmian budżetu gminy dokonano na podstawie uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza Miasta wg poniższego wykazu.

Wykaz zmian:

L. p.	Nr uchwały lub zarządzenia	z dnia	dochody	wydatki	wynik budżetu
1	Uchwała nr XXI/108/2004 Rady Miejskiej	30.03.2004	+171.722	+171.722	
2	Uchwała nr XII/115/2004 Rady Miejskiej	29.04.2004	+ 34.000	+ 34.000	
3	Uchwała nr XIII/124/2004 Rady Miejskiej	31.05.2004	+932.915	+932.915	
4	Zarządzenie nr 102/2004 Burmistrza Miasta	31.05.2004	+75.026	+75.026	
5	Uchwała nr XIV/130/2004 Rady Miejskiej	30.06.2004	+42.437	+42.437	
6	Zarządzenie nr 116/2004 Burmistrza Miasta	30.06.2004	+25.225	+25.225	
7	Zarządzenie nr 117/2004 Burmistrza Miasta	30.06.2004	przeniesienie kwot między paragrafami i rozdziałami w ramach działów klasyfikacji budżetowej		
8	Zarządzenie nr 130/2004 Burmistrza Miasta	23.08.2004	+ 71.156	+71.156	
9	Uchwała nr XXV/144/2004 Rady Miejskiej	02.09.2004	+546.573	+546.573	

10	Uchwała nr XXVI/148/2004 Rady Miejskiej	30.09.2004	przeniesienie kwot między działami klasyfikacji budżetowej		
11	Zarządzenie nr 144/2004 Burmistrza Miasta	30.09.2004	przeniesienie kwot między paragrafami i rozdziałami w ramach działów klasyfikacji budżetowej		
12	Uchwała nr XXVII/154/04 Rady Miejskiej	27.10.2004	+193.860	+193.860	
13	Zarządzenie nr 158/2004 Burmistrza Miasta	29.10.2004	+228.000	+228.000	
14	Zarządzenie nr 169/2004 Burmistrza Miasta	02.12.2004	+143.317	+143.317	
15	Uchwała nr XXX/177/2004 Rady Miejskiej	17.12.2004	-3.094.160	-2.094.160	- 1.000.000
16	Zarządzenie nr 183/2004 Burmistrza Miasta	31.12.2004	przeniesienie kwot między paragrafami i rozdziałami w ramach działów klasyfikacji budżetowej		

Budżet gminy po wprowadzonych zmianach zmniejszony został po stronie dochodów o kwotę 629.929 zł, natomiast po stronie wydatków zwiększony o 370.071 zł.

Przeniesienia kwot między paragrafami i rozdziałami w ramach działów klasyfikacji budżetowej Burmistrz Miasta dokonał zgodnie z upoważnieniem wynikającym z § 9 uchwały nr XX/100/2004 Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2004.

Budżet gminy po zmianach uchwalonych przez Radę Miejską zakładał spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 1.130.588 zł w tym spłata kredytów 670.588 zł, spłata pożyczek 460.000 zł.

Realizacja budżetu za 2004 roku przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Dochody	17.962.601 zł	15.441.347 zł	85,96 %
2. Wydatki	17.832.013 zł	15.222.952 zł	85,37%
3. Wynik budżetu			
-- nadwyżka budżetowa	130.588 zł	218.395 zł	159,79 %
4. Spłata rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek			
	1.130.588 zł	1.130.588 zł	100,00 %
z tego:			
a) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej Warszawa			460.000 zł
b) Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych O/Wałbrzych			670.588 zł

Wszystkie spłaty rat kredytów i pożyczek dokonane zostały w terminach ustalonych w zawartych umowach.

Realizacja dochodów budżetowych

Zrealizowana kwota dochodów budżetu gminy za 2004 roku wyniosła 15.441.347 zł . Strukturę zrealizowanych dochodów wg źródeł przedstawia załącznik nr 3.

W strukturze wykonanych dochodów gminy największy udział stanowią:

- dochody własne - 60,27 %
z tego podatek od nieruchomości – 22,21 %
- subwencja z budżetu państwa – 26,54 %
dotacje otrzymane z funduszy celowych – 13,19 %

Dochody ogółem na 1 mieszkańca gminy wyniosły 1.455,22 zł a dochody własne na jednego mieszkańca 874,13 zł (załącznik nr 1 do sprawozdania). Dochody podatkowe wykazane w sprawozdaniu Rb-PDP wynoszą 6.395.923 zł co daje wskaźnik podatkowy w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy będący podstawą kalkulacji części podstawowej subwencji ogólnej w wysokości 602,76 zł . Dla porównania wskaźnik ogólnokrajowy będący podstawą kalkulacji części podstawowej subwencji ogólnej w 2004 roku wynosił 714,71 zł a w 2005 roku 747,12 zł.

1. Dochody własne **9.275.388 zł**

1.1. Wpływy z podatków - **3.789.791 zł**

Zrealizowane dochody stanowią 86,61 % planowanych wielkości. Podstawowe dochody podatkowe gminy realizowane były wg zasad przyjętych przez Radę Miasta.

- podatek od nieruchomości § 0310- **3.429.856 zł**

Podatek od nieruchomości stanowi największą pozycję w tej grupie dochodów. Udział dochodów z podatku od nieruchomości w całości uzyskanych dochodów wyniósł 22,21%, a realizacja w stosunku do planu wyniosła 83,97 %. Wpłaty podatku od osób prawnych i fizycznych w 2004 roku kształtowały się następująco:

- osoby prawne - 2.030.482 zł plan 2.525.447 zł
- osoby fizyczne – 1.399.374 zł plan 1.558.946 zł

W wyniku obniżenia maksymalnych stawek podatku od nieruchomości (grunty dzierżawione na ogródki przydomowe, pozostałe grunty, budynki rolników emerytów) dochody budżetowe zostały zmniejszone o,:

w przypadku osób prawnych - 15.659 zł
osób fizycznych – 10.993 zł

a w wyniku wprowadzenia zwolnień zawartych w uchwale nr XXIX/163/2004 w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku (grunty na strefie ekonomicznej , budynki OSP, budynku zajęte na potrzeby jednostek budżetowych) dochody budżetowe zostały zmniejszone w przypadku osób prawnych o 24.233 zł.

W 2004 zakończono postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców (Dz.U z 2002 r. nr 155, poz. 1287) oraz stosowną uchwałą nr XLV/267/2002 Rady Miejskiej z dnia 10 października 2002. Wydano 5 decyzji umorzeniowych na łączną kwotę 107.663 zł w tym dla osób prawnych – 97.711 zł , a dla osób fizycznych 9.952 zł . Wobec jednego podatnika, który nie wywiązał się z obowiązku uregulowania bieżących płatności wydano decyzję odmowną , a wpłaconą opłatę restrukturyzacyjną zarachowano na poczet płatności podatku od nieruchomości.

Korzystając z uprawnień zawartych w ustawie –ordynacja podatkowa, Burmistrz Miasta w przypadkach gospodarczo lub społecznie uzasadnionych wydał decyzje dotyczące umorzenia podatku od nieruchomości lub przesunięcia terminu płatności na kwotę 429.346 zł w tym : dla osób prawnych – 377.265 zł (na 19 wniosków wydano 12 decyzji pozytywnych), dla osób fizycznych 52.081 zł (na 88 wniosków wydano 45 decyzji pozytywnych).

Udzielone w 2004 roku ulgi miały wpływ na mniejsze niż w analogicznym okresie roku poprzedniego wielkości dochodów. W stosunku do 2003 roku dochody w 2004 roku były mniejsze o 6,64 %. Zaległość podatkowa na dzień 31.12.2004 r. wyniosła 1.803.230 zł z tego :

- od osób prawnych – 820.368 zł w tym należności zabezpieczone hipoteką 484.316 zł
- od osób fizycznych – 982.862 zł w tym należności zabezpieczone hipoteką 507.993 zł

W egzekucji w Urzędach Skarbowych znajdują się tytuły wykonawcze na łączną kwotę 685.195 zł •

- podatek rolny § 0320 – 16.061 zł

Dochody z tytułu podatku rolnego pobierane są zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym od podatników, w stosunku do których mają zastosowanie przepisy o udzieleniu ulg ustawowych tj. ulgi górskie oraz zwolnienie z podatku rolnego gruntów zakwalifikowanych do V i VI klasy. Łączna kwota udzielonych ulg w podatku rolnym z tego tytułu wyniosła 24.729 zł w tym : ulga górską 24.610 , ulga za klasę ziemi 119 zł . Począwszy od 2004 roku udzielone ulgi nie podlegają rekompensowaniu przez budżet państwa.

Burmistrz Miasta korzystając z uprawnień zawartych w ustawie –ordynacja podatkowa, wydał decyzje dotyczące umorzenia podatku rolnego na kwotę 97 zł (osoby fizyczne).

Zaległość podatkowa na dzień 31.12.2004 r. wyniosła 4.869 zł .

- podatek leśny § 0330 – 16.696 zł

Kwota udzielonych ustawowych ulg w podatku leśnym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 października 2002 r o podatku leśnym tj. zwolnienie lasów z drzewostanem w wieku do 40 lat wyniosła 2.471 zł. Zaległość podatkowa na dzień 31.12.2004 r. wyniosła 26 zł.

- podatek od środków transportowych § 0340 – 58.048 zł

Podatek od środków transportowych w obecnym kształcie to przede wszystkim podatek od pojazdów przeznaczonych do prowadzonej działalności gospodarczej niezależnie od rodzaju podmiotu: osoby prawne czy fizyczne. Podlegające opodatkowaniu pojazdy to:

1. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t
2. przyczepy, naczepy
3. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 3,5 t
4. autobusy

Ustalone przez Radę Miejską stawki podatku od środków transportowych są niższe od maksymalnych. W wyniku ich zastosowania dochody zostały zmniejszone o 27.533 zł. Natomiast Burmistrz Miasta udzielił ulgi w postaci umorzenia podatku od środków transportowych 3 podatnikom na łączną kwotę 1.982 zł . Zaległość podatkowa na dzień 31.12.2004 r. wyniosła 67.238 zł. W egzekucji w Urzędzie Skarbowym znajdują się tytuły wykonawcze na łączną kwotę 39.422 zł (10 podatników) a należność w wysokości 3.090 zł zabezpieczona została hipoteką.

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 0350 – 73.063 zł

Osiągnięte wielkości obejmują kwoty pobrane przez Urzędy Skarbowe i przekazane na rachunek bieżący budżetu gminy. Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w 121,77 %. Do planu na 2004 rok przyjęto kwoty w wysokości wykonania za 2003 rok. Zaległość podatkowa na dzień 31.12.2004 roku wyniosła 65.763 zł.

- podatek od spadków i darowizn § 0360 – 23.317 zł

Osiągnięte wielkości obejmują kwoty pobrane przez Urzędy Skarbowe i przekazane na rachunek bieżący budżetu gminy. Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2002 roku w

sprawie właściwości organów podatkowych Burmistrz udzielił ulgi w wysokości 1.204 zł wobec 2 podatników.

Należność z tego tytułu na dzień 31.12.2004 wynosi 2.924 zł

- podatek od psów § 0370 – 11.012 zł

Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w 97,45 %. Zaległość podatkowa na dzień 31.12.2004 r. wyniosła 14.207 zł. Burmistrz udzielił ulgi w wysokości 848 zł wobec 12 podatników.

- podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 – 161.738 zł

Osiągnięte wielkości obejmują kwoty pobrane przez Urzędy Skarbowe i przekazane na rachunek bieżący budżetu gminy i stanowią 154,04 % planowanych wielkości. Zaległość podatkowa na dzień 31.12.2004 r. wyniosła 29.500 zł.

1.2. Wpływy z opłat- 594.409 zł

Podstawowe dochody z opłat realizowane były wg zasad przyjętych przez Radę Miasta oraz wg stawek określonych w ustawie o opłacie skarbowej.

- opłata skarbową § 0410 – 65.330 zł

Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w 100,51 %. Zaległość podatkowa na dzień 31.12.2004 r. wyniosła 21 zł.

- opłata miejscowa § 0440 – 266.409 zł

Realizacja dochodów pobieranych przez inkasentów w ośrodkach wczasowych, pensjonatach, pokojach gościnnych kształtuje się na poziomie 106,56 % zaplanowanych dochodów. Przyjęta przez Radę Miejską stawka dzienna wynosiła 1,80 zł od 1 osoby. Opłata pobierana jest przez 38 podmiotów gospodarczych (osoby prawne i fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wynajmu pokoi)

- opłata targowa § 0430 – 1.284 zł

Realizacja opłaty targowej świadczy o drastycznym zmniejszeniu działalności handlowej na Targowisku Miejskim. Od kilku lat zauważane jest systematyczne zmniejszanie się dochodów z tego tytułu. Osoby prowadzące działalność handlową od dłuższego czasu decydują się bowiem na budowę niewielkich stanowisk handlowych na własnym bądź dzierżawionym gruncie unikając „opodatkowania” w formie opłaty targowej, przechodząc do opodatkowania podatkiem od nieruchomości, co w prowadzonym przez te osoby rachunku ekonomicznym jest korzystniejszą formą. Również decyzja Burmistrza Miasta o zaprzestaniu wydawania pozwoleń na prowadzenie handlu w Parku Zdrojowym w związku z prowadzonymi pracami rewaloryzacyjnymi miała wpływ na zmniejszenie dochodów z tego tytułu. Zrealizowane dochody wyniosły 1.284 zł co stanowiło 13,99 % zrealizowanych dochodów w 2003 roku.

- opłata administracyjna za czynności urzędowe § 0450 - 16.484 zł

Dochody dotyczą przede wszystkim pobieranych opłat z tytułu wpisów do ewidencji działalności gospodarczej. Zrealizowane dochody stanowią 122,10 % planowanych kwot i zwiększyły się w stosunku do 2003 roku o 19 %.

- opłata alkoholowa § 0480– 238.499 zł

Dochody obejmują kwoty wpłacone na rachunek budżetu gminy wg zasad określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – za korzystanie z zezwoleń na

sprzedaż alkoholu. Zrealizowane dochody stanowią 104,24 % planowanych kwot i zwiększyły się w stosunku do 2003 roku o 16 %.

- opłata eksploatacyjna § 0460 –

6.372 zł

Dochody dotyczą wpłat dokonywanych przez ZUK S.A. za wydobyte kopaliny na terenie gminy (wody lecznicze) .Planowane dochody zrealizowano w 99,56 %. Spadek w stosunku do 2003 roku spowodowany jest zmniejszeniem stawek za wydobycie kopalin.

1.3 Wpływy od jednostek budżetowych-

297.240 zł

Zrealizowane kwoty stanowią wpływy za usługi jednostek budżetowych: odpłatność za usługi zespołu przedszkolno-żłobkowego, szkół, gminazjum, KOKSiP, a także kapitalizację odsetek.

Dochody uzyskane w 2004 r. z tytułu wpłat od jednostek budżetowych stanowią 1,92 % zrealizowanych dochodów ogółem i obejmują wpływy z działalności prowadzonej przez:

1) szkoły podstawowe i gimnazjum	64.505 zł
2) Kudowski Ośrodek Kultury Sportu i Promocji	35.922 zł
3) Ośrodek Pomocy Społecznej	2.167 zł
4) Zespół przedszkolno- żłobkowy	194.646 zł

1.4. Dochody z majątku gminy -

1.691.433 zł

Planowane i zrealizowane kwoty dochodów wynikają z:

1. umów najmu i dzierżawy majątku gminy (lokale użytkowe, dzierżawy gruntów , opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów)

Dochody w tej grupie zostały zrealizowane w wysokości 795.795 zł (100,56 % planowanych wielkości) z czego :

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów § 0470 111.430 zł (plan 107.500 zł)
- wpływy z wpłat z tytułu renty planistycznej § 0490 1.186 zł (plan 1.200 zł)
- wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów, lokali użytkowych i pozostałych usług § 0750 547.369 zł (plan 575.200 zł)
- wpłaty z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania gruntu przez osoby fizyczne w prawo własności § 0760 67.751 zł (plan 45.500 zł)
- wpływy z usług (podziały geodezyjne ,wycena nieruchomości) § 0830 68.058 zł (plan 62.000 zł)

W wieczyste użytkowanie za które pobierane są opłaty wg stanu na dzień 31.12.2004 osobom prawnym oddano grunty o powierzchni 48.506 m² , a osobom fizycznym 213.454 m² .

W dzierżawie znajduje się łącznie 209,7 ha gruntów w tym na cele usługowe, handlowe i pod garażami – 1, 8 ha , na cele rolne 195,5 ha a potrzeby ogródków przydomowych 12,4 ha .

Zaległości na dzień 31.12.2004 roku wynoszą 27.937 zł w tym z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 6.337 zł a z tytułu dzierżaw 21.600 zł.

2. dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych , użytkowych , budynków , gruntów) § 0770, które nie mają charakteru systematyczności, a realność założonych w budżecie kwot zweryfikowana zostaje w momencie „wystawienia” nieruchomości do sprzedaży.

Dochody z majątku gminy w tej grupie zrealizowane zostały w wysokości 895.638zł (31,69 % planowanych wielkości) z czego:

- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych 269.638 zł (plan 330.000 zł)
- wpływy ze sprzedaży budynków (sprzedaż na raty) 12.279 zł (plan 0,00 zł)
- wpływy ze sprzedaży gruntów i nieruchomości 613.721 zł (plan 2.496.000 zł)

Sprzedano 67 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 3.738 m² , 3 budynki jednolokalowe o powierzchni 243 m², 1 budynek użytkowy o powierzchni 158 m² , 5 działek pod budownictwo jednorodzinne o powierzchni 5.270 m² , 3 działki pod budowę pensjonatu o powierzchni 8.456 m² ,

2 działki na cele rolne o powierzchni 21.406 m², 38 działek o powierzchni 97.260 m² sprzedano użytkownikom wieczystym gruntu, 1 działkę o powierzchni 122 m² pod pawilonem wybudowanym z własnych środków nabywcy, 11 działek łącznej powierzchni 8.451 m² na poprawę warunków zagospodarowania oraz 3 działki pod garażami wybudowanymi z własnych środków nabywcy (213m²).

Plan sprzedaży po zmianach zakładał sprzedaż następujących nieruchomości:

- działka ze studnią głębinową przy ul. Łąkowej – 1.200.000 zł
- działka przy ul. 1 Maja (po starym basenie) – 800.000 zł
- pozostałe nieruchomości gruntowe – 496.000 zł

W związku z brakiem chętnych ogłoszone przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Łąkowej i ul. 1 Maja nie doszły do skutku. Przetargi na w/w nieruchomości zostaną ponownie ogłoszone w 2005 roku.

Ze względów proceduralnych (cena wywoławcza w II przetargu została ustalona powyżej wyceny) z planu sprzedaży wyłączono w 2004 roku sprzedaż hotelu Kosmos. Zmian w budżecie gminy dokonano uchwałą nr XXVII/154/2004 z dnia 27 października 2004 roku. Kolejny przetarg zostanie ogłoszony w 2005 roku.

1.5 spadki, darowizny - § 0960

16.105 zł

Dochody zostały zrealizowane w 100,31 % w stosunku do planu. Na kwotę otrzymanych darowizn składają się:

- darowizny radnych na stypendia dla uczniów – 1.005 zł
- darowizny różnych podmiotów na organizację obchodów 650-lecia miasta – 12.500 zł
- darowizny na organizację imprez sportowych – 2.500 zł
- pozostałe -100 zł

1.6 dochody z kar pieniężnych i grzywien § 0570

10.290 zł

Dochody zostały zrealizowane w 102,90 % w stosunku do zaplanowanych. Zaległości z tego tytułu (mandaty karno-kredytowe) na dzień 31.12.2004 r. wynoszą 1.850 zł.

