



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 4 października 2005 r.

Nr 203

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIA:

- 3387 –** Zarządzenie Wójta Gminy Kłodzko z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kłodzko za 2004 rok 20249
- 3388 –** Zarządzenie Burmistrza Miasta Oława z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2004 rok 20285

SPRAWOZDANIE:

- 3389 –** Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Siekierczyn za rok 2004 20358

3387

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY KŁODZKO

z dnia 31 marca 2005 r.

w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kłodzko za 2004 rok

Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r. (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Wójt Gminy Kłodzko postanawia:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Kłodzko informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kłodzko za 2004 rok.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Wykonanie uchwały wchodzi z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

RYSZARD NIEBIESZCZAŃSKI

OBJAŚNIENIA
DO WYKONANIA PLANU BUDŻETU GMINY KŁODZKO
ZA OKRES 2004 ROKU :

I. DOCHODY :

Ogółem dochody zaplanowane w budżecie Gminy Kłodzko po zmianach na rok 2004 zamknęły się kwotą 25.796.312 zł, wykonanie zaplanowanych dochodów w 2004 roku wyniosło 24.624.736 zł, co stanowi 95,46 % planu wykonania budżetu.

Według źródeł dochodów, dochody budżetu Gminy Kłodzko w 2004 roku przedstawiają się w następujący sposób :

I. Dochody własne – 10.364.144 zł, w tym :

- a) wpływy z podatków : 5.201.672 zł,
- b) wpływy z opłat : 378.185 zł,
- c) dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe gminy : 8.637 zł,
- d) dochody z majątku gminy : 875.319 zł,
- e) 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami : 2.935 zł,
- f) odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochody gminy : 96.231 zł,
- g) udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego : 2.436.754 zł,
- h) dotacje z funduszy celowych : 1.057.537 zł,
- i) środki na dofinansowanie zadań gmin ze źródeł pozabudżetowych : 166.726 zł,
- j) pozostałe dochody własne : 140.148 zł,

II. Subwencje ogólne : 10.612.851 zł, w tym :

- a) część oświatowa : 6.762.736 zł,
- b) część rekompensująca : 248.405 zł,
- c) część wyrównawcza : 3.546.935 zł,
- d) część podstawowa : 54.775 zł,

III. Dotacje celowe – 3.647.741 zł, w tym :

- a) na zadania zlecone : 3.062.762 zł,
- b) na