1.7 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa § 2360

2.554 zł

Dochody te obejmują 5 % dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste i zostały zrealizowane w 102%

1.8 odsetki od nieterminowo przekazywanych należności § 0910, 0920 - 57.245 zł

Dochody zostały zrealizowane w wysokości 122,53 % w stosunku od zaplanowanych i obejmują odsetki od nieterminowego regulowania należności podatkowych i innych należności.

1.9 inne dochody § 0400, § 0970, § 0830 –

95.019 zł

Pozostałe dochody obejmują realizowane przez gminę dochody z różnych tytułów:

- wpływy z opłaty produktowej – 7.509 zł
- wpływy z tytułu umieszczenia reklamy w folderze „Kudowa-Zdrój – kurort” – 18.091 zł
- prowizja za znaki skarbowe – 3.983 zł
- dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – 7.931 zł
- z tytułu różnych dochodów (zwrot za energię elektryczną ,opłata za ksero itp.)– 15.005 zł
- dochody z tytułu otrzymanych nagród z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (30.000 zł) oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (12.500 zł) za działalność w dziedzinie ochrony środowiska – łącznie 42.500 zł

Nagrodę z NFOSiGW przyznano w oparciu o decyzję Jury V Edycji Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” gdzie gmina Kudowa-Zdrój otrzymała certyfikat „Gmina Przyjazna

Środowisku” za wkład i zaangażowanie w działalność proekologiczną. Nagroda została przeznaczona na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia II wakacyjnych spotkań młodych ekologów „Czarne na białym”.

Zarząd WFOŚiGW doceniając wyróżnienie gminy w w/w konkursie oraz uznając innowacyjność i oryginalność rozwiązań w zakresie ekologii przyznał gminie nagrodę w wysokości 30.000 zł, która została przeznaczona na nagrody dla firm i instytucji, które wniosły ogromny wkład w realizację działań ekologicznych na terenie gminy.

1.10 udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 1.951.255 zł

Są to dochody, których realizacja na rzecz budżetu gminy prowadzona jest przez Urzędy Skarbowe.

Należą do nich:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 35,72 % kwot pobranych przez US
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej w wysokości 6,71 % kwot pobranych przez US

Kwota udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowana została w 97,66 % i wyniosła 1.887.285 zł. Na stopień realizacji dochodów z w/w tytułu wpływ ma sytuacja gospodarcza gminy. Znacząca dla gminy liczba osób pozostających bez pracy oraz wstrzymanie wzrostu wynagrodzeń z uwagi na trudną sytuację gospodarczą kraju wpływa na wysokość płaconego podatku od osób fizycznych.. Wg stanu na dzień 31.12.2004 na ogólną liczbę 10.611 mieszkańców gminy bez pracy pozostawały 1.464 osoby (w tym 649 kobiet), w tym 247 z prawem do zasiłku dla bezrobotnych (w tym 124 kobiety). Od 1 sierpnia 2004 roku osobom pobierającym zasiłek przedemerytalny i świadczenia przedemerytalne zasiłki wypłaca ZUS. Stopa bezrobocia na 31.12.2004 r. w Kudowie Zdroju liczona jako stosunek osób bezrobotnych do osób w wieku produkcyjnym wynosi 21,5 %.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oszacowane zostały na poziomie 2003 roku. Realizacja dochodów za 2004 r. wyniosła 63.970 zł, co stanowi 116,31 % planowanych wielkości.

1.11 dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i środki pozyskane z innych źródeł

W 2004 roku otrzymano środki finansowe z działających na podstawie odrębnych ustaw funduszy celowych oraz innych źródeł pozabudżetowych w wysokości 770.047 zł na realizację następujących zadań :

1. organizację konkursu „Mistrz Segregacji” (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) 10.000 zł
2. rewaloryzacja zabytkowego Parku - ratowanie zabytkowego drzewostanu i nasadzenia biocenotyczne (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) 300.000 zł
3. organizacja wakacyjnych spotkań młodych ekologów pt. „Czarne na białym” (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) 13.500 zł
4. rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego – wykonanie alejek i ścieżek (nagroda przyznana w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie) 400.000 zł
5. remont sali gimnastycznej przy ul. Głównej 43
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane ze Starostwa Powiatowego w Kłodzku 16.013 zł
6. organizacja zawodów pn. „Pływać każdy może” oraz „Polsko- Czeskiej Dwudziestki”, rozliczenie festiwalu Moniuszkowskiego za 2003 rok

(środki PHARE)

28.350 zł

W 2003 roku gmina wzięła udział w I edycji Wielkiego Konkursu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pt. " Nasza Gmina w Europie" uzyskując I miejsce w kategorii gmin miejskich. Pod uwagę brano działania gmin w zakresie ochrony powietrza, wód, gospodarki odpadami i edukacji ekologicznej. Przyznaną nagrodę w wysokości 400 tys. zł zgodnie z umową dotacji przeznaczono na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego” – modernizacja ścieżek parkowych jednocześnie pokrywając wkład własny gminy do rozliczenia dotacji z WFOŚiGW w wysokości 300.000 zł przeznaczonej na ratowanie zabytkowego drzewostanu i nasadzenia biocenotyczne w Parku Zdrojowym. Szczegółowe zestawienie otrzymanych środków finansowych z funduszy oraz źródeł pozabudżetowych zawiera załącznik nr 7 do n/n sprawozdania.

2. Subwencja ogólna z budżetu państwa -

4.129.557 zł

Przyjęte do budżetu kwoty subwencji są zgodne z otrzymanymi pismami z Ministerstwa Finansów . Zrealizowane wielkości subwencji na dzień 31.12.2004 w poszczególnych częściach subwencji ogólnej przedstawiają się następująco:

- część oświatowa - 3.448.209 zł
- część wyrównawcza - 322.941 zł
- część równoważąca – 315.045 zł
- część rekompensująca – 12.792 zł - otrzymana subwencja dotyczy rekompensaty dochodów z tytułu udzielonych ulg ustawowych w podatku rolnym i leśnym za II półrocze 2003 roku.
- uzupełnienie subwencji ogólnej z związku z poniesieniem przez gminę wydatków na oświetlenie ulic wyższych niż średnia krajowa (w przeliczeniu na 1 mieszkańca) – 30.570

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

2.036.402 zł

Zrealizowane kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone a także na zadania własne wynoszą:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań własnych w wysokości **267.461 zł** z tego:
 - na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla pierwszoklasistów 1.911 zł
 - na pokrycie kosztów komisji egzaminacyjnych 450 zł
 - na zasiłki celowe 144.000 zł
 - na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 121.100 zł
- 2) dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej określonej ustawami - **1.756.847 zł** w tym :
 - a) z zakresu administracji – **121.351 zł**
 - prowadzenie obsługi Urzędu Stanu Cywilnego , ewidencji ludności 72.676 zł
 - aktualizacja stałego rejestru wyborców 1.746 zł
 - przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 15.496 zł
 - prowadzenia zadań z zakresu obrony cywilnej i wydatków obronnych 1.200 zł
 - spłata zobowiązań powstałych w 2003 roku z tytułu finansowania oświetlenia ulicznego dla dróg krajowych i wojewódzkich – 30.233 zł
 - b) z zakresu opieki społecznej **1.635.496 zł** w tym :
 - zasiłki i pomoc w naturze 175.285 zł
 - świadczenia rodzinne 1.353.141 zł
 - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 82.600 zł
 - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 9.949 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne 14.521 zł

- 3) dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji z zakresu administracji rządowej w wysokości **11.094 zł** z tego na:
- spłatę zobowiązań powstałych w 2003 roku z tytułu finansowania budowy nowych punktów oświetleniowych na drogach krajowych i wojewódzkich - 94 zł
 - utworzenie stanowiska pracy dla wypłaty świadczeń rodzinnych (zakup sprzętu , oprogramowania itp.) 11.000 zł
- 4) dotacje celowe na podstawie porozumień – 1.000 zł przyznane w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8.06.2004 roku w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa wykonywanych przez samorządowe instytucje filmowe i instytucje kultury oraz udzielania dotacji na te zadania - na zakup książek do biblioteki miejskiej

Szczegółowe zestawienie otrzymanych dotacji z podziałem na poszczególne zadania zawierają załączniki nr 5 i 6 do n/n informacji.

Dochody budżetu gminy wg podziałek klasyfikacji budżetowej (załącznik nr 2) przedstawiają się następująco :

1. w dziale **leśnictwo (020)** – z tytułu wpływów opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich na terenie gminy,
2. w dziale **transport (600)** – z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym dot. zajęcia pasa drogi
3. w dziale **turystyka (630)** - z tytułu uzyskanych wpływów ze sprzedaży materiałów reklamowych, umieszczenia reklamy w folderze
4. w dziale **gospodarka mieszkaniowa (700)** – z tytułu sprzedaży mienia gminy, oddania w użytkowanie wieczyste części gruntów związanych ze sprzedanymi lokalami mieszkalnymi stanowiącymi odrębną nieruchomość , z tytułu najmu, dzierżawy i innych rozliczeń związanych z majątkiem gminy np. odsetki za nieterminowe regulowanie należności,
5. w dziale **administracja publiczna (750)** – z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych, dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, prowizja za sprzedaż znaków skarbowych, wpływy z opłaty administracyjnej związanej z działalnością gospodarczą itp.
6. w dziale **urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (751)** - z tytułu dotacji na zadania zlecone ustawami z zakresu aktualizacji spisów wyborców, przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.
7. w dziale **obrona narodowa (752)** - z tytułu dotacji na zadania zlecone ustawami w zakresie prowadzenia akcji kurierskiej
8. w dziale **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (754)** - z tytułu dotacji na zadania zlecone ustawami z zakresu obrony cywilnej oraz z mandatów
9. w dziale **dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (756)** – z tytułu podstawowych dochodów podatkowych , o których mowa w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
10. w dziale **różne rozliczenia (758)** – z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa, uzyskanego dofinansowania ze Starostwa Powiatowego na realizację zadań własnych
11. w dziale **oświata i wychowanie (801)** – z tytułu wpływów od jednostek budżetowych za świadczone usługi , odsetki od środków na rachunku bankowym, dochody z najmu, opłaty za dodatkowe świadczenia (wyżywienie i opłata stała)
12. w dziale **opieka społeczna (852)** – z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej, wpływy za usługi opiekuńcze,

13. w dziale **edukacyjna opieka wychowawcza (854)** – z tytułu darowizn na wypłatę stypendiów dla uczniów
14. w dziale **gospodarka komunalna i ochrona środowiska (900)** – z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na pokrycie zobowiązań z 2003 roku dotyczących oświetlenia dróg krajowych i wojewódzkich oraz budowy nowych punktów oświetleniowych na tych drogach, z tytułu nagrody za I miejsce w konkursie „Nasza Gmina w Europie” otrzymanej w formie dotacji z NFOŚiGW przeznaczonej na rewaloryzację Parku Zdrojowego, z tytułu dotacji celowych otrzymanych z WFOŚiGW, wpływy z opłaty produktowej, wpływy z nagród pieniężnych przyznanych gminie przez WFOŚiGW oraz WFOŚiGW za certyfikat uzyskany w konkursie „Gmina Przyjazna Środowisku”,
15. w dziale **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (921)** – z tytułu uzyskanych dotacji ze środków pozabudżetowych oraz środków uzyskiwanych przez KOKSiP na organizację imprez kulturalnych
16. w dziale **kultura fizyczna i sport (926)** - z tytułu uzyskanych dotacji ze środków pozabudżetowych oraz środków uzyskiwanych przez KOKSiP na organizację imprez sportowych.

Ogólny wskaźnik realizacji dochodów gminy kształtuje się na poziomie 85,96 %.

Niskie wykonanie planu dochodów wystąpiło w następujących źródłach dochodów :

- podatek rolny od osób prawnych – 15,17 %

- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości -31,69 %

Brak wpłat podatków i opłat lokalnych na zaplanowanym poziomie spowodowały następujące okoliczności:

- trudna sytuacja finansowa podatników

- decyzje o umorzeniach na skutek zdarzeń losowych bądź braku dochodów,

- decyzje o umorzeniach wynikające z realizacji podjętej uchwały o restrukturyzacji niektórych należności publiczno-prawnych

- bezpośrednie decyzje przedsiębiorców o rozmiarach prowadzonej działalności, formie opodatkowania i poziomie wyników finansowych.

Niezależne od działań gminy są wielkości wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego na zasadach ogólnych i w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz opłaty skarbowej.

W wyniku zastosowanych przez Radę Miasta ulg dochody własne gminy zostały zmniejszone o 54.185 zł w tym :

- podatek od nieruchomości – 26.652 zł

- podatek od środków transportowych – 27.533 zł

Korzystając z uprawnień zawartych w ustawie – Ordynacja podatkowa Burmistrz w przypadkach gospodarczo lub społecznie uzasadnionych wydał decyzje dotyczące umorzenia podatków lub przesunięcia terminu płatności na ogólną kwotę 565.373 zł w tym:

- umorzenie podatku od nieruchomości w związku z zakończonym postępowaniem restrukturyzacyjnym – 107.663 zł

- umorzenie podatku od nieruchomości – 453.579 zł

- umorzenie podatku rolnego - 97 zł

- umorzenie podatku od środków transportowych – 1.982 zł

- umorzenie podatku od spadków i darowizn – 1.204 zł

- umorzenie podatku od posiadania psów – 848 zł

Przesłankami uzasadniającymi podjęcie decyzji o umorzeniach podatków były:

- brak środków finansowych zabezpieczających podstawowe potrzeby rodziny (osoby

- korzystające z pomocy społecznej),
- zdarzenia losowe, długotrwała choroba podatników lub członków najbliższej rodziny,
 - interes publiczny, wyrażony przez pracodawców działaniami na rzecz likwidacji skutków bezrobocia na terenie gminy.

Informacje o wielkości ulg udzielonych przedsiębiorcom i osobom fizycznym, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Opisane wyżej sytuacje podatników zostały udokumentowane sprawozdaniami z działalności – o przychodach, kosztach i wyniku finansowym, dowodami potwierdzającymi bycie bezrobotnym, opiniami Ośrodka Pomocy Społecznej oraz protokołami z badania zdolności płatniczej podatników. Zestawienie udzielonych ulg i umorzeń w spłacie należności podatkowych w 2004 roku zawiera załącznik nr 4 do sprawozdania.

Na dzień 31 grudnia 2004 roku zaległości wymagalne we wpłatach dochodów stanowi kwota 2.014.983 zł z tego:

- 1) należności z tytułu podatków i opłat – 1.985.196 zł
 - z tytułu podatku od nieruchomości – 1.803.230 zł
 - z tytułu podatku rolnego – 4.869 zł
 - z tytułu podatku leśnego – 26 zł
 - z tytułu podatku od środków transportowych – 67.238 zł
 - z tytułu podatku od posiadania psów – 14.207 zł
 - podatku od spadków i darowizn – 342 zł
 - podatku od czynności cywilnoprawnych – 29.500 zł
 - opłaty skarbowej – 21 zł
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 65.763 zł
- 2) inne należności – 29.787 zł
 - z tytułu wieczystego użytkowania – 6.337 zł
 - z tytułu dzierżaw, najmu lokali – 21.600 zł
 - z tytułu mandatów – 1.850 zł

Zaległości we wpłatach dochodów budżetowych podlegają kontroli i są egzekwowane:

- przez wysyłanie upomnień,
- w drodze egzekucji administracyjnej na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
- w trybie postępowania sądowego cywilnego (należności z tytułów cywilnoprawnych),
- poprzez przenoszenie odpowiedzialności na współwłaścicieli, członków zarządu, nabywców przedsiębiorstwa lub składników majątkowych.
- przejmowanie nieruchomości w zamian za zadłużenia

W celu zabezpieczenia spłat należności gminy występowano do Sądu o dokonanie wpisu w księgach wieczystych, ustanawianych dla nieruchomości, hipoteki przymusowej. Kwota zabezpieczenia wynosi 995.399 zł. W realizacji Urzędu Skarbowego znajdują się tytuły wykonawcze na łączną kwotę 724.637 zł.

Duża część zaległych kwot dotyczy przedsiębiorców, którzy zawiesili lub zaniechali prowadzenia działalności gospodarczej oraz upadłych spółek (Hydrobudowa Wrocław, BUD-REM Sp. z o.o., Euro-Pack Sp. z o.o., WIGRA Sp. z o.o.), których należności zostały zgłoszone w postępowaniu upadłościowym do syndyka masy upadłości lub toczy się postępowanie prowadzone przez komornika w celu zlicytowania nieruchomości. Łączna kwota zaległości wymienionych podmiotów wynosi 446.969 zł. Wobec jednego podatnika, którego zaległość wynosi 410.333 zł, prowadzone jest postępowanie mające na celu przejęcie nieruchomości za zadłużenia podatkowe.

Realizacja wydatków budżetowych.

Zrealizowana kwota wydatków budżetowych w 2004 roku wyniosła 15.222.952 zł. Struktura zrealizowanych wydatków (załącznik nr 8) przedstawia się następująco:

1. wydatki bieżące w kwocie 14.108.329 zł stanowią 92,68 % wydatków ogółem w tym na zadania remontowe przeznaczono kwotę 107.764 zł
2. wydatki inwestycyjne w kwocie 1.114.623 zł stanowią 7,32 % wydatków ogółem.

Kwota zrealizowanych wydatków budżetowych przypadająca na 1-go mieszkańca gminy wyniosła 1.434,64 zł, w tym na realizację zadań własnych gminy 1.257,27 zł, a na realizację zadań zleconych 177,37 zł.

Kwota zrealizowanych wydatków budżetowych wyniosła 85,37 % planowanych wydatków. Stopień realizacji wydatków budżetowych waha się od 48,57 % - Działalność usługowa do 100 % - Leśnictwo, Obrona narodowa, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Wydatki budżetowe wg klasyfikacji budżetowej (załącznik nr 9) przedstawiają się następująco:

1) w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo- realizacja planowanych zadań wyniosła

94,38 % . Wydatki zostały poniesione na :

- remont urządzeń melioracji wodnych i czyszczenie rowów – 7.081 zł
- 2 % dochodów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych – 263 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2004 wynoszą 250 zł.

2) wydatki w dziale 020 – Leśnictwo – realizacja planowanych zadań wyniosła

100 % . Wydatki zostały poniesione na :

- zalesianie gruntów rolnych- 771zł

3) w dziale 600 – Transport i łączność zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w

66,95 % i przeznaczone na :

- remonty cząstkowe dróg asfaltowych – 60.000 zł
- remonty dróg nieutwardzonych – 22.718 zł (zobowiązanie 8.750 zł)
- remont urządzeń odwadniających na drodze do Jakubowic – 10.000 zł
- wymianę przepustów - 16.962 zł (zobowiązanie 2.482 zł)
- naprawę barierek – 894 zł
- naprawę oznakowania pionowego i poziomego dróg – 1.759 zł (zobowiązanie 4.782 zł)
- remont mostku przy ul. Kościuszki – 3.762 zł
- wykonanie kratek ściekowych ul. Słoneczna – 2.444 zł
- założenie ewidencji dróg i mostów – 1.200 zł (zobowiązanie 4.800 zł)
- wykonanie projektu chodnika przy. Granicznej wraz z operatem wodno-prawnym – 12.200 zł (zadanie inwestycyjne)
- wykonanie map, projektu budowlanego na drodze krajowej 10.000 zł (zobowiązanie – 16.000 zł)

Ogółem zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2004 wynoszą 43.125 zł w tym zobowiązanie w wysokości 6.310 zł z tytułu zakupu wiaty przystankowej.

4) wydatki w dziale 630 – Turystyka – zostały zrealizowane w 85,85 % . Zrealizowane

kwoty obejmują:

- materiały promocyjne (ulotki-18.360 zł plakaty, mapy, przewodniki, film o Kudowie -7.200,- kalendarze-12.810,-) – 47.160 zł
- przygotowanie stendów do prezentacji uzdrowiska – 9.760 zł
- ogłoszenia promocyjne gminy w gazetach – 22.722 zł (zobowiązania 1.241 zł)

- składki członkowskie na rzecz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenia Organizacji Turystycznej w Kudowie Zdroju, Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej, Stowarzyszenia Euroregion Glacensis – 10.607 zł (zobowiązania 5.423 zł)
 - opłatę za uczestnictwo w konkursie „Klucz sukcesu” -300 zł
 - wydatki związane z przygotowaniem folderu – 40.972 zł
 - inne formy promocji – obsługa przedstawicieli biur turystycznych – 3.288 zł
 - uczestnictwo w targach turystycznych – 15.113 zł
 - podróże krajowe i zagraniczne związane z promocją – 1.895 zł
- Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2004 roku wynoszą 12.191 zł

5) zaplanowane w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** – wydatki zostały zrealizowane w 76,29 %.

W 2004 roku prowadzona była sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w trybie przetargowym oraz zgodnie z ustaleniami uchwały Rady Miejskiej o sprzedaży lokali użytkowych i mieszkalnych na rzecz najemców po spełnieniu wymagań przyjętych w w/w uchwale.

Wydatki dotyczą m.in. :

- kosztów wykonania operatów szacunkowych gruntów i innych nieruchomości (lokale, budynki)– 75.073 zł (zobowiązania 30.951 zł)
- ogłoszeń o przetargach i zbywaniu nieruchomości – 7.107 zł (zobowiązania 3.489 zł)
- opłat notarialnych – 9.605 zł (zobowiązania 4.767 zł)
- opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 4.367 zł
- opłat sądowych za druk i założenie ksiąg wieczystych – 1.428 zł
- opłat sądowych – 3.027 zł
- wniesionego wkładu do spółdzielni mieszkaniowej (budynek biblioteki) – 5.250 zł
- podatku od nieruchomości na rzecz gminy Lewin Kłodzki – 583 zł
- zapłaconego czynszu za osobę, która przekazała gospodarstwo rolne na rzecz gminy – 7.895 zł
- zwrotu zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych – 14.127 zł (zobowiązania 4.375 zł)
- zakupu prawa wieczystego użytkowania gruntu od ZUK – 4.170 zł
- dopłaty do zamiany działek na ul Kościelnej – 100 zł
- zakupu gruntu przy ul. Turystycznej – 1.010 zł
- wykonania oświetlenia ulicznego w ulicy Cisowej i uzbrojenie terenu (osiedle domków jednorodzinnych) – 44.704 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.12.2004 roku wynoszą 44.755 zł

6) W ramach działu **710–Działalność usługowa** -wydatki zostały zrealizowane w 48,57 %, i prowadzone były zadania w zakresie :

- dokonywania podziałów geodezyjnych gruntów – 55.465 zł (zobowiązania 27.476 zł)
- opracowywania projektów zmian planu zagospodarowania przestrzennego miasta w obrębie WSSE – 13.098 zł (zobowiązania 11.660 zł)
- uzyskania aktualnych wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów – 4.202 zł (zobowiązania 542 zł)

7) wydatki działu **750 – Administracja publiczna** – zrealizowano na kwotę 2.015.566 zł , co stanowi 95,18 % planowanych wielkości.

Wydatki rozdziału „Urzędy wojewódzkie” zrealizowane na kwotę 186.843 zł dotyczą wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników finansowanych na mocy umów w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami tj. pracownika Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności oraz spraw wojskowych i obrony cywilnej, ewidencji działalności gospodarczej.

Na wydatki realizowane w ramach rozdziału „Rady gmin” składają się wypłacone diety dla Przewodniczącego Rady Miasta oraz radnych, szkolenie radnych, koszty delegacji służbowych a także zakup materiałów na ogólną kwotę 73.340 zł. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2004 roku wynoszą 3.594 zł.

Wydatki rozdziału „Urzędy gmin” zrealizowane na kwotę 1.625.739 zł przeznaczone zostały m.in. na następujące zadania:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 1.095.829 zł;
- zakup materiałów biurowych - 27.623 zł;
- zakup paliwa i części zamiennych do BUSA – 23.726 zł
- zakup materiałów malarskich związanych z malowaniem pomieszczeń urzędu – 8.022 zł
- zakup środków czystości, części do komputerów, do pieca c.o., zakup różnych materiałów – 30.275 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu i dostawa wody – 39.332 zł
- konserwacja i naprawa sprzętu – 1.627 zł;
- opłaty pocztowe – 58.224 zł
- opłaty telefoniczne, abonamenty za monitorowanie i dostęp do Internetu, różne usługi – 80.251 zł
- szkolenia pracowników – 22.744 zł
- umowy zlecenia i o dzieło (kierowca, radca prawny, archiwista, koordynator ds. pomocy społecznej, informatyk, sprzątaczką (zastępstwo) – 103.587 zł
- prenumerata dzienników i czasopism – 19.006 zł;
- opłaty autorskie za użytkowane programy komputerowe – 18.540 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników – 31.347 zł;
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 25.612 zł;
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia Urzędu – 7.022 zł
- opłaty na rzecz PFRON – 7.865 zł
- wydatki inwestycyjne – 24.034 zł przeznaczone na zakup komputerów, oraz licencji oprogramowania.

Przeciętne zatrudnienie w Urzędzie Miasta w 2004 roku wyniosło 33 etaty w tym 3 etaty związane z obsługą finansową placówek oświatowych.

W rozdziale „Pozostała działalność” wykazano wydatki związane z opracowaniem strategii gminy, które w 2004 roku wyniosły 128.100 zł oraz opłaty komornicze w wysokości 1.544 zł. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2004 roku wynoszą 61.132 zł w tym odprawy emerytalne dla pracowników - 32.665 zł, opracowanie WPI – 25.010 zł

- 8) zaplanowane wydatki w dziale **751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zrealizowano w 99,19 %. Przydzieloną przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego dotację celową na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wykorzystano w wysokości 15.496 zł (wydatki dotyczą zryczałtowanych diet członków komisji, kosztów obsługi i wyposażenia lokali wyborczych), a dotację celową przyznaną na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców wykorzystano w wysokości 1.746 zł.
- 9) Przyznane środki w dziale **752 – Obrona narodowa** – wydatki zostały zrealizowane w 100 %, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – akcja kurierska
- 10) w ramach działu **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – wydatki w wysokości 226.703 zł przeznaczono na :
- zakup materiałów eksploatacyjnych do fotoradaru oraz wykonanie przyłączenia fotoradaru do sieci energetycznej – 1.261 zł (zobowiązania 500 zł)
 - koszty energii, gazu i wody związanej z utrzymaniem jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Kudowie-Zdroju zgodnie z zawartą umową – 21.326 zł
 - dofinansowanie działających na terenie gminy czterech oddzielnych

i zarejestrowanych jako stowarzyszenia Ochotniczych Straży Pożarnych: Kudowa, Czerwna, Słone oraz Brzozowie – 59.369 zł (zobowiązania 3.702 zł)

Kwota obejmuje m.in.: zakup paliwa, opłaty za energię elektryczną, c.o., czynsz, konserwację aparatów tlenowych, badania lekarskie strażaków, ubezpieczenia strażaków i pojazdów oraz wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku OSP w Czerwniej.

- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 700 zł (malowanie magazynu OC) ,
- na funkcjonowanie straży miejskiej 137.627 zł.
- na sfinansowanie pobytu w okresie wakacyjnym funkcjonariuszy policji Wydziału Prewencji we Wrocławiu - 6.420 zł.

Na koszty funkcjonowania straży miejskiej składają się następujące pozycje:

- ekwiwalenty, w tym również za wyżywienie psa – 3.268 zł
- wynagrodzenia 3 pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 104.240 zł
- zakup paliwa i części zamiennych do samochodów – 5.127 zł
- zakup pozostałych materiałów (m.in. środki czystości)– 1.955 zł
- energia (gaz , woda , energia elektryczna) – 5.556 zł
- pozostałe usługi (telefon, przeglądy) – 7.027 zł
- koszty delegacji – 4.981 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.090 zł
- ubezpieczenia samochodu, psa i opłaty za częstotliwość – 3.383 zł

Realizacja planu w dziale 754 wyniosła 90,4 %. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2004 wynoszą 4.300 zł.

- 11) W dziale **756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – zaplanowaną kwotę wydatków zrealizowano w wysokości 25.328 zł tj. 100 %.

Wydatki zostały przeznaczone na prowizje dla inkasentów od pobranych należności z tytułu opłaty miejscowej i targowej. Wysokość prowizji w przypadku opłaty miejscowej wynosiła w 2004 roku 10 % sumy pobranych kwot a w przypadku opłaty targowej 10% w okresie letnim (IV-X) i 20 % w okresie zimowym (XI-III).

- 12) Na obsługę długu gminy w dziale **757– Obsługa długu publicznego** –wydatkowano kwotę 515.666 zł tj. 98,79 % planowanych wielkości.

W ramach tego działu realizowana była obsługa zaciągniętych kredytów i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Banku Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych w Wałbrzychu, jak również kosztów obsługi kredytu krótkoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Kłodzku prowadzącym bieżącą obsługę kasową budżetu.

Wydatki na obsługę długu gminy z tytułu w/w umów wyniosły :

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska – Warszawa (oczyszczalnia ścieków) 109.931 zł
- Bank Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych – Wałbrzych (uzbrojenie osiedla Nad Potokiem) 44.957 zł
- Bank Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych – Wałbrzych (budowa basenu) 313.642 zł
- Bank Spółdzielczy Kłodzko (obsługa kredytów krótkoterminowych) 27.481 zł
- prowizje za udzielenie kredytów 19.655 zł

Spląty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek spłacane były terminowo.

- 13) W ramach rozliczeń między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale **758 – różne rozliczenia** dofinansowano:

- utrzymanie Lokalnego Systemu Oslony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego prowadzonego przez Starostwo Powiatowe – 1.245 zł,
- remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kudowie Zdroju dla którego

- organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe – 9.200 zł,
- organizację II Licealnego Festiwalu Nauki realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących dla którego organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe – 1.000 zł
- organizację seminarium dotyczącego Unii Europejskiej realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kudowie- Zdroju , dla którego organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe – 500 zł
- organizację I Dolnośląskiego Jarmarku Produktów Turystycznych, który odbył się w Szczytniej i organizowany był przez Starostwo Powiatowe -500 zł.

Ponadto przekazano do Starostwa Powiatowego kwotę 5.000 zł jako nagrody dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących (3.500 zł oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych (1.500 zł) za udział młodzieży w działaniach ekologicznych szczególnie w zakresie edukacji ekologicznej , co pozwoliło na zdobycie przez gminę nagrody w konkursach „Nasza Gmina W Europie „ i „Gmina przyjazna środowisku”.

14) Do podstawowych wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie – należą:

- wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń (nauczyciele i obsługa) – 4.173.870 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 175.438 zł
- zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych -120.744 zł.
- zakup środków żywnościowych do stołówek – 97.261 zł
- koszty utrzymania obiektów oświatowych (energia, woda, usługi remontowe, pozostałe usługi) – 514.803 zł
- wydatki inwestycyjne (zwrot nakładów dla najemcy stołówki przy SP-4) – 12.100 zł
- finansowanie dowożenia uczniów do szkół – 77.871 zł
- finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli – 12.998 zł
- inne wydatki – 2.968 zł

Koszty utrzymania placówek oświatowych wyniosły więc 5.188.053 zł co stanowi 93,03% planowanej kwoty. Środki własne gminy wynoszą 1.474.801 zł (różnica między kosztami a otrzymaną subwencją oświatową i pozyskanymi środkami przez szkoły i zespół przedszkolno-żłobkowy).

L.p.	Rodzaje wydatków	Wydatki	Subwencja i inne pozyskane środki	Środki z budżetu gminy
1	Szkoły podstawowe	2 688 223	2 143 272	544 951
2	Zespół przedszkolno-żłobkowy	955 185	194 646	760 539
3	Oddziały „O” w szkołach	61 671		61 671
4	Gimnazjum	1 389 137	1 363 881	25 256
5	Dowożenie uczniów	77 871		77 871
6	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	12 998	11 003	1 995
7	Inne wydatki	2 968	450	2 518
11	OGÓŁEM	5 188 053	3 713 252	1 474 801

Biorąc pod uwagę przeciętną liczbę uczniów w szkołach i gimnazjum – 1.085 osób, średni koszty utrzymania placówek oświatowych w przeliczeniu na 1 ucznia bez dowożenia wyniósł 3.740 zł.

- szkoły podstawowe

Na terenie gminy w roku sprawozdawczym funkcjonowały 4 szkoły podstawowe. Do szkół podstawowych uczęszczało 649 uczniów w 27 oddziałach. Średnio na 1 oddział przypada 24 uczniów i 2,13 etatu nauczyciela. W szkołach zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty jest 57,54 nauczycieli i 11,55 etatów w administracji i obsłudze.

Wyszczególnienie	SP-1	SP-2	SP-3	SP-4	Razem
Plan wydatków w zł	922 376	861 103	558 112	553 517	2 895 108
Wykonanie wydatków w zł	853 085	802 969	519 242	512 927	2 688 223
% wykonania	92,5	93,2	93,0	92,7	92,9
Liczba uczniów	236	182	120	111	649
Subwencja oświatowa w zł	765 997	575 084	391 425	349 988	2 082 494
Dochody własne w zł	5 680	11 555	12 153	25 902	55 290
Liczba oddziałów	9	6	6	6	27
Średni koszt utrzymania 1 ucznia w zł	3 612	4 438	4 327	4 620	4 142
Liczba uczniów przypadająca na 1 oddział	26	30	20	19	24
Liczba etatów nauczycieli	19,49	16,11	10,66	11,28	57,54
Liczba etatów administracji i obsługi	4	2	2,75	2,80	11,55
Liczba etatów nauczycieli przypadająca na 1 oddział	2,17	2,68	1,78	1,88	2,13
Liczba dowożonych dzieci	65	1	37	64	167

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2004 roku wyniosły 134.140 zł w tym 85.323 zł z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym część mieszkaniowa 81.512 zł.

- gimnazjum

Plan wydatków budżetowych gimnazjum wynosił 1.523.305 zł , wykonanie 1.389.137 zł co stanowi 91,2 % realizacji planu. Do gimnazjum uczęszcza 440 uczniów, nauka pobierana jest w 16 oddziałach w lasach I-III.

Do gimnazjum dowożonych jest 87 uczniów. W gimnazjum zatrudnieni są nauczyciele na 31,14 etatów nauczycielskich oraz 4 osoby w administracji i obsłudze (4 etaty). Liczba uczniów przypadająca na 1 oddział wynosi 28 a liczna etatów nauczycielskich na 1 oddział wynosi 1,95. Średni koszt na 1 ucznia wynosi 3.157 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2004 wyniosły 96.246 zł w tym 74.082 z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym część mieszkaniowa – 63.839 zł.

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Wydatki związane z finansowaniem działalności 3 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych nr 1 , 3 i 4 planowano w wysokości 66.517 zł , wykonanie kształtuje się na poziomie 61.671 zł , co stanowi 92,7 % planowanych kwot. Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszcza 67 dzieci nauczanych przez 3 nauczycieli (3 etaty) w tym do oddziału przedszkolnego przy SP-1 25 dzieci , przy SP- 3 25 dzieci i przy SP-4 17 dzieci.

Zobowiązania wymagalne wyniosły 1.249 zł (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)

- zespół przedszkolno-żłobkowy

Na utrzymanie zespołu przedszkolno-żłobkowego mieszczącego się w 2 budynkach przy ul. Marchlewskiego 4 i 1 Maja 16 planowano kwotę 978.063 zł . Wydatki wyniosły 955.185 zł w tym utrzymanie budynku przy ul. Marchlewskiego – 378.380 zł i budynku przy ul. 1 Maja – 576.805 zł. Do zespołu przedszkolno-żłobkowego uczęszcza średnio 138 dzieci w tym przy ul. Marchlewskiego 53 dzieci i przy ul. 1 Maja 85 dzieci.

Uzyskane przychody z odpłatności za wyżywienie i pobyt w zespole przedszkolno-żłobkowym wyniosły 168 612 zł , w tym za wyżywienie 71.374 zł tj. średnio-miesięcznie 52 zł za jedno dziecko uczęszczające , a za koszty pobytu 97.238 zł tj. 70 zł średnio-miesięcznie za jedno dziecko uczęszczające. Pełny koszt pobytu 1 dziecka w zespole przedszkolno-żłobkowym wyniósł 577 zł na miesiąc , a średnio- miesięczna odpłatność rodziców 122 zł, co stanowi 21,1 % jednostkowego kosztu pobytu.

W zespole przedszkolno-żłobkowym zatrudnionych jest 13 osób na 10,5 etatach nauczycielskich oraz 15 osób (14 etatów) w administracji i obsłudze.

- doskonalenie zawodowe nauczycieli

Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli poniesiono w wysokości 12.998 zł . Wydatki w wysokości 11.003 zł sfinansowane zostały subwencją oświatową. Pozostała kwota dotyczy wydatków na doskonalenie nauczycieli wniosków zespołu przedszkolno-żłobkowym.

Realizacja wniosków nauczycieli następowała zgodnie z obowiązującym regulaminem przyjętym przez Zarząd Miasta w Kudowie Zdroju w 2002. W styczniu 2004 roku zarządzeniem burmistrza wprowadzono zmiany dotyczące dodatkowego terminu rozpatrywania wniosków i przyznawania dofinansowania (postulat Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej). Zarządzeniem nr 163/2004 z 15 listopada Burmistrz wprowadził nowe zasady podziału środków i trybu przyznawania dofinansowania do form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2004 wyniosły 1.419 zł

- dowożenie uczniów do szkoły

Dzieci i młodzież z terenu gminy dowożona jest do szkół autobusem z Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej i wynajętym busem. Z dowozu korzystało 254 uczniów.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2004 wyniosły 5.698 zł

Na wyprawki szkolne dla dzieci rozpoczynających po raz pierwszy naukę, na które otrzymano środki z budżetu państwa zostały zrealizowane w II półroczu 2004 roku i wyniosły 1.911 zł

-) W dziale **851 na Ochronę zdrowia** wydatkowano 222.984 zł , co stanowi 86,90 % planowanych wydatków, z tego wydatki inwestycyjne na pokrycie wkładu pieniężnego w Sp. z o.o. „Centrum Medyczne” wyniosły 20.000 zł (40 udziałów).

W ramach tego działu dofinansowywano utrzymanie podstacji pogotowia ratunkowego w Kudowie Zdroju zgodnie z zawartą umową (koszty energii , wody, ścieków i c.o.) – 3.221 zł oraz dofinansowano badania mammograficzne dla 50 mieszkanki gminy w ramach programu zdrowotnego realizowanego przez Zespół Uzdrowisk Kłodzkich.

Zrealizowane wydatki tego działu obejmują również koszty funkcjonowania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wielkość i rodzaje wydatków w 2004 roku przedstawiają się następująco:

- dofinansowanie Zakładu Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze – 1.500 zł,
- prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin tzn. sfinansowanie bieżących kosztów jego działalności (obsługa , materiały biurowe, wynagrodzenia lekarza specjalisty ds. uzależnień i prawnika, energia, telefon, środki czystości itp.) - 33.258 zł
- prowadzenie zajęć profilaktycznych na terenie szkół i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących uzależnień – 3.213 zł
- zorganizowanie dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych imprez kulturalnych (np. Sobótka) oraz konkursów profilaktycznych jako formy spędzania wolnego czasu – 2.769 zł
- prowadzenie 5 świetlic środowiskowych tzn. sfinansowanie bieżących kosztów ich działalności (obsługa , materiały biurowe, energia , prąd , woda, naprawy, remonty, doposażenie) – 48.170 zł
- prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w celu propagowania zdrowego stylu życia (sekcja zapaśnicza, lekkoatletyczna, piłki nożnej, piłki siatkowej, piłki koszykowej oraz pływania) – 41.089 zł
- zakup sprzętu sportowego i urządzeń zabawowych – 19.912 zł
- organizacja V Forum „Kudowa Zdrój - Miasto Bezpieczne” – 6.821 zł

- koszty obsługi „Infolinii” 0-800 – 861 zł
- działalność gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych (wynagrodzenie pełnomocnika burmistrza, materiały biurowe, diety za posiedzenia komisji, podróże służbowe, szkolenia pracowników) – 23.391 zł
- dożywianie dzieci - 8.329 zł
- dofinansowanie wypoczynku dla dzieci ze szkoły, która opracuje najciekawszy program profilaktyczny (Szkoła Podstawowa nr 2) – 5.000 zł
- dofinansowanie wypoczynku opartego na programie profilaktycznym dla dzieci ze środowisk podwyższonego ryzyka – 1.950 zł

Na realizację programu wykorzystano 196.263 zł , co stanowi 85,78 % planowanych wydatków.

16) Zadania z działu 852 – Opieka społeczna – w zakresie zadań własnych i zleconych realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej, a w przypadku wypłaty dodatków mieszkaniowych przez Urząd Miasta. Wydatki budżetu na finansowanie różnych form świadczeń społecznych oraz działalności ośrodka wyniosły 3.364.298 zł , co stanowi 94,99 % planowanych wielkości. Realizowane zadania finansowane są z budżetu państwa (zadania zlecone) oraz ze środków budżetu gminy (zadania własne). Realizację wydatków z podziałem na rodzaje wydatków i źródła finansowania przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie	Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu gminy
1	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	519 295	475 896	319 295	156 601
2	Dodatki mieszkaniowe	1 015 000	930 497	0	930 497
3	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 572	14 521	14 521	0
4	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	9 949	9 949	9 949	0
5	Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	420 655	401 681	203 700	197 981
6	Usługi opiekuńcze	39 570	39 570	0	39 570
7	Dożywianie dzieci	126 000	105 621	0	105 621
8	Utrzymanie noclegowni	22 650	12 622	0	12 622
9	Świadczenia rodzinne i obsługa wypłat (świadczenia rodzinne)	1 364 160 (1 306 771)	1 364 141 (1 306 767)	1 364 141 (1 306 767)	0
10	Dotacje dla organizacji pozarządowych	9 800	9 800		9 800
11	OGÓŁEM	3 541 651	3 364 298	1 911 606	1 452 692

Zrealizowane wydatki rozdziału „Zasiłki i pomoc w naturze” przeznaczono na finansowanie:

- wypłat zasiłków dla świadczeniobiorców – 463.561 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne od udzielonych świadczeń – 12.335 zł

Pomocą w tej formie objęto 520 rodzin, a pomocy udzielono 1.492 osobom. Głównymi powodami przyznania świadczeń były kolejno: bezrobocie, ubóstwo, długotrwała lub ciężka choroba oraz bezradność w sprawach opiekuńczych i prowadzenia gospodarstwa domowego.

Wydatki w rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” obejmują:

- wypłatę świadczeń rodzinnych - 1.306.767 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osoby przyjmującej wnioski – 23.800 zł
- składki na ubezpieczenia od osób pobierających świadczenia – 12.019 zł
- koszty obsługi biurowej – 10.555 zł
- wydatki na stworzenie miejsca pracy (komputer , oprogramowanie) – 11.000 zł

Miesięcznie z tej formy pomocy korzysta 629 świadczeniobiorców i liczba ta wciąż wzrasta.

Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano w 2004 roku kwotę 930.497 zł. Zobowiązania z tytułu dodatków mieszkaniowych na dzień 31.12.2004 roku wynoszą 58.846 zł i dotyczą przede

wszystkim rozliczeń z FORTUM DZT. Podjęta uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/133/2004 z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie obniżenia o 20 punktów procentowych wysokości wskaźników %, o których mowa w art. 6 ust. 10 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych obowiązująca od dnia 25 sierpnia 2004 roku dała oszczędności w roku 2004 w wysokości 19.442 zł.

Wydatki dotyczące utrzymania ośrodka pomocy społecznej zrealizowane zostały na łączną kwotę 401.681 zł, w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10 pracowników – 304.825 zł
- fundusz świadczeń socjalnych – 6.522 zł
- wydatki rzeczowe dotyczące bieżącego funkcjonowania ośrodka – 64.403 zł
- komputeryzacja ośrodka –wymiana sprzętu – 25.931 zł

Z rozdziału usługi opiekuńcze sfinansowano pomoc dla 24 osób, natomiast z dożywiania korzystało 150 dzieci i 20 osób dorosłych.

Przekazano również w formie dotacji kwotę 9.800 zł dla Kudowskiej Kliki, Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Polskiego Związku Niewidomych i Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej

17) wydatki w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza- zrealizowano w 94,81 %. Wydatki bieżące objęły :

- finansowanie stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w wysokości 10.000 zł. Z tej formy pomocy miesięcznie korzystało 10 uczniów.
- zorganizowanie różnych form wypoczynku - sfinansowano pobyt dzieci i młodzieży w Karlowie 1.443 zł (nagroda za udział w zalesianiu) oraz wycieczkę w ramach konkursu „Najlepszy gospodarz szkoły” – 4.650 zł
- zorganizowanie letniego wypoczynku dzieci w ramach programu Wakacyjne spotkania młodych ekologów „czarne na białym” – 34.938 zł
- prowadzenie koła komputerowego dla dzieci z różnych szkół – 3.673 zł

18) wydatki działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zrealizowano w 66,06%. Wydatki bieżące objęły finansowanie:

- opłat na rzecz ochrony środowiska za wprowadzanie wód opadowych – 24.933 zł
- czyszczenie kanalizacji burzowej – 28.370 zł
- organizacji konkursu „Mistrz segregacji” oraz przyznanych nagród – 15.472 zł. Zadanie to realizowane było przy udziale WFOŚiGW we Wrocławiu (dotacja w wysokości 10.000 zł) oraz przy wykorzystaniu środków z opłaty produktowej,
- utrzymania czystości miasta w okresie letnim i zimowym (MZUP) – 205.250 zł (zobowiązania 286.956 zł)
- akcji zimowej (odśnieżanie dróg do Jakubowic, Brzozowia , Pstrąskiej i Bukowiny) – 91.454 zł
- utrzymania terenów zielonych (trawniki miejskie, Park Zdrojowy) – 179.156 zł (zobowiązania 115.597 zł)
- prowadzenia rewaloryzacji Parku Zdrojowego w zakresie szaty roślinnej – 321.529 zł (nadzór , projekt szaty roślinnej) zobowiązania na dzień 31.12.2004 wynoszą 29.360 zł
- kosztów zakupu energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego – 308.560 zł
- kosztów konserwacji punktów świetlnych – 97.772 zł , w tym punktów na drogach dla których gmina nie jest zarządcą 23.340 zł
- kosztów związanych z naprawą i wymianą słupów oświetleniowych, kloszy oraz dekoracją obiektów w okresie przedświątecznym itp.- 51.139 zł
- utrzymania ogródka jordanowskiego – 11.469 zł
- utrzymania targowiska – 8.893 zł
- utrzymania świetlicy w Czermnej – 8.063 zł
- utrzymania szaletu na ul. Matejki – 4.637 zł
- utrzymania fontanny w Parku Zdrojowym – 7.989 zł

- opracowania przez firmę EKO-EFEKT programu ochrony środowiska – 14.030 zł
- koszty dozoru Parku Zdrojowego przez firmę K-2 – 8.453 zł
- prowadzenia różnych prac porządkowych i remontowych na terenie gminy 18.323 zł

Wydatki inwestycyjne objęły finansowanie:

- rewaloryzacji Parku Zdrojowego w zakresie przebudowy nawierzchni – 448.530 zł
w tym zapłata f-ry z 2003 za wykonanie kostki granitowej 101.001 zł oraz przełożenie oświetlenia na kwotę 11.787 zł. Na koniec roku do zapłaty wobec wykonawcy nawierzchni pozostała kwota 41.289 zł, a zaległości ogółem w § 605 wyniosły 114.614 zł
- zakupu młota pneumatycznego dla KZWIK Sp. z o.o. w nagrodę za działalność w zakresie ochrony środowiska (przekazano w dzierżawę) – 4.177 zł

Ogółem wydatki działu gospodarka komunalna zrealizowano na kwotę 1.864.138 zł, a zobowiązania wymagalne na dzień 30.12.2004 roku wyniosły 600.296 zł

- 19) ujęte w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**- wydatki dotyczą działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej, prowadzenia działalności Kudowskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Promocji, organizacji uroczystości z okazji Dnia Kombatanta, Festiwalu Moniuszkowskiego, obchodów 650-lecia Kudowy Zdroju oraz występów orkiestry zdrojowej.

Wydatki w dziale 92105 wyniosły 97.837 zł, co stanowi 79,13 % planu. Obejmują one:

- dofinansowanie Moniuszkowskiego Towarzystwa Kulturalnego w wysokości 35.650 zł
- dofinansowanie Kudowskiego Towarzystwa Teatralnego „Drogi Czasu” w wysokości 5.000 zł
- dofinansowanie Związku Kombatantów, Polskiego Związku Sybiraków w wysokości 1.800 zł
- organizacja 650-lecia Kudowy Zdroju w wysokości 30.180 zł
- organizacja imprez kulturalnych przez Kudowski Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w wysokości 25.207 zł

Wydatki biblioteki wyniosły 129.041 zł, co stanowi 89,33 % planu. Na koszty funkcjonowania składają się:

- wynagrodzenia 4 pracowników (3,5 etatów) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 76.564 zł
- zakup książek – 10.186 zł (w tym dotacja na podstawie porozumienia Ministerstwa Kultury w wysokości 1.000 zł)
- zakup pozostałych materiałów – 3.345 zł
- energia (c.o , woda , energia elektryczna) – 3.940zł
- pozostałe usługi - 31.888 zł
- koszty delegacji – 683 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.435 zł

Poza podstawową działalnością biblioteka organizuje teatrzyki, czytanie bajek, konkursy, gry ruchowe, spotkania z autorami książek dla dzieci, wystawy plastyczne itp.

Organizacją imprez kulturalnych oraz współpracą z innymi podmiotami w zakresie kultury zajmuje się Kudowski Ośrodek Sportu i Promocji, a w jego ramach również DPT Cyganeria. Środki finansowe w rozdziale 92109 - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia 7 pracowników (6 1/4 etatu) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 155.722 zł
- zakup materiałów – 10.633 zł
- energia (c.o , woda , energia elektryczna) – 10.851 zł
- pozostałe usługi – 50.433 zł
- koszty delegacji – 3.313 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.218 zł

Działania Cyganerii obok codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą nastawione są na współpracę ze szkołami i grupami zorganizowanymi przebywającymi w Kudowie Zdroju na wypoczynku.

Cyganeria organizuje cykliczne wystawy malarskie oraz wyjazdy plenerowe razem ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym.

Wydatki na finansowanie występów orkiestry zdrojowej „Marek & Jacek” w Parku Zdrojowym wyniosły 21.910 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2004 roku wyniosły 3.822 zł

- 20) wydatki działu 926 – Kultura fizyczna i sport** – w wysokości 672.636 zł (52,42 % planu) przeznaczono na dotacje dla klubów sportowych – 38.000 zł (Włókniarz , Opal, ULKS Czerwna, ULKS „Wodny Świat”) , finansowanie zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży – 23.554 zł , remont hali sportowej – 16.033, organizację przez KOKSiP imprez sportowych na terenie gminy – 71.905 zł , utrzymanie obiektów sportowych – 19.169 zł oraz na spłatę zobowiązań z tytułu budowy basenu – 503.975 zł (raty za IV kwartał 2003 roku i I kwartał 2004 roku) . Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2004 roku wynoszą 21.584 zł i dotyczą organizacji imprezy „Lato w podróży” (9.279 zł) oraz wykonania adaptacji pomieszczeń przy ul. Zdrojowej 16 na potrzeby prowadzenia zajęć sportowych (12.305 zł)

Szczegółowy wykaz poniesionych wydatków w układzie działów, rozdziałów z podziałem na wydatki bieżące i inwestycyjne zawiera załącznik nr 10 do niniejszego sprawozdania, natomiast w załączniku nr 11 przedstawiono realizację planowanych zadań inwestycyjnych i remontowych.

Z planowanej kwoty 164.081 zł przeznaczonej na remonty wykonano prace na ogólną kwotę 107.764 zł . Zadania remontowe w pałcówkach oświatowych były wykonywane systemem gospodarczym stąd brak wykonania w § 4270 – zakup usług remontowych. Zakup materiałów i koszty robocizny były odnoszone w ciężar §§ 4210 i 4300. Nie zapłacono faktury na rzecz wykonawcy remontu piwnic w budynku biblioteki.

W zakresie zadań inwestycyjnych niewykonane zostały następujące zadania:

- projekt chodnika przy ul. Nad Potokiem (zlecono wykonanie prac projektowych w XII/2004)
- projekt drogi ul. Główna za rzeką (brak środków finansowych - zadanie przeniesiono na 2005 rok)
- zakup wiaty przystankowej (zakup został dokonany , nieuregulowano należności wobec dostawcy ze względu na brak środków finansowych)
- wykonanie dojazdu do ul. Leśnej (zlecono wykonanie projektu)
- wykonanie projektów linii oświetleniowych – ze względu na brak środków finansowych podjęto decyzję o odstąpieniu od realizacji zadania w 2004 roku
- zakup specjalistycznego samochodu do wywozu nieczystości stałych - ze względu na brak środków finansowych podjęto decyzję o odstąpieniu od realizacji zadania w 2004 roku.

Analizując zakres zadań budżetowych zauważa się, iż większość realizowanych zadań finansowana była na poziomie zrealizowanych dochodów budżetowych. Tylko w kilku przypadkach wykonanie odbiegało od średniego poziomu tak w dół jak i w górę. Maksymalną realizację osiągnięto przy zadaniach jednorazowych, często finansowanych z udziałem środków z dotacji celowych np. realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej . Szczegółowe rozliczenie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 12. Przyznane środki na realizację tych zadań nie pokrywają wydatków na ich realizację. Niedobór środków w kwocie 114.167 zł sfinansowany został z własnych środków budżetu gminy.

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (pobieranie opłat za wydawane dowody osobiste) uzyskane zostały dochody w wysokości 2.554 zł (5 % od przekazanych opłat).

Spłata zobowiązań gminy, w tym z tytułu kredytów i pożyczek.

W 2004 roku z bieżących dochodów budżetu gminy spłacone zostały wszystkie przypadające w tym okresie raty pożyczek i kredytów na łączną kwotę 1.130.588 zł. Na dzień 31 grudnia 2004 roku pozostała do spłaty kwota to 6.612.941 zł na sfinansowanie zrealizowanych zadań:

1. modernizacja i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków

- NFOŚiGW w Warszawie 3.310.000 zł
- 2. uzbrojenie terenu osiedla Nad Potokiem
 - Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych O/Walbrzych 127.941 zł
- 3. budowa basenu sportowo-rehabilitacyjnego z odnawialnymi źródłami energii
 - Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych O/Walbrzych 2.175.000 zł
- 4. bieżące funkcjonowanie urzędu
 - Bank Spółdzielczy Kłodzko 1.000.000 zł

W 2004 r. zgodnie z upoważnieniem wynikającym z § 9 uchwały Rady Miejskiej nr XX/100/2004 z 25 lutego 2004 roku w sprawie budżetu gminy na 2004 rok Burmistrz zaciągnął kredyt w linii w Banku Spółdzielczym na kwotę 500.000 zł oraz kredyt krótkoterminowy na kwotę 300.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru środków.

W związku z niezrealizowaniem w 2004 roku planu sprzedaży nieruchomości (odwołany ze względów proceduralnych II przetarg na hotel Kosmos, ogłoszone przetargi na zbycie studni wody mineralnej przy ul. Łąkowej oraz terenu po byłym odkrytym basenie przy ul. 1 Maja nie odbyły się ze względu na brak oferentów) zaistniała konieczność zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę kredytów krótkoterminowych i zobowiązań wymagalnych przede wszystkim wobec pracowników oświaty z tytułu świadczeń pracowniczych. Na zaciągnięcie kredytu Rada Miejska udzieliła zgody uchwałą XXX/178/2004 z dnia 17 grudnia 2004 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Na dzień 31.12.2004 zadłużenie krótkoterminowe zostało uregulowane.

Koszty obsługi kredytu krótkoterminowego zaciągniętego na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego wyniosły 27.481 zł.

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu udzielanych poręczeń i gwarancji.

Na dzień 31 grudnia 2004 r. wystąpiły w jednostkach budżetowych gminy zobowiązania wymagalne, które wyniosły 1.666.806 zł, w tym:

- szkół podstawowych – 134.140 zł (przede wszystkim odpis na ZFŚS)
- gimnazjum – 96.246 zł (przede wszystkim odpis na ZFŚS)
- dowozy dzieci do szkół – 5.698 zł
- doskonalenie nauczycieli – 1.419 zł
- oddziały „O” – 1.249 zł (odpis na ZFŚS)
- KOKSiP – 7.500 zł
- Miejskie Zakłady Użyteczności Publicznej – 536.456 zł
- Urząd Miasta – 884.098 zł

Zobowiązania z tytułu obciążeń publiczno-prawnych (składki na ubezpieczenie społeczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek VAT, składka zdrowotna) płacone są terminowo. Zobowiązanie wobec wykonawcy basenu z tytułu budowy na dzień 31.12.2004 roku wynosi 8.910.550 zł, a z tytułu czasowego finansowania wierzytelności 2.571.944 zł.

W dniu 8.10.2004 roku dokonano ostatecznego rozliczenia reklamacji układu odnawialnych źródeł energii na basenie „Wodny Świat”. Zgodnie z podpisanym protokołem stwierdzono co następuje:

- efektywność układu cieplnego w wyniku prac przeprowadzonych w okresie przerwy technologicznej w stosunku do okresu przed złożeniem reklamacji zwiększyła o około 20 % i osiągnęła poziom 27,9 % udziału energii uzyskanej ze źródeł odnawialnych do całości energii koniecznej do eksploatacji basenu
- dalsza przeróbka układu cieplnego ze względu na duży zakres wymiany urządzeń i prac budowlanych, a tym samym długi okres wyłączenia basenu z eksploatacji przy małym wzroście udziału energii ze źródeł odnawialnych jest nieefektywna ekonomicznie
- różnica pomiędzy efektem projektowanym a osiągniętym po zakończeniu prac reklamacyjnych zostanie rozliczona poprzez zmniejszenie marży firmy MITEK z 5 % w skali roku do 3 % w skali roku i uwzględniona w skorygowanym harmonogramie płatności uwzględniającym rekompensatę z tytułu tych różnic. W dniu 10 listopada 2004 roku Rada Miejska w Kudowie-Zdroju podjęła

uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zmianę harmonogramu spłaty zobowiązań z tytułu budowy basenu sportowo-rekreacyjnego z odnawialnymi źródłami energii w Kudowie-Zdroju wobec firmy Mitex S.A. Kielce w następujący sposób:

- zmniejszenie kosztów obsługi finansowej w części dotyczącej marży firmy Mitex S.A. z 5 % w skali roku do 3 % w skali roku
- wydłużenie terminu spłaty zobowiązań z 30.06.2010 roku do 31.12.2011 roku
- włączenie dotychczasowego zobowiązania z tytułu kosztu czasowego finansowania wierzytelności za rok 2003 i I, II, III kwartał 2004 roku oraz zobowiązania z tytułu spłaty wartości inwestycji za II i III kwartał 2004 roku w kwocie 2.552.912 zł do harmonogramu spłat.

Na dzień 31.12.2004 roku z tytułu spłaty zobowiązań z tytułu budowy basenu nie ma zobowiązań wymagalnych.

Przychody i rozchody zakładu budżetowego

Gospodarka pozabudżetowa gminy w formie zakładów budżetowych prowadzona była przez Miejskie Zakłady Użyteczności Publicznej.

Przychody i rozchody MZUP w układzie memoriałowym przedstawia załącznik nr 13 do informacji.

Działalność Miejskich Zakładów ze względu na swą formułę organizacyjną była nastawiona na zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, jaką są mieszkańcy Gminy Kudowa Zdrój. Szeroki wachlarz zagadnień w ramach statutowej działalności MZUP w omawianym okresie realizowany był przez następujące komórki organizacyjne:

- Zakład Gospodarki Komunalnej,
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,
- Dział Transportu.

Plan finansowy na 2004 rok zakładał:

przychody w kwocie	5.681.550zł
rozchody w kwocie	5.681.550zł
stan funduszu obrotowego na początek i koniec roku	122.343zł

W okresie 2004r. kwota przychodów i rozchodów uległa zmianie i na dzień 31.12.2004r. wyniosła:

przychody	5.903.000zł
rozchody	5.903.000zł.

Przychody ogółem w 2004r. wyniosły 5.907.722 zł a rozchody 5.845.525 zł.

Działalność podstawowa zamknęła się stratą w kwocie 6.150zł, a po uwzględnieniu przychodów i kosztów finansowych oraz pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych zyskiem w kwocie 62.197 zł.

Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2004 roku zamknął się wynikiem ujemnym w kwocie 103.660 zł. Ujemny stan środków obrotowych jest wynikiem dokonywania odpisów aktualizacyjnych należności, które na dzień 31.12.2004r. wyniosły - 215.529zł.

Szczegółowe zestawienie przychodów i kosztów poszczególnych działalności zawiera poniższa tabela :

Wyszczególnienie rodzajów działalności	Przychody	Koszty
- oczyszczanie ulic i chodników	398.893	460.478
- wywóz nieczystości stałych	790.536	822.467
- utrzymanie ogrodu i zieleni	232.283	276.676

- lasy komunalne	64.798	49.656
- szalety	24.954	15.702
- zarząd, eksploatacja i utrzymanie budynków	2.606.601	2.493.739
- dostawa energii cieplnej	1.310.093	1.248.487
- zakład pogrzebowy	135.104	98.298
- pozostałe usługi , sprzedaż materiałów	344.460	360.583
- wydatki inwestycyjne		19.439

I. Zakład Gospodarki Komunalnej

Zakład Gospodarki Komunalnej prowadził działalność związaną z utrzymaniem porządku i estetyki miasta a więc świadczył usługi w zakresie:

- utrzymania letniego i zimowego ulic i chodników,
- wywozu nieczystości stałych wraz z utrzymaniem składowiska odpadów komunalnych,
- segregacji odpadów komunalnych,
- obsługi szaleatów miejskich,
- utrzymania ogrodu i zieleni,
- utrzymania lasów komunalnych.

Ponadto ZGK prowadził całokształt usług pogrzebowych włącznie z utrzymaniem terenu cmentarza i znajdujących się tam urządzeń stanowiących własność Gminy.

a) usługi oczyszczania ulic i placów

Systematycznie utrzymywano w czystości 42.299m² powierzchni chodników i 134.550m² powierzchni ulic. Przez okres 6 miesięcy w sezonie zimowym utrzymywano drogę do KZPB o powierzchni 1.057m² a w sezonie letnim koszone pobocza i czyszczone rowy o powierzchni 11.318m². Na dodatkowe zlecenie sprzątano ulice 1 Maja i Zdrojową . W 2004r.wykoszono wiele terenów nieobjętych umową – ilość powierzchni 190.939m². Przychody z tytułu świadczenia usług oczyszczania ulic i chodników w 2004r. wyniosły 398.893zł, zaś koszty 460.478zł.

b) usługi wywozu nieczystości stałych i utrzymania składowiska odpadów oraz segregacji surowców wtórnych

W zakresie wywozu nieczystości stałych opróżniano wg ustalonego harmonogramu

pojemniki SM 110	- 1.200szt
pojemniki 240	- 88szt
pojemniki 1100	- 13szt
kontenery	- 90szt
kosze uliczne	- 200szt

Wywieziono 21.745m³ nieczystości z terenu gminy Kudowa Zdrój oraz 406m³ z gminy Lewin Kłodzki. Ponadto przyjęto na składowisko odpadów 829m³ nieczystości dostarczanych indywidualnie przez mieszkańców.

Ilość wywożonych nieczystości stałych w latach 2002-2004 przedstawiono w poniższej tabeli:

Rok	2002	2003	2004
Ilość m3	22.454	23.789	22.980

W roku 2004 zakupiono 2100szt worków na śmieci, 100szt pojemników 110 i 10szt pojemników 1100.

Na składowisku odpadów w 2004r. przyjęto 22.980m³ nieczystości. W miesiącach letnich, od maja do końca września, składowisko było czynne w systemie dwuzmianowym od godz. 6⁰⁰ do 22⁰⁰ natomiast w miesiącach jesienno-zimowych, pozostałe miesiące, od godz. 7⁰⁰ do 15⁰⁰.

Dwa razy w tygodniu na składowisku pracuje spycharka typu DT 70 która rozplantowuje i ugniata nieczystości. Następnie odpady przesypywane są materiałami inertnymi. Prowadzona jest ewidencja dowożonych odpadów. W 2004r. zakupiono 12szt pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (4 zestawy) na kwotę 10.956zł.

W 2004r. w ramach selektywnej zbiórki odpadów zebrano 222,74 t surowców wtórnych tj.

- g) 106,89t stłuczki szklanej
- h) 94,57t makulatury
- i) 13,59t PET
- j) 0,89t puszek aluminiowych
- k) 0,49t nakrętek
- l) 6,31t folii

Dla porównania ilość zebranych surowców wtórnych w latach 2002-2004 wynosiła:

Lata	2002	2003	2004
Ilość surowców w t	77,59	156,42	222,74

Ze względu na bardzo dużą ilość odzyskiwanych surowców wtórnych została dodatkowo zatrudniona na stałe jedna osoba. Zbiórka surowców wtórnych odbywała się zgodnie z harmonogramem samochodem Star SK 1:

- w poniedziałek - makulatura
- we wtorek - tworzywo sztuczne
- w środę - szkło

Przychody z tytułu wywozu nieczystości stałych oraz sprzedaży surowców wtórnych wyniosły 790.536 zł, zaś koszty związane z wywozem nieczystości stałych, prowadzeniem wysypiska komunalnego oraz segregacji odpadów komunalnych 822.467 zł

c) obsługa szaleków miejskich

Obsługa szaleków, w Słonem i Parku Zdrojowym została zlecona osobom fizycznym. Szalet przy ul. Matejki był w obsłudze MZUP.

Przychody za 2004r. wyniosły 24.954 zł, zaś koszty 15.702 zł.

d) utrzymanie ogrodu i zieleni

Zapewnienie estetyki miasta odbywa się poprzez konserwację zieleni miejskiej wraz z pielęgnacją roślin egzotycznych. Obszar zieleni miejskiej obejmuje park o powierzchni 17,2ha i skwery miejskie o powierzchni 4 ha. Utrzymanie zieleni wymagało systematycznej pracy związanej z zabiegami pielęgnacyjnymi, agrotechnicznymi i ogrodniczymi. Na rabatach, kwietnikach i gazonach posadzono około 65 tys. szt. kwiatów.

Utrzymanie ogrodnictwa zapewniło odpowiednie przechowywanie roślin egzotycznych. Przychody z tytułu utrzymania ogrodu i zieleni wyniosły 232.283zł, koszty 276.676zł.

e) lasy komunalne

Przychody ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych wyniosły 64.798zł. W 2004r. pozyskano 482m³ surowca.

Utrzymanie lasów komunalnych o powierzchni 113,08ha polegało na realizacji robót i zabiegów wynikających z wieloletniego planu gospodarczego. W 2004r. nasadzono 12.000szt buka na powierzchni 1,99ha, dokonano pielęgnacji na powierzchni 4,6 ha poprzez czyszczenie młodnika, wykaszanie upraw.

f) cmentarz komunalny

Zakład Gospodarki Komunalnej prowadził całokształt usług pogrzebowych włącznie z utrzymaniem terenu cmentarza komunalnego o powierzchni 21.850m² i znajdujących się tam urządzeń stanowiących własność gminy.

Przychody ze sprzedaży towarów i usług pogrzebowych wyniosły 135.104 zł, koszty 98.298 zł.

II. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Do zadań Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w 2004r. należało w szczególności:

- prowadzenie gospodarki zasobami mieszkaniowymi pozostającymi w gestii Gminy,
- prowadzenie działalności eksploatacyjnej i remontowej w budynkach mieszkalnych tj. okresowa aktualizacja ewidencji zasobami, dokonywanie przeglądów stanu technicznego budynków i lokali a także instalacji znajdujących się w budynku (tj. wodno-kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych, co i cw), dokonywanie bieżących prac konserwacyjno-remontowych oraz usuwanie wszelkich awarii, naprawy dachów, rynien, rur spustowych, kominów itp.
- nadzorowanie właściwej eksploatacji lokali mieszkalnych,
- utrzymanie w należytym stanie budynków i części wspólnych budynków,
- utrzymanie właściwego wyglądu estetycznego oraz porządku i czystości na terenach przydomowych,
- zarząd nieruchomością wspólnot mieszkaniowych
- obsługa lokalnych kotłowni gazowych oraz pełen nadzór nad wewnętrzną siecią ciepłą w budynkach, do których dostarczają energię ciepłą inne podmioty

a) w zakresie najmu, dzierżawy i zarządzania

Przychody z najmu i zarządzania lokalami oraz dzierżaw i innych opłat wyniosły 2.606.601zł., w tym:

- czynsz, wynagrodzenie zarządu oraz zaliczki pobierane na poczet kosztów nieruchomości wspólnych (lokale mieszkalne) - 1.277.108zł,
- czynsz, wynagrodzenie zarządu oraz zaliczki pobierane na poczet kosztów nieruchomości wspólnych (lokale użytkowe) - 225.568zł,
- czynsz za garaże - 29.150zł,
- przychody z tytułu dzierżawy gruntów - 46.302zł,
- przychody z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków - 758.243zł,
- przychody z tytułu wywozu nieczystości stałych z posesji - 181.837zł,
- przychody z tytułu remontu części wspólnych - 81.696zł,
- pozostałe (reklama i in.) - 6.697zł.

Na dzień 31.12.2004r. udział lokali wykupionych w całości zasobów mieszkaniowych wyniósł 43%.

W 2004r. Miejskie Zakłady zarządzały 194 budynkami o łącznej powierzchni 69.541,85 m², w tym 928 lokalami mieszkalnymi będącymi w zasobach Gminy o powierzchni 38.072,55m² oraz 660 lokalami sprzedanymi o łącznej powierzchni 31.469,30m². Stan techniczny mieszkaniowego zasobu Gminy jest różnorodny z przeważającą ilością budynków których stan można określić jako „średni”.

Koszty obsługi budynków komunalnych będących w zarządzie Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej w Kudowie Zdroju wyniosły - 2.493.739zł, w tym:

- 1) Koszty eksploatacji budynków - 715.766zł a w szczególności:
 - a) podatek od nieruchomości - 57.205zł,
 - b) usługi kominiarskie - 23.520zł,
 - c) energia elektryczna i gaz - 37.272zł,
 - d) koszty wywozu nieczystości płynnych - 20.300zł,
 - e) koszty oczyszczania chodników - 13.192zł,
 - f) wynagrodzenia pracowników administracji wraz z narzutami - 158.572zł,
 - g) obsługa prawna - 14.899zł,
 - h) koszenie trawników - 28.963zł,
 - i) koszty ogólne dotyczące eksploatacji - 83.781zł,
 - j) koszty ogólne liczone do kosztów zakupu mediów tj. wody i ścieków - 102.975zł, usług komunalnych 26.534zł, zakupu energii cieplnej - 74.385zł
 - k) koszty ubezpieczenia budynków - 27.086zł,
 - l) pozostałe koszty(szkolenia, delegacje, wycinka drzew, deratyzacja i inne) - 47.082zł,
- 2) Koszty dostawy i odprowadzania ścieków - 721.619zł,
- 3) Koszty wywozu nieczystości stałych - 185.943zł,
- 4) Koszty konserwacji - 667.513zł, w tym: koszty konserwacji części gminnych 521.345zł,, koszty konserwacji części wspólnych 146.168zł.
- 5) Koszty remontów - 202.898zł, w tym: koszty remontów części gminnych - 18.517zł, koszty remontów części wspólnych - 184.381zł.

Zestawienie wykonania planu rzeczowego Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej zawiera załącznik nr 17 do niniejszego sprawozdania.

b) w zakresie dostawy energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody użytkowej

Przychody z tytułu dostawy energii cieplnej na potrzeby ogrzewania lokali mieszkalnych i użytkowych oraz na potrzeby podgrzania wody użytkowej wynosiły 1.310.093zł W tym:

- przychody za c.o - lokale mieszkalne - 1.119.741zł,
- przychody za c.o - lokale użytkowe - 33.869zł,
- przychody za c.w - lokale mieszkalne - 156.483zł

Koszty zakupu i wytworzenia energii cieplnej na potrzeby c.o i c.w w 2004r. wyniosły 1.248.487zł w tym:

- koszt zakupu energii cieplnej z FORTUM DZT - 634.167zł,
- koszt zakupu energii cieplnej z ZUK - 102.558zł,
- koszt zakupu energii cieplnej z SOSG - 7.121zł,
- koszt wytworzenia energii cieplnej w kotłowniach lokalnych opalanych gazem - 504.641zł.

III. Dział Transportu

Głównym zadaniem działu transportu było świadczenie usług transportowych dla poszczególnych zakładów. Dział transportu dodatkowo wykonywał usługi odpłatne na rzecz osób fizycznych i jednostek organizacyjnych. Tabor samochodowy jest przestarzały, w 74% umorzony.

Warsztat samochodowy utrzymywał w sprawności technicznej pojazdy transportowe i sprzęt specjalistyczny. Wszelkie naprawy i remonty wykonywane są prawie w całości przez mechaników zatrudnionych w warsztacie MZUP.

Na dzień 31.12.2004r. należności i zobowiązania przedstawiały się następująco:

	należności (w zł)	zobowiązania (w zł)
<u>I. Rozrachunki z tytułu dostaw i usług</u>	<u>1.035.734</u>	<u>988.320</u>
1) usługi komunalne	438.617	550
2) najem , dzierżawa i zarząd	401.717	113.650
3) różna sprzedaż	195.400	17
4) zakup towarów		220.641
5) zakup usług		653.462
<u>II. Rozrachunki z tytułu :</u>	<u>55.948</u>	<u>265.473</u>
1) podatków	49.558	34.310
2) składek do ZUS		114.672
3) opłat (WFOŚ)		17.481
4) wynagrodzeń		65.939
5) pozostałe	6.390	33.071
<u>Razem (I +II)</u>	<u>1.091.682</u>	<u>1.253.793</u>

Na koniec 2004r. kwota należności wymagalnych wyniosła 891.640zł i były to należności z tytułu sprzedaży towarów i usług w tym od dłużników sektora finansów publicznych 414.493zł. Kwota zobowiązań wymagalnych z tytułu zakupu towarów i usług wyniosła 536.457zł. W kwocie zobowiązań wymagalnych nie występują zobowiązania wobec budżetu z tytułu podatków i opłat oraz wobec ZUS.

Podejmowane są systematyczne działania w zakresie ściągalności wierzytelności, wysyłane są upomnienia i wezwania do zapłaty, zawierane ugody, kierowane sprawy na drogę postępowania sądowego a następnie egzekucyjnego. Egzekucja należności jest w większości przypadków długotrwała i często nieskuteczna wynikająca ze zubożenia społeczeństwa (rodziny patologiczne, rodziny dotknięte bezrobociem czy też bez prawa do zasiłku). Nawet w przypadku przekwaterowania do lokali o niższym standardzie nie ma możliwości ściągnięcia należności . Egzekucje komornicze są praktycznie bezskuteczne, generują jedynie dodatkowe koszty.

W 2004r. przeciętna liczba zatrudnionych wyniosła 57,25., w tym na pełny etat 55 a w niepełnym wymiarze czasu pracy 2,25. Ponadto Miejskie Zakłady w okresie od kwietnia do lipca, w ramach zawartych umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Kłodzku przy wykonaniu zadania p.n. „rewaloryzacja Parku Zdrojowego w Kudowie Zdroju” zatrudniały (przeciętnie w skali roku) 9 pracowników.

Koszty wynagrodzeń i składek ZUS pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych wyniosły 107.453zł, z tego refundowano 86.702zł. Ponadto PUP w Kłodzku uregulował zaległości za 2003r. w kwocie 4.270zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych poniesiono nakłady w kwocie 62.439zł. Z tego na :

- 1) „adaptację pomieszczeń na lokale socjalne w budynku Słone 33” - 49.926zł
- 2) „budowę komórek gospodarczych przy ul. Kościelnej 1” - 12.513zł.

Kwota nie sfinansowanych nakładów na dzień 31.12.2004r. wyniosła 43.000zł.

Gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Zgodnie z art.420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – prawo ochrony środowiska w gminie funkcjonuje Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zrealizowane przychody w 2004 roku w wysokości 93.544 zł stanowią :

- kary pobierane od przedsiębiorców za naruszenia stanu środowiska – 15.890 zł
- wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzane w nim zmiany – 71.154 zł
- darowizny finansowane – 6.500 zł przychodów przeznaczaniem na rewaloryzację zabytkowego Parku Zdrojowego.

Plan przychodów został wykonany w 93,54 %.

Wydatki funduszu w 2004 roku wyniosły 73.302 zł i dotyczyły:

- opłat za prowadzenie rachunku bankowego – 132 zł
- rewaloryzacji Parku Zdrojowego (wydatki inwestycyjne) – 57.778 zł (modernizacja nawierzchni 34.000 zł , nadzór inwestorski – 3.782 zł , projekt budowlany i wykonawczy na modernizację urządzeń wodnych – 12.000 zł , mapa do celów projektowych – 2.996 zł)
- rewaloryzacji Parku Zdrojowego (wydatki bieżące) – 15.392 zł (projekt szaty roślinnej, nadzór autorski)

Do dyspozycji na 2005 roku pozostała kwota 20.373 zł .

Szczegółowe zestawienie przychodów i wydatków oraz zaawansowanie planowanych zadań wg klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 14 do n/n sprawozdania.

Oplata za zajęcie pasa drogi

Zgodnie z zapisami ustawy o drogach w gminie do dnia 31.12.2004 r. funkcjonował środek specjalny przeznaczony na finansowanie kosztów naprawy dróg gminnych z opłat wnoszonych przez podmioty gospodarcze za zajęcie pasa drogi na czas wykonania określonych prac inwestycyjnych lub remontowych.

Zrealizowana kwota przychodów za 2004 roku wyniosła 405 zł (12,66 % planowanej wielkości). Poniesione koszty dotyczyły kosztów prowadzenia rachunku bankowego 120 zł oraz sfinansowania kosztów wymiany oznakowania pionowego w kwocie 287 zł. Z dniem 01.01.2005 r. rachunek bankowy dot. zajęcia pasa drogi został zlikwidowany.

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów środka specjalnego zawiera załącznik nr 15 do n/n sprawozdania.

Realizacja zadań własnych gminy przez organizacje pozarządowe

W 2004 roku część zadań własnych gminy realizowana była przez stowarzyszenia działające na jej terenie, zgodnie z podjętymi w tym zakresie uchwałami.

Stowarzyszenia realizowały zadania z zakresu:

- | | |
|---|-----------|
| 1. ochrony zdrowia | 2.500 zł |
| 2. opieki społecznej | 9.799 zł |
| 3. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | 42.450 zł |
| 4. kultury fizycznej i sportu | 38.000 zł |

na ogólną kwotę 92.749 zł. Wydatkowana kwota stanowi 86,60 % planowanej wielkości.

Szczegółowe zestawienie wydatkowanych środków zawiera załącznik nr 16 do sprawozdania.

W ramach udzielonych dotacji :

- dofinansowano udział sekcji pływackiej w XIX lidze szkół podstawowych i gimnazjum, oraz zimowych mistrzostwach Okręgu Dolnego Śląska odbywających się we Wrocławiu – 1.500 zł,

- dofinansowano udział sekcji zapaśniczej w Ogólnopolskim Turnieju Zapaśniczym w Mieszkowie koło Milicza, Międzynarodowych Zawodach Zapaśniczych w Hradec Kralove, Międzynarodowych Mistrzostwach w zapasach w stylu wolnym w Dzierżoniowie, Międzywojewódzkich Zapasach Dziewcząt w Pieńsku, Międzywojewódzkich Zapasach w stylu klasycznym we Wrocławiu, w Turnieju Zapaśniczym w Brzegu Dolnym oraz w obozach szkoleniowych – 2.500 zł
- dofinansowano udział sekcji lekkoatletycznej w zawodach L.A w Kościanie, Biegu Gwarków, Biegu LZS Spalona 2004, biegu ulicznym o memoriał St. Karczmarka, mistrzostwach Polski w biegach przełajowych w Żaganiu, biegach górskich w Międzygórzu, w Mikołajkowym Turnieju zapaśniczym – 4.000 zł,
- dofinansowano rozgrywki trampkarzy, młodzików oraz juniorów prowadzone przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Wałbrzychu oraz rozgrywki o mistrzostwo Powiatu Kłodzkiego prowadzone przez Podokręg Kłodzko. Udział w rozgrywkach brało 14 zespołów (26 meczy). Dofinansowano zakup sprzętu sportowego (buty piłkarskie, koszulki, spodenki, getry). Kwota wykorzystanej dotacji wyniosła 29.000 zł
- dofinansowano przewóz osób niepełnosprawnych do ośrodka rehabilitacyjnego w Mikoszewie oraz na Warsztaty Terapii Zajęciowej na ul. Poznańskiej 2, organizację spotkań integracyjnych oraz prowadzenie zajęć w terapii zajęciowej – 5.000 zł
- dofinansowano projekt teatralny oraz warsztaty teatralne „Drogi czasu” w ramach obchodów 650-lecia Kudowy-Zdroju – 5.000 zł,
- dofinansowano udział sekcji piłkarskiej (Czermna) w rozgrywkach klasy B prowadzonych przez podokręg rozgrywkowy w Kłodzku, zakupiono 4 piłki oraz opłacono składki do Okręgowego Związku Piłki Nożnej – 1.000 zł
- zakupiono 50 paczek świątecznych dla dzieci ze szkół podstawowych oraz paczki dla najbiedniejszych emerytów i rencistów – 1.599 zł,
- dofinansowano organizację wycieczki do Warszawy dla „sprawnych inaczej”, z Kudowskiej „Kliki” – 2.000 zł
- dofinansowano obchody 65 rocznicy wybuchu II wojny światowej, 64 rocznicy pierwszych wywózek na Polaków na Sybir, obchody Święta Niepodległości i 3 Maja, obchody Międzynarodowego Dnia Kombatanta w dniu 6 maja oraz 60 rocznicy bitwy pod Monte Casino – 1.800 zł,
- dofinansowano spotkanie z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa – 2.500 zł
- organizację spotkania Noworocznego dla emerytów i rencistów – 600 zł,
- zakupiono sprzęt rehabilitacyjny dla niewidomych mieszkańców Kudowy – 1.000 zł,
- dofinansowano organizację LXII Festiwalu Moniuszkowskiego w Kudowie Zdroju – 35.650 zł

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń oraz udzielonych innych ulg z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy – ordynacja podatkowa.

Podstawą prawną udzielania umorzeń i ulg jest Uchwała Rady Miejskiej nr XVI/79/2003 z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności samorządowych jednostek organizacyjnych miasta Kudowy-Zdroju z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności i wskazania organów do tego upoważnionych.

I. Miejskie Zakłady Użyteczności Publicznej

							w złotych
lp.	wyszczególnienie	nazwa dłużnika	Liczba dłużników	kwota wierzytelności	Odsetki i inne należności	liczba rat	termin (ostatnia rata)
1.	odroczenie	A	1	936	-		08.03.2005
2.	rozłożenie na raty	A	51	107.723	7.426	76*	31.12.2010
3.	umorzenie	A	23	58.603	-	-	-
	ogółem			167.262			

- umorzenia na podstawie decyzji kierownika jednostki – 130.238 zł
- umorzenia na podstawie decyzji Burmistrza Miasta – 37.024 zł
- * - najwyższa liczba rat na jaką rozłożono spłatę

II. Urząd Miasta

							w złotych
lp.	wyszczególnienie	nazwa dłużnika	Liczba dłużników	kwota wierzytelności	Odsetki i inne należności	liczba rat	termin (ostatnia rata)
1.	odroczenie	A	1	15.211			30.04.2004
2.	rozłożenie na raty	A	1	18.917		2	30.06.2004
3.	umorzenie	A	1	147			
	ogółem			34.275			

- na podstawie decyzji Burmistrza

Oznaczenia:

A- osoby fizyczne

B – osoby prawne

C- jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej

Informacja o przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w gminie Kudowa-Zdrój za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.

					w złotych
Lp.	Zastosowany tryb	Dostawy materiałów (wartość w zł) brutto/netto	Wykonywanie usług (wartość w zł) brutto/netto	Roboty budowlane (wartość w zł) brutto/netto	Razem wartość (wartość w zł) (3 + 4 + 5) brutto/netto
1	2	3	4	5	6
1	Przetarg nieograniczony – tryb pełny			488.214 400.176	488.214 400.176
2	Przetarg nieograniczony – tryb uproszczony		361.407 341.658		361.407 341.658
3	Przetarg ograniczony				
4	Przetarg dwustopniowy *				
	Negocjacje z ogłoszeniem				
5	Negocjacje z zachowaniem konkurencji *				
	Negocjacje bez ogłoszenia				

6	Zapytanie o cenę	41.441 33.969	99.512 81.567		140.953 115.536
7	Zamówienie z wolnej ręki				
8	Razem	41.441 33.969	460.919 423.225	488.214 400.176	990.574 857.370

* tryby określone w ustawie z 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U z 2004 roku Nr 72, poz. 664, ze zmianami) obowiązującej do dnia 29 lutego 2004 roku.

Z przedstawionej wyżej informacji z przeprowadzonych w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) oraz ustawy z 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U z 2004 roku Nr 72, poz. 664, ze zmianami). postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w gminie Kudowa-Zdrój za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. wynika, że ogólna kwota wydatków zrealizowanych w trybie ustawy o zamówieniach publicznych wyniosła 990.574 zł (brutto) , z czego:

1. W trybie przetargu nieograniczonego pełnego udzielono jednego zamówienia na ogólną kwotę 488.214 zł (brutto) na modernizację układu drogowego w Parku Zdrojowym. Wykonane prace dotyczyły części gminnej i ZUK S.A., który partycypował w kosztach wysokości 81.967 zł (100.000 zł brutto) na podstawie podpisanego porozumienia w tej sprawie.
2. W trybie przetargu nieograniczonego uproszczonego (do 60.000 EURO) udzielono trzech zamówień na łączną kwotę 361.407 zł (brutto), która przypada na usługi opracowania studium wykonalności i raportu oddziaływania na środowisko dla projektu „ Rewaloryzacja Parku Zdrojowego” składanego do ZPORR (61.000 zł) , usługi związane z gospodarką drzewostanem, inwentaryzacją dendrologiczną (59.740 zł) oraz nasadzeniami szaty roślinnej (240.667 zł) w Parku Zdrojowym. Usługi w związane z gospodarką drzewostanem i nasadzeniami szaty roślinnej były finansowane dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
3. W trybie zapytania o cenę udzielono trzech zamówień na ogólną kwotę 140.953 zł, które dotyczyły dostaw sprzętu komputerowego w Ośrodku Pomocy Społecznej (22.015 zł) i w Urzędzie Miasta (19.427 zł) oraz usług geodezyjnych (podziały nieruchomości, wypisy i wyrisy, wskazanie granic, inwentaryzacja powykonawcza budowli liniowych , aktualizacja ewidencji gruntów) - 22.298 zł i wyceny nieruchomości – 77.213 zł

Zasady, tryb i formę udzielania zamówień publicznych w okresie od stycznia 2004 r. do 29 lutego 2004 roku regulowała ustawa z 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 72, poz. 664, ze zmianami), a od 01.03.2004 roku do 31.12.2004 roku ustawa dnia 29 stycznia 2004 roku – prawo zamówień publicznych (Dz.U 19, poz. 177). We wszystkich prowadzonych postępowaniach, zamówień publicznych udzielono dostawcom lub wykonawcom wyłonionym w tym postępowaniu – według zasad określonych w w/w aktach prawnych. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzane były przede wszystkim w trybie przetargu nieograniczonego, który stanowi podstawowy tryb udzielania zamówienia publicznego .

Udzielenie zamówienia w rozumieniu niniejszej informacji oznacza wykonywanie zamówienia na podstawie zawartej w trybie wyżej wymienionych ustaw – umowy. Na dzień 31.12.2004 roku z kwoty udzielonych zamówień publicznych nie zapłacono 145.388 zł

Z przedstawionego sprawozdania wynika, iż zadania ustalone przez Radę Miasta w uchwale budżetowej na rok 2004 w większości zostały zrealizowane przez Burmistrza Miasta zgodnie z założeniami. Odchylenia w wykonaniu dochodów i wydatków oraz ich przyczyny zostały przedstawione w poszczególnych częściach niniejszego sprawozdania.

Pomimo trudnej sytuacji szczególnie obniżonych dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego w terminie spłacane były raty kredytów i pożyczek oraz odsetki.

W związku z trudną sytuacją finansową gminy wynikającą z obciążenia budżetu w okresie najbliższych lat obowiązkiem spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz zobowiązania wobec wykonawcy basenu istotnego znaczenia nabierają działania mające na celu :

- pozyskanie nowych źródeł dochodów ,
- konsekwentne dochodzenie należnych gminie podatków poprzez systematyczne zwiększanie powierzchni objętej opodatkowaniem (pomiary kontrolne nieruchomości , opodatkowanie budowli, weryfikacja budynków nie oddanych do użytkowania pod kątem jej faktycznego użytkowania)
- racjonalizacja ponoszonych kosztów.

Pozyskanie nowych źródeł dochodów może nastąpić poprzez:

1. pozyskanie inwestorów zainteresowanych rozpoczęciem działalności na terenie gminy jak również podejmowanie wspólnych działań organizacyjnych i finansowych z inwestorami już prowadzącymi swoją działalność w gminie Kudowa Zdrój (podatek od nieruchomości , wpływy z podatków dochodowych).
2. uatrakcyjnienie oferty inwestycyjnej , skierowanej do różnych podmiotów (działki pod budownictwo mieszkaniowe , tereny pod prowadzenie działalności usługowej , pensjonatowej)
3. pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania zadań inwestycyjnych i remontowych.

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2004 r.

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2004 ROK

Lp.	Treść	Kwota w zł	Udział %
1.	Liczba mieszkańców gminy w wysokości przyjętej do naliczania subwencji	10 611	
2.	Dochody ogółem	15 441 347	100,00%
	z tego :		
	1. dochody własne (w tym udziały w dochodach budżetu państwa w kwocie 1.887.285 zł, co stanowi 12,22 % dochodów gminy ogółem)	9 275 388	60,07%
	2. subwencja ogólna z budżetu państwa	4 129 557	26,74%
	z tego :		
	- część rekompensująca	12 792	0,08%
	- część oświatowa	3 448 209	22,33%
	- część wyrównawcza	322 941	2,09%
	- część równoważąca	315 045	2,04%
	- uzupełnienie subwencji ogólnej	30 570	0,20%
	3. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 036 402	13,19%
	z tego :		
	- dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy	267 461	1,73%
	- dotacje celowe na realizację zadań zleconych	1 767 941	11,45%
	- dotacje na podstawie porozumień	1 000	0,01%
3.	Dochody ogółem na 1 mieszkańca gminy	1 455,22	
	w tym: dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	191,91	
4.	Dochody własne na 1 mieszkańca gminy	874,13	
5.	Dochody podatkowe wykazane w sprawozdaniu Rb-PDP	6 395 923	
6.	Dochody podatkowe na 1 mieszkańca gminy	602,76	

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2004 r.

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KUDOWA ZDRÓJ
ZA 2004 ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie		z tego:		%
			w zł	struktura w %	w zł	struktura w %	własne	dotacje subwencja	
			4	5	6	7	8	9	10
1	2	3							
1	020	LEŚNICTWO	355		355	0,00%	355		0,00
2	600	TRANSPORT			1	0,00%		1	0,00
3	630	TURYSTYKA	51 431	0,29%	47 401	0,31%	47 401		92,16
4	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 623 900	20,17%	1 706 552	11,05%	1 706 552	0	47,09
5	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	99 476	0,55%	103 289	0,67%	30 613	72 676	103,83
6	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA	17 382	0,10%	17 242	0,11%		17 242	99,19
7	752	OBRONA NARODOWA	500	0,00%	500	0,00%		500	100,00
8	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 700	0,06%	11 077	0,07%	10 377	700	103,52
9									
		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 954 480	38,72%	6 358 879	41,18%	6 358 879		91,44
10	756		4 145 570	23,08%	4 144 876	26,84%	-694	4 145 570	99,98
11	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	275 123	1,53%	265 043	1,72%	262 682	2 361	96,34
12	852	POMOC SPOŁECZNA	1 920 176	10,69%	1 921 694	12,45%	10 098	1 911 596	100,08
13	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 005	0,01%	1 005	0,01%	1 005	0	0,00
14	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	807 827	4,50%	807 798	5,23%	53 971	753 827	100,00
15	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	23 805	0,13%	23 508	0,15%	21 578	1 930	98,75
16	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	30 871	0,17%	32 127	0,21%	2 523	29 604	104,07
		OGÓŁEM:	17 962 601	100,00%	15 441 347	100,00%	8 505 341	6 936 006	85,96

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2004 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY KUDOWA ZDRÓJ ZA 2004r. WG PARAGRAFÓW DOCHODÓW BUDŻETOWYCH (ŹRÓDEŁ)

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2004 rok		Wykonanie na 31.12.2004 r		% wykonania planu (6:4)	Wykonanie na 31.12.2003 r	Różnica (6-9)	relacja 2004 r. do 2003 r. (6:9)
			wartość	struktura w %	wartość	struktura w %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	DOCHODY WŁASNE		11 796 422	65,67%	9 275 388	60,07%	78,63	10 672 184	-1 396 796	86,91%
1	WPLYWY Z PODATKÓW		4 375 593	24,36%	3 789 791	24,54%	86,61	4 052 354	-262 563	93,52%
	1.Podatek od nieruchomości	0310	4 084 393	22,74%	3 429 856	22,21%	83,97	3 673 735	-243 879	93,36%
	-od osób prawnych		2 525 447	14,06%	2 030 482	13,15%	80,40	2 403 132	-372 650	84,49%
	-od osób fizycznych		1 558 946	8,68%	1 399 374	9,06%	89,76	1 270 603	128 771	110,13%
	2.Podatek rolny	0320	21 300	0,12%	16 061	0,10%	75,40	18 754	-2 693	85,64%
	-od osób prawnych		3 460	0,02%	525	0,00%	15,17	617	-92	85,09%
	-od osób fizycznych		17 840	0,10%	15 536	0,10%	87,09	18 137	-2 601	85,66%
	3.Podatek leśny	0330	16 600	0,09%	16 696	0,10%	100,58	17 583	-887	94,96%
	-od osób prawnych		16 000	0,09%	16 033	0,10%	100,21	16 862	-829	95,08%
	-od osób fizycznych		600	0,00%	663	0,00%	110,50	721	-58	91,96%
	4.Podatek od środków transportowych	0340	55 000	0,31%	58 048	0,37%	105,54	54 063	3 985	107,37%
	-od osób prawnych		14 390	0,08%	14 481	0,09%	100,63	8 622	5 859	167,95%
	-od osób fizycznych		40 610	0,23%	43 567	0,28%	107,28	45 441	-1 874	95,88%
5.	Podatek od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	60 000	0,33%	73 063	0,47%	121,77	57 086	15 977	127,99%
6.	Podatek od posiadania psów	0370	11 300	0,06%	11 012	0,07%	97,45	12 919	-1 907	85,24%
7.	Podatek od spadków i darowizn	0360	22 000	0,12%	23 317	0,15%	105,99	88 972	-65 655	26,21%
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	105 000	0,58%	161 738	1,05%	154,04	129 242	32 496	125,14%
2	WPLYWY Z OPŁAT		566 500	3,15%	594 409	3,85%	104,93	566 199	28 210	104,98%
	1.Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	0130		0,00%	-1 649	-0,01%		10 682	-12 331	-15,44%
	2.Opłata skarbową	0410	65 000	0,36%	65 330	0,42%	100,51	89 709	-24 379	72,82%
	3.Opłata targowa	0430	1 300	0,01%	1 284	0,01%	98,77	9 180	-7 896	13,99%
	4.Opłata miejscowa	0440	250 000	1,39%	266 409	1,73%	106,56	224 813	41 596	118,50%
	5.Opłata administracyjna za czynności urzędowe	0450	13 500	0,08%	16 484	0,11%	122,10	13 790	2 694	119,54%
	6.Opłata eksploatacyjna	0460	6 400	0,04%	6 372	0,04%	99,56	10 248	-3 876	62,18%
	7. Opłaty ze zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	228 800	1,27%	238 499	1,54%	104,24	205 177	33 322	116,24%
	8. Inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów									
	DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ GMINNE JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY ORAZ WPLĄTY OD GMINNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0490	1 500	0,01%	1 680	0,01%	112,00	2 600	-920	64,62%
3	DOCHODY BUDŻETOWE GMINY KUDOWA ZDRÓJ		314 173	1,75%	297 240	1,92%	94,61	324 377	-27 137	91,63%
	1. dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy	0830,09								
	2. dochody z tytułu opłat	70,0920	314 173	1,75%	297 240	1,92%	94,61	324 377	-27 137	91,63%
4	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY		3 617 400	20,14%	1 691 433	10,95%	46,76	1 585 156	106 277	106,70%
	z tego:									
	1. Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	2 826 000	15,73%	895 638	5,80%	31,69	817 698	77 940	109,53%

5	2.Dochody z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY NA RZECZ GMINY	0470do 0830	791 400	4,41%	795 795	5,15%	100,56	767 458	28 337	103,69%
6	DOCHODY Z KAR PIENIĘŻNYCH I GRZYWNIEN OKREŚLONYCH W ODRĘBNYCH PRZEPISACH	0960	16 055	0,09%	16 105	0,10%	100,31	1 300	14 805	1238,85%
7	5 % DOCHODÓW UZYSKIANYCH NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0570 2360	10 000	0,06%	10 290	0,07%	102,90	1 130	9 160	910,62%
8	ODSETKI OD NIETERMINOWO PRZEKAZYWANYCH NALEŻNOŚCI STANOWIĄCYCH DOCHODY GMINY	0910, 0920	2 500	0,01%	2 554	0,02%	102,16	0	2 554	
9	INNE DOCHODY NALEŻNE GMINIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW	0740 0400 0970	46 721 91 150 0 8 000 83 150	0,26% 0,51% 0,00% 0,04% 0,46%	57 245 95 019 0 7 509 87 510	0,37% 0,62% 0,00% 0,05% 0,57%	122,53 104,24 93,86 105,24	80 127 1 644 028 1 573 000 7 629 63 399	-22 882 -1 549 009 -1 573 000 -120 24 111	71,44% 5,78% 98,43% 138,03%
10	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA		1 987 537	11,07%	1 951 255	12,66%	98,17	1 526 217	425 038	127,85%
	z tego:									
	1. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	1 932 537	10,76%	1 887 285	12,25%	97,66	1 456 001	431 284	129,62%
	2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	0020	55 000	0,31%	63 970	0,41%	116,31	70 216	-6 246	91,10%
11	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH I ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ		768 793	4,28%	770 047	4,99%	100,16	891 296	-121 249	86,40%
	1. dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	2440	323 500	1,80%	323 500	2,10%	100,00	319 900	3 600	101,13%
	2. dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6260	400 000	2,23%	400 000	2,59%	100,00	553 000	-153 000	72,33%
	3. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2700	29 280	0,16%	30 534	0,20%	104,28	18 396	12 138	165,98%
	4. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	2710	16 013	0,09%	16 013	0,10%	100,00	0	16 013	
II	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA		4 129 557	22,99%	4 129 557	26,74%	100,00	4 362 446	-232 889	94,66%
	z tego:								0	
	1. Część oświatowa	2920	3 448 209	19,20%	3 448 209	22,33%	100,00	3 699 395	-251 186	93,21%
	2. Część podstawowa	2920						175 623		
	3. Część rekompensująca	2920	12 792	0,07%	12 792	0,08%	100,00	487 428	-474 636	2,62%
	4. Część wyrównawcza -kwoła podstawowa	2920	322 941	1,80%	322 941	2,09%	100,00	322 941		
	5. Część równoważąca	2920	315 045	1,75%	315 045	2,04%	100,00	315 045		
	6. Uzupelnienie subwencji ogólnej	2750	30 570	0,17%	30 570	0,20%	100,00	30 570		
III	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA		2 036 622	11,34%	2 036 402	13,19%	99,99	1 535 893	500 509	132,59%
	z tego:									
	1. na zadania własne	2030	267 461	1,49%	267 461	1,73%	100,00	449 981	-182 520	59,44%
	2. na zadania zlecone	2010	1 757 067	9,78%	1 756 847	11,38%	99,99	935 912	820 935	187,71%
	- z zakresu opieki społecznej		1 635 576	9,11%	1 635 496	10,59%	100,00	720 853	914 643	226,88%
	- z zakresu administracji rządowej		121 491	0,68%	121 351	0,79%	99,88	215 059	-93 708	56,43%
	3. dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji z zakresu administracji rządowej	6310	11 094	0,06%	11 094	0,07%	100,00	150 000	-138 906	7,40%
	4. na podstawie porozumień	2020	1 000	0,01%	1 000	0,01%	100,00	0	1 000	
	DOCHODY OGÓŁEM:		17 962 601	100,00%	15 441 347	100,00%	85,96	16 570 523	-1 129 176	93,19%

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

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH ULG I UMORZEŃ W 2004 ROKU - NALEŻNOŚCI PODATKOWE GMINY KUDOWA ZDRÓJ

Lp.	Rodzaj podatku	Kwota udzielonej ulgi	z tego:		
			ulgi udzielone przez Radę Miejską	podatki umorzone przez Burmistrza	przedłużenie terminu na I półrocze 2005 r.
1.	Podatek od nieruchomości * (§ 0310)	587 894	26 652	561 242	0
	- osoby prawne	524 820	15 659	509 161	
	- osoby fizyczne	63 074	10 993	52 081	
2.	Podatek rolny (§ 0320)	97	0	97	0
	- osoby prawne	0	-	-	-
	- osoby fizyczne	97	-	97	
3.	Podatek leśny (§ 0330)	0	0	0	0
	- osoby prawne	0	-	-	-
	- osoby fizyczne	0	-	-	-
4.	Podatek od środków transportowych** (§ 0340)	29 515	27 533	1 982	0
	- osoby prawne	3 961	3 961	-	-
	- osoby fizyczne	25 554	23 572	1 982	
5.	Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	1 204	-	1 204	
6.	Karta podatkowa (§ 0350)	0	-	0	
7.	Podatek od posiadania psów (§ 0370)	848	-	848	
	OGÓŁEM	619 558	54 185	565 373	0

* ulgi dotyczą podatku od nieruchomości od rencistów i emerytów
** skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2004 r.

**DOTACJE CELOWE PRZYZNANE W 2004 ROKU
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY**
§ 203

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	801	80101		Urząd Wojewódzki - Wrocław			
			203	-wyprawka szkolna dla pierwszoklasistów 2004/2005	1 911	1 911	100,00
		80195		Urząd Wojewódzki - Wrocław			
			203	-na komisje egzaminacyjne	450	450	100,00
2.	852	85214		Urząd Wojewódzki - Wrocław			
			203	-zasiłki celowe	144 000	144 000	100,00
		85219		Urząd Wojewódzki - Wrocław			
			203	-utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	121 100	121 100	100,00
		OGÓŁEM			267 461	267 461	100,00

Załącznik nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2004 r.

**DOTACJE CELOWE PRZYZNANE W 2004 ROKU NA REALIZACJĘ
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
§ 201 , § 631**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	750	75011	Urzędy Wojewódzkie			
			-obsługa USC, prowadzenie ewidencji ludności	72 676	72 676	100,00
2.	751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
			-aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 746	1 746	100,00
3.	751	75113	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
			-wybory do Parlamentu Europejskiego	15 636	15 496	99,10
4.	752	75212	Pozostałe wydatki obronne			
			-zadania obronne	500	500	100,00
5.	754	75414	Obrona cywilna			
			-zadania z zakresu obrony cywilnej	700	700	100,00
6.	852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
			-świadczenia społeczne	1 353 160	1 353 141	100,00
			- wyposażenie stanowiska pracy	11 000	11 000	100,00
7.	852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
			-składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 572	14 521	99,65
8.	852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne			
			-świadczenia społeczne	175 295	175 285	99,99
9.	852	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze			
			-świadczenia społeczne	9 949	9 949	100,00
10.	852	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej			
			-utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	82 600	82 600	100,00
11.	900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			
			-zakup energii i koszty konserwacji linii oświetleniowych na drogach krajowych i wojewódzkich -zobowiązanie z 2003 r.	30 233	30 233	100,00
			-budowa nowych punktów świetlnych ul. Główna , 1 Maja zadanie inwestycyjne -zobowiązanie z 2003 r.	94	94	100,00
	OGÓŁEM			1 768 161	1 767 941	99,99

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2004 r.

**PRYZYCNANE W 2004 ROKU ŚRODKI FINANSOWE
Z FUNDUSZY CELOWYCH ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH**
§ 244, § 270 i § 626

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	900	90002		Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu			
			2440	- mistrz segregacji odpadów	10 000	10 000	100,00
2.	900	90004		Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu			
			2440	-rewaloryzacja Parku Zdrojowego	300 000	300 000	100,00
3.	900	90004		Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie			
			6260	-rewaloryzacja Parku Zdrojowego	400 000	400 000	100,00
4.	900	90095		Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu			
			2440	- wakacyjne spotkania "czarne na białym"	13 500	13 500	100,00
5.	758	75809		Starostwo Powiatowe w Kłodzku			
			2710	- remont hali sportowej przy ul. Głównej	16 013	16 013	100,00
6.	921	92105		PHARE			
			2700	-rozliczenie Festiwalu Moniuszkowskiego za 2003 r.	930	930	100,00
7.	926	92605		PHARE			
			2700	- zawody "Wodny Świat" - 19.635,- - Polsko-Czeska Dwudziestka - 9.969,-	28 350	29 604	104,42
	OGÓŁEM				768 793	770 047	100,16

Załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2004 r.

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2004 ROKU

Lp.	Treść	Kwota w zł	%
1.	Liczba mieszkańców gminy w wysokości przyjętej do naliczenia subwencji ogólnej	10 611	
2.	Wydatki ogółem	15 222 952	100,00%
	z tego :		
	- wydatki bieżące	14 108 329	92,68%
	<i>w tym na zadania remontowe</i>	107 764	0,71%
	- wydatki na inwestycje	1 114 623	7,32%
3.	Wydatki ogółem	15 222 952	100,00%
	z tego :		
	- na zadania własne	13 340 844	87,64%
	- na zadania zlecone realizowane z zakresu administracji rządowej	1 882 108	12,36%
	<i>w tym :</i> <i>finansowane ze środków budżetu państwa</i>	1 737 614	11,41%
4.	Wydatki ogółem na 1 mieszkańca gminy	1 434,64	
	z tego :		
	- na realizację zadań własnych	1 257,27	
	- na realizację zadań zleconych	177,37	

Załącznik III 9
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2004 r.

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KUDOWA ZDRÓJ
ZA 2004 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		%
					własne	zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 781	7 344	7 344		94,38
2	020	LEŚNICTWO	771	771			100,00
3	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	212 010	141 938	141 938		66,95
4	630	TURYSTYKA	176 831	151 817	151 817		85,85
5	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	234 770	179 097	179 097		76,29
6	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	149 812	72 765	72 765		48,57
7	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 117 644	2 015 566	1 828 723	186 843	95,18
8	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA	17 382	17 242		17 242	99,19
9	752	OBRONA NARODOWA	500	500		500	100,00
10	754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	250 843	226 703	226 003	700	90,38
11	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	25 328	25 328	25 328		100,00
12	757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	522 000	515 666	515 666		98,79
13	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	27 922	17 445	17 445		62,48
14	801	OSWIATA I WYCHOWANIE	5 576 703	5 188 053	5 188 053	0	93,03
15	851	OCHRONA ZDROWIA	256 600	222 984	222 984		86,90
16	852	POMOC SPOŁECZNA	3 541 651	3 364 298	1 717 802	1 646 496	94,99
17	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	57 700	54 704	54 704		94,81
18	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 821 996	1 864 137	1 833 810	30 327	66,06
19	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	550 681	483 958	483 958		87,88
20	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 283 088	672 636	672 636		52,42
		OGÓŁEM:	17 832 013	15 222 952	13 340 844	1 882 108	85,37

Załącznik nr 10
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2004 rokREALIZACJA WYDATKÓW ZA 2004 W UKŁADZIE DZIAŁÓW,
I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki ogółem	% wykonania planu (5 : 4)	Wydatki bieżące ogółem	z tego:					Wydatki inwestycyjne		
							Wynagrodzenia § 4010, 4040, 4100	pocho- dne § 4110, 4120	pozostałe koszty	remonty	Zadania rzeczowe		Dotacje z budżetu gminy	Wydatki inwestycyjne
											pozostałe zadania	pocho- dne § 4110, 4120		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	7 781	7 344	94,38%	7 344								
	01008	Melioracje wodne	7 081	7 081	100,00%	7 081				7 081				
	01030	Łąki rolnicze	450	263	58,44%	263								
	01095	Pozostała działalność	250	0	0,00%	0								
020		LEŚNICTWO	771	771	100,00%	771								
	02095	Pozostała działalność	771	771	100,00%	771								
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	212 010	141 938	66,95%	129 738								
	60011	Drogi publiczne krajowe	26 000	10 000	38,46%	10 000								
	60016	Drogi publiczne gminne	179 700	131 938	73,42%	119 738								
	60095	Pozostała działalność	6 310	0	0,00%	0								
630		TURYSTYKA	176 831	151 817	85,85%	151 817								
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	176 831	151 817	85,85%	151 817								
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	234 770	179 097	76,29%	129 113								
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 163	112 205	68,77%	106 925								
	70095	Pozostała działalność	71 607	66 892	93,42%	22 188								
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	149 812	72 765	48,57%	72 765								
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000	13 098	43,66%	13 098								
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	119 812	59 667	49,80%	59 667								
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 117 644	2 015 566	95,18%	1 991 532								
	75011	Urzędy wojewódzkie	186 987	186 843	99,92%	186 843								
	75022	Rady gmin	79 400	73 340	92,37%	73 340								
	75023	Urzędy gmin	1 696 147	1 625 739	95,85%	1 601 705								
	75095	Pozostała działalność	155 110	129 644	83,58%	129 644								
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17 382	17 242	99,19%	17 242								
	75101	ochrony prawa	1 746	1 746	100,00%	1 746								
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 636	15 496	99,10%	15 496								
752		OBRONA NARODOWA	500	500	100,00%	500								
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00%	500								
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	250 843	226 703	90,38%	224 011								
	75404	Komenda Wojewódzka Policji	1 830	1 261	68,91%	1 261								
	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	22 150	21 326	96,28%	21 326								
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	72 192	59 369	82,24%	56 677								
	75414	Obrona cywilna	700	700	100,00%	700								
	75416	Straż Miejska	147 551	137 627	93,27%	137 627								
	75495	Pozostała działalność	6 420	6 420	100,00%	6 420								
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	25 328	25 328	100,00%	25 328								
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowanych należności budżetowych	25 328	25 328	100,00%	25 328								

Strona 1

757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	522 000	515 666	98,79%	515 666	0	0	0	0	515 666	0	0	0
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	522 000	515 666	98,79%	515 666					515 666			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	27 922	17 445	62,48%	17 445	0	0	0	0	17 445	0	0	0
	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	17 445	17 445	100,00%	17 445					17 445			
	Rezerwy ogólne i celowe	10 477	0	0,00%	0								
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 576 703	5 188 053	93,03%	5 175 953	3 490 227	683 643	908 246	0	93 837	0	0	12 100
	Szkoły podstawowe	2 895 108	2 688 223	92,85%	2 676 123	1 854 138	366 623	455 362					12 100
	Przedszkola	1 044 380	1 016 856	97,35%	1 016 856	636 137	119 395	261 324					
	Gimnazja	1 523 305	1 389 137	91,19%	1 389 137	999 952	197 625	191 560					
	Dowożenie uczniów do szkół	85 500	77 871	91,08%	77 871					77 871			
	Pozostała działalność	28 210	15 966	56,60%	15 966					15 966			
851	OCHRONA ZDROWIA	256 600	222 984	86,90%	202 984	0	0	0	0	194 848	5 636	2 500	20 000
	Szpitala ogólne	20 000	20 000	100,00%	0								20 000
	Ratownictwo medyczne	3 300	3 221	97,61%	3 221					3 221			
	Programy profilaktyki zdrowotnej	2 000	1 000	50,00%	1 000					1 000			
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	228 800	196 263	85,78%	196 263					190 627	5 636		0
	Pozostała działalność	2 500	2 500	100,00%	2 500							2 500	
852	POMOC SPOŁECZNA	3 541 651	3 364 298	94,99%	3 327 367	278 809	49 816	81 480	0	1 560 910	1 346 553	9 799	36 931
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 364 160	1 364 141	100,00%	1 353 141	19 831	3 969	10 555			1 318 786		11 000
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 572	14 521	99,65%	14 521						14 521		
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	519 295	475 896	91,64%	475 896					463 561	12 335		
	Dodatki mieszkaniowe	1 015 000	930 497	91,67%	930 497					930 497			
	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	9 949	9 949	100,00%	9 949					9 949			
	Ośrodki pomocy społecznej	420 655	401 681	95,49%	375 750	258 978	45 847	70 925					25 931
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 570	39 570	100,00%	39 570					39 570			
	Pozostała działalność	158 450	128 043	80,81%	128 043					117 333	911	9 799	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	57 700	54 704	94,81%	54 704	0	0	0	0	54 704	0	0	0
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	44 000	41 031	93,25%	41 031					41 031			
	Pomoc materialna dla uczniów	10 000	10 000	100,00%	10 000					10 000			
	Pozostała działalność	3 700	3 673	99,27%	3 673					3 673			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 821 996	1 864 137	66,06%	1 411 430	0	0	0	0	1 407 053	4 377	0	452 707
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 933	53 303	97,03%	53 303					53 303			
	Gospodarka odpadami	146 228	15 937	10,90%	15 937					15 937			
	Oczyszczanie miast i wsi	633 198	296 705	46,86%	296 705					293 508	3 197		
	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	1 301 526	949 215	72,93%	500 685					500 685			448 530
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	573 327	457 471	79,79%	457 471					0	457 471		0
	Wpływy z opłaty produktowej	8 000	5 472	68,40%	5 472					5 472			
	Pozostała działalność	104 784	86 034	82,11%	81 857					80 677	1 180		4 177
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	550 681	483 958	87,88%	483 958	194 507	37 779	131 925	0	75 156	2 141	42 450	0
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	123 642	97 837	79,13%	97 837					53 246	2 141	42 450	
	Filarmonie, orkiestry, chóry i kapela	22 763	21 910	96,25%	21 910					21 910			
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	259 826	235 170	90,51%	235 170	130 748	24 974	79 448					
	Biblioteki	144 450	129 041	89,33%	129 041	63 759	12 805	52 477					
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 283 088	672 636	52,42%	168 661	0	0	0	0	130 661	0	38 000	503 975
	Obiekty sportowe	1 077 675	503 975	46,77%	0								503 975
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	205 413	168 661	82,11%	168 661					130 661		38 000	
	OGÓŁEM	17 832 013	15 222 952	85,37%	14 108 329	5 120 624	978 500	1 708 811	107 764	4 740 120	1 359 761	92 749	1 114 623

Załącznik nr 11
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2004 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH WYKONANYCH W 2004 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Zadania		Przewidywa- ny koszt zadania	Planowana kwota wydatków w 2004 r.	Plan na 2004 rok po zmianach	planowana kwota		Wykonanie na 31.12.2004 r.			Źródła finansowania	Planowany termin realizacji	Zawarte umowy	Odpowiedzialny	Dział/rozdział	
		nowe	konty- nuacji				z tego	z tego	z tego	z tego	z tego						z tego

1	Konserwacja urządzeń melioracyjnych w tym: czyszczenie rowu przy ul. Łąkowej	x		20 000	20 000	7 081	7 081	0	7 081			7 081	7 081	IX-X		A. Poloczna	010/01003
2	Remonty dróg gminnych	x			220 500	120 500	120 500	0	120 500	0	100 633	60 000	60 000	III-XII	x	J. Domitraszczyk	600/60015
	- remonty częściowe dróg asfaltowych wg potrzeb	x		150 000	148 000	60 000	60 000		60 000			30 000	30 000	III-XII		J. Domitraszczyk	600/60016
	- remont dróg nieutwardzonych 6,5 km wg potrzeb	x		30 000	30 000	30 000	30 000		30 000			22 718	22 718	III-XII		J. Domitraszczyk	600/60016
	- remont 2 kładek na potoku Kłikawa w Słonym	x		2 000	2 000	2 000	2 000		2 000			10 000	10 000	III-XII		J. Domitraszczyk	600/60016
	- remonty mostów Stone-2 szt., Okrzei-1 szt.	x		22 000	22 000	10 000	10 000		10 000			3 762	3 762	III-XII		J. Domitraszczyk	600/60016
	- wymiana oznakowania poziomego i pionowego dróg lokalnych	x		5 000	5 000	5 000	5 000		5 000			1 759	1 759	III-XII		J. Domitraszczyk	600/60016
	- remont urządzeń odwadniających na drodze do Jakubowic	x		10 000	10 000	10 000	10 000		10 000			10 000	10 000	III-XII		J. Domitraszczyk	600/60016
	- odnowienie terenu (krutki ściekowe) w Kłbesedy i ul. Buczka	x		3 500	3 500	3 500	3 500		3 500			2 444	2 444	III-XII		J. Domitraszczyk	600/60016
3	Inwestycje drogowe	x			33 600	35 510	35 510	0	12 200	0							
	- budowa chodnika ul. Graniczna - projekt	x		610 000	12 600	12 200	12 200		12 200					II-V		J. Domitraszczyk	600/60016
	- budowa chodnika ul. Nad Potokiem - projekt	x		70 000	5 000	5 000	5 000		5 000					VI-VII		J. Domitraszczyk	600/60016
	- budowa nawierzchni drogi ul. Główna za rzeką - projekt	x		8 000	8 000	8 000	8 000		8 000					VI-VII		J. Domitraszczyk	600/60016
	- zakup wiaty przystankowej ul. 1 Maja	x		4 000	4 000	6 310	6 310		6 310					V		J. Domitraszczyk	600/60095
	- wykonanie dojazdu do Lesnej (dz. Nr 279) - projekt	x		30 000	4 000	4 000	4 000		4 000					V		J. Domitraszczyk	600/60016
4	Remonty placówek oświatowych	x			32 100	35 200	12 100	12 100	24 100	12 100	0						
	SP nr 1 - wymiana podłogi na sali gimnastycznej 70 m2 - zalecenie Sanepid	x		4 000	4 000	2 000	2 000		2 000					VI-VIII		E. Ubik	801/80101
	SP nr 1 - wymiana oświetlenia na korytarzach i w klasach - zalecenia Sanepid	x		7 000	7 000	3 000	3 000		3 000					VI-VIII		E. Ubik	801/80101
	SP nr 1 - wymiana wykładzin na korytarzu II piętro	x		1 600	1 600	600	600		600					VI-VIII		E. Ubik	801/80101
	SP nr 3 - wykonanie ocieplenia i elewacji budynku od strony sali gimnastycznej	x		9 000	9 000	9 000	9 000		9 000					VI-VIII		E. Ubik	801/80101
	SP nr 3 - częściciowa wymiana rynien	x		1 000	1 000	1 000	1 000		1 000					VI-VIII		E. Ubik	801/80101
	SP nr 3 - wykonanie nowej instalacji elektrycznej w części budynku	x		2 500	2 500	2 500	2 500		2 500					VI-VIII		E. Ubik	801/80101
	SP-4 wymiana instalacji elektrycznej	x		5 000	5 000	4 000	4 000		4 000					VI-VIII		E. Ubik	801/80101
	SP-4 - adaptacja pomieszczenia mieszkanego na salę dydaktyczną	x		2 000	2 000	2 000	2 000		2 000					VI-VIII		E. Ubik	801/80101
	SP-4 zwrot nakładów poniesionych na modernizację stołówki	x		12 100	12 100	12 100	12 100		12 100							E. Ubik	801/80101
5	Komputeryzacja Urzędu Miasta	x			43 000	28 733	28 733	0	24 034	0							
	- zakup 5 stanowisk komputerowych	x		18 000	18 000	24 233	24 233		19 534					I-XII		M. Kot	750/75023
	- zakup oprogramowania (widows, office , mks-vir.)	x		25 000	25 000	4 500	4 500		4 500					I-XII		M. Kot	750/75023
6	Komputeryzacja Ośrodka Pomocy Społecznej	x			0	38 000	38 000	0	36 931	0							
	- zakup 7 stanowisk komputerowych + server	x		13 000	13 000	13 000	13 000		13 000					V		A. Frankowski	852/85219
	- zakup 1 stanowiska komp z oprogramowaniem (św. rodzin.)	x		11 000	11 000	11 000	11 000		11 000					IV		A. Frankowski	852/85212
	- zakup oprogramowania (widows , office , mks-vir.)	x		14 000	14 000	14 000	14 000		12 931					V		A. Frankowski	852/85219
7	Realizacja Parku Zdrojowego	x			444 300	629 300	629 300	0	448 530	0							
	- ZIMON (za 2003)	x		11 800	11 800	11 800	11 800		11 787					I-III	x	J. Domitraszczyk	900/90004
	- zjazd dla niepełnosprawnych od Polonii - projekt	x		2 500	2 500	2 500	2 500		2 500					V		A. Poloczna	900/90004
	- projekt zieleni w Parku	x		15 000	15 000	15 000	15 000		15 000					IV-VII		A. Poloczna	900/90004
	- nadzory inwestorskie	x		15 000	15 000	15 000	15 000		15 000					IV-VII		A. Poloczna	900/90004
	- opracowanie studium wykonalności projektu i studium oddziaływania na środowisko	x		65 000	65 000	65 000	65 000		65 000					IV-VII		A. Poloczna	900/90004
	- przebudowa nawierzchni w części centralnej 2000 m2 II etap- do teatru pod blachą	x		300 000	300 000	400 000	400 000		400 000					IV-VII		A. Poloczna	900/90004
	- aleje Zielone 1000 m2	x		100 000	100 000	100 000	100 000		34 243					IV-VII		A. Poloczna	900/90004
	- opracowania i dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku do ZPORR (projekt na remont oświetlenia, inwentaryzacja powykonawcza, projekt malej architektury, dokumentacja remontu muszli koncertowej, przeznaczone kosztorysy)	x		20 000	20 000	20 000	20 000		20 000							A. Poloczna	900/90004

[illegible]

Załącznik nr 12
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2004 r.REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2004 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	x	Dochody	Ogółem	Wydatki					z tego:	wydatki inwestycyjne § 60 60	
						wynagrodzenia § 40 10, 40 40	pochodne § 41 10 i 41 20	zasiłki § 31 10	pozostałe wydatki				
750	7501.1	Urzędy Wojewódzkie	a)	72 676	72 676	50 870	10 206					11 600	
			b)	72 676	72 676	50 870	10 206					11 600	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a)	1 746	1 746		287					1 459	
			b)	1 746	1 746		287					1 459	
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	a)	15 636	15 636		910					14 726	
			b)	15 496	15 496		910					14 586	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	a)	500	500		82					418	
			b)	500	500		82					418	
754	75414	Obrona cywilna	a)	700	700		98					602	
			b)	700	700		98					602	
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	a)	1 364 160	1 364 160	19 832	3 969	1 306 771	22 588			11 000	
			b)	1 364 141	1 364 141	19 831	3 969	1 306 767	22 574			11 000	
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	a)	14 572	14 572							14 572	
			b)	14 521	14 521							14 521	
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	a)	175 295	175 295		12 335	162 960					
			b)	175 285	175 285		12 335	162 950					
852	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	a)	9 949	9 949			9 949					
			b)	9 949	9 949			9 949					
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	a)	82 600	82 600	64 490	13 014		5 096				
			b)	82 600	82 600	64 490	13 014		5 096				
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg (sfinansowanie zobowiązań z 2003 roku)	a)	30 327	0								
			b)	30 327	0								
			a)	1 768 161	1 738 014	135 192	40 901	1 479 680	71 241			11 000	
		OGÓŁEM	b)	1 767 941	1 737 614	135 191	40 901	1 479 666	70 856			11 000	

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		%
			a)	b)	a)	b)	
750	7501.1	Urzędy Wojewódzkie - opłaty za wydawanie dowodów osobiste	47 500		51 090		107,56

a) plan po zmianach

b) wykonanie za 2004 roku

Załącznik nr 13
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2004 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KUDOWA ZDRÓJ ZA 2004 ROK

Kl.Budżetowa dz.700 rozdział 70004

w zł

LP	Wyszczególnienie	Miejskie Zakłady Użyteczności Publicznej		% wykonania
		Plan	wykonanie	
1	2	3	4	
	PRZYCHODY			
1	PRZYCH. Z DOSTAW, ROBÓT I USŁUG	5 697 000	5 699 573	100,05%
2	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYR.I SKŁ.MAJĄTKOWYCH	73 000	74 039	101,42%
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	133 000	134 110	100,83%
4	DOTACJE PRZEDMIOTOWE			
5	DOTACJE PODMIOTOWE			
6	DOTACJE CELOWE			
7	RAZEM (1+2+3+4+5+6)	5 903 000	5 907 722	100,08%
8	INNE ZWIĘKSZENIA		23 159	
9	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZĄTEK ROKU	122 343	- 147 234	
10	OGÓŁEM (7+8+9)	6 025 343	5 783 647	95,99%
	WYDATKI			
11	WYNAGRODZENIA	1 626 600	1 586 902	97,56%
12	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	357 000	346 012	96,92%
13	POZOSTAŁE BIEŻĄCE	3 856 400	3 850 172	99,84%
14	INWESTYCJE	63 000	62 439	99,11%
15	ROZLICZENIE Z BUDŻETEM			
16	RAZEM (11+12+13+14+15)	5 903 000	5 845 525	99,03%
17	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH			
18	INNE ZMNIEJSZENIA		41 782	
19	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU	122 343	- 103 660	
	OGÓŁEM (16+17+18+19)	6 025 343	5 783 647	95,99%

ZAŁĄCZNIK NR 14
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2004 r.

**REALIZACJA
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W 2004 ROKU**

W zł

Dział 900 rozdział 90011

Lp.	Treść	§	Plan	WYKONANIE	%
1.	Stan środków obrotowych na 01.01.04		131	131	
2.	Przychody: z tego:		100 000	93 544	93,54%
	-darowizny finansowe	0960	20 000	6 500	32,50%
	- opłata za gospodarce korzystanie ze środowiska i wprowadzane w nim zmiany	0690	68 000	71 154	104,64%
	-kary	0570	12 000	15 890	132,42%
				0	
3.	Wydatki z tego:		100 131	73 302	73,21%
	- opłaty za prowadzenie rachunku bankowego	4300	150	132	88,00%
	-rewaloryzacja parku zdrojowego-wydatki inwestycyjne	6110	79 981	57 778	72,24%
	-rewaloryzacja parku zdrojowego-wydatki bieżące	4300	20 000	15 392	76,96%
4.	Stan środków obrotowych na 31.12.04		0	20 373	

ZAŁĄCZNIK NR 15
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2004 r.

**REALIZACJA
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKA SPECJALNEGO
OPŁATY ZA ZAJĘCIE PASA DROGI
W 2004 ROKU**

W zł

Dział 600 rozdział 60016

Lp.	Treść	§	Plan	WYKONANIE	%
1.	Stan środków obrotowych na 01.01.04			2	
2.	Przychody: z tego:		3 200	405	12,66%
	- opłaty za zajęcie pasa drogi	0690	3 200	405	12,66%
	- pozostałe wpływy				
3.	Wydatki z tego:		3 200	407	12,72%
	- opłaty za prowadzenie rachunku bankowego	4300	150	120	80,00%
	- usługi w zakresie remontów dróg	4270	3 050	287	9,41%
4.	Stan środków obrotowych na 31.12.04		0	0	

Załącznik nr 16
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2004 r.

DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY DLA ORGANIZACJI REALIZUJĄCYCH ZADANIA WŁASNE GMINY

Wykonanie za 2004 r.

Lp.	Nazwa stowarzyszenia, organizacji	rozdział, paragraf	Kwota przyznana w 2004 r.	Kwota wykonana w 2004 r.
1.	PCK przy HDK Kudowa Zdrój	85195 § 2820	2 500	2 500
2.	Polski Związek Emerytów, Rencistów Kudowa Zdrój	85295 § 2820	800	800
3.	Kudowska "Klika"	85295 § 2820	2 000	2 000
4.	"Włóknarz" Kudowa	92605 § 2820	29 000	29 000
5.	ULKS OPAL Kudowa	92605 § 2820	4 000	4 000
6.	Ludowy UKS Kudowa przy SP 3 i OSP	92605 § 2820	2 500	2 500
7.	Ludowy UKS Kudowa Czerma	92605 § 2820	1 000	1 000
8.	Ludowy UKS Wodny Świat	92605 § 2820	1 500	1 500
9.	Kudowskie Towarzystwo Teatralne Drogi Czasu	92105 § 2820	5 000	5 000
10.	Związek Kombatantów Koło Miejsko-Gminne w Kudowie Zdrój	92105 § 2820	600	600
11.	Związek Kombatantów przy KZPB Kudowa	92105 § 2820	600	600
12.	Polski Związek Sybiraków	92105 § 2820	600	600
13.	Polski Związek Niewidomych Zarząd Koła Duszniki	85295 § 2820	1 000	1 000
14.	PKPS Kudowa Zdrój	85295 § 2820	1 000	999
15.	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym-	85295 § 2820	5 000	5 000
16.	Moniuszkowskie Towarzystwo Kulturalne w Kudowie Zdroju	92105 § 2820	50 000	35 650
	OGÓŁEM		107 100	92 749

Załącznik nr 17
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2004 rok

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU RZECZOWEGO MIEJSKICH ZAKŁADÓW UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ ZA 2004 ROK

Plan	Wykonanie
I. REMONTY BUDYNKÓW: 1. Remonty elewacji: a. ul. Główna 42 b. ul. Kościuszki 53 c. ul. Kościuszki 63	a. nie wykonano ze względu na brak zgody właścicieli b. wykonano c. wykonano DODATKOWO wykonano – po uzgodnieniu z właścicielami wykupionych lokali: - ul. Kościuszki 31 - ul. Kościuszki 98 - ul. Szkolna 6
2. Wymiana pokryć dachowych: a. ul. Łąkowa – szt. 2 b. ul. Tkacka 12 – szt. 1	a. nie wykonano ze względu na brak zgody właścicieli b. wykonano DODATKOWO wykonano – po uzgodnieniu z właścicielami wykupionych lokali: - ul. Tkacka 16
3. Remonty pokryć dachowych: a. ul. M. Buczka 15 b. ul. 1-go Maja 5	a. wykonane b. nie wykonane ze względu na brak zgody wszystkich właścicieli DODATKOWO wykonano: - ul. Główna 21 – po uzyskaniu zgody właścicieli wykupionych lokali - ul. Łąkowa 4 - baza MZUP – garaże, warsztaty
4. Malowanie klatek schodowych: a. ul. Kościuszki 53 b. ul. Główna 53 c. ul. Zdrojowa 18 d. ul. Fabryczna 8 e. ul. Łąkowa 13 f. ul. Łąkowa 20	a. nie wykonano ze względu na poniesione duże koszty przy remoncie elewacji przez właścicieli, odłożone na 2005 r. b. wykonano c. wykonano d. wykonano e. wykonano f. do realizacji w 2005 r. DODATKOWO POMALOWANO: - ul. Zdrojowa 39 - ul. W. Polskiego 2 - po uzgodnieniu z właścicielami wykupionych lokali - ul. W. Polskiego 3 - po uzgodnieniu z właścicielami wykupionych lokali

Plan	Wykonanie
	- ul. Główna 25 – po uzgodnieniu z właścicielami wykupionych lokali - ul. 1-go Maja 9 - po uzgodnieniu z właścicielami wykupionych lokali - sanitariaty pracownicze
5. Przebudowa kominów: Według protokołów z przeglądu budynków – założono 20 szt.	Wykonano 30 szt., w tym 12 szt. całkowicie nowych: - ul. Graniczna 16 – szt. 1 – nowy z lokalu ponad dach - ul. 1-go Maja 13 – 1 szt. - nowy - „ - - ul. 1-go Maja 36 – 1 szt. - nowy - „ - - ul. Kościelna 1 – 6 szt. - nowe - „ - - ul. Główna 44 – 2 szt. - nowe - „ - - ul. Zdrojowa 10 – 1 szt. - nowy - „ - - ul. Poznańska 2 – 2 szt. – przebudowa ponad dachem - ul. Moniuszki 5 – 2 szt. – przebudowa ponad dachem - ul. Słone 126 – 1 szt. – przebudowa ponad dachem - ul. Łąkowa 4 – 13 szt. – przebudowa ponad dachem
6. Wymiana instalacji elektrycznej	- ul. Główna 44 – po pożarze - ul. Kościelna 1 – 6 lokali socjalnych - ul. Fredry 4 - pustostan
7. Roboty zduńskie: a. Budowa-przebudowa pieców – szt. 10	Przebudowano 7 pieców: - ul. 1-go Maja 13 - ul. Główna 37 - ul. Fabryczna 6 - ul. Główna 5 – 2 szt. - ul. Główna 44 – 2 szt.
8. Wymiana pieców stałopalnych i pieców c.o. – szt. 5:	Wymieniono 11 szt.: - ul. Kościuszki 160 - Twardysko - ul. Słone 15 - Włodarczyk - ul. 1-go Maja 25 - Bartnicki - ul. Zdrojowa 10 – Zabrzęski - ul. 1-go Maja 2 – Ciebień - ul. Kościuszki 1 – Tartakowski - ul. Kościelna 1 – pustostany – lokale socjalne uzyskane z podziału mieszkań – szt. 5
III. POZYSKANIE LOKALI SOCJALNYCH: - ul. Kościelna 1	- uzyskano 6 lokali socjalnych (4 lokale – po mieszkaniu p. Ziemiak oraz 2 – po mieszkaniu p. Hołowienko)

Plan	Wykonanie
V. KONSERWACJA I EKSPLOATACJA: Utrzymanie w pełnej sprawności technicznej budynków, w tym: - naprawy różne - przeglądy p.poż., porządkowe - przeglądy instalacji gazowych	Wykonywano na bieżąco wszelkie zgłoszenia i awarie, tj.: - roboty bieżące i konserwacyjne dachów, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych – zgłoszeń 320 – wykonano 282 - usunięto 604 usterek ze zgłoszeń konserwacyjnych, w tym: • 120 awarii elektrycznych • 146 awarii c.o. i c.w. • 121 awarii kanalizacyjnych • 164 awarii instalacji wodnej • 53 awarie gazowe Przeprowadzono prace remontowo-konserwacyjne w następującym zakresie: - wykonano drenaż przy budynku ul. Graniczna 16 - naprawiono komórki przy ul. Łąkowej - wykonano opaski betonowe przy budynkach, chodników, studzienek oraz uzupełniono tynki na budynkach przy ul. Łąkowa 15, 16, 17, 18, 22 - wykonano opaski i studzienki i naprawiono schody w budynkach przy ul. Nad Potokiem 2, W.Polskiego 2 i Fabryczna 10 - wykonano stanowiska na kubły na śmieci – ul. Matejki oraz pod kontener – ul. Fabryczna 5, 7, 13 - wymieniono wymienniki ciepłej wody w budynku przy ul. Kościuszki 108 - wykonano zatoczkę postojową przy ul. Łąkowej 15 - wykonano remont kuchni, wc, sanitariatów w budynku przy ul. Buczka 1 (części wspólne) - dokonano rozbiórki budynku komórki gospodarczej przy ul. Poznańska 5 - wykonano częściowy remont lokalu mieszkalnego przy ul. Zdrojowej 10 (pani Kucharczyk)
VI. ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA LOKALE SOCJALNE W BUDYNKU SŁONE 33:	- uzyskano 6 lokali socjalnych

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-560 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15A, tel. 0-75/764-72-99,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a–24, tel. 0-74/849-40-70,

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu, 55-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skróconymi wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Strony tytułowe zawierające spisy treści wydawanych dzienników dostępne są w Internecie na stronie: <http://www.duw.pl/dzienn.htm>

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 0-71/340-62-02

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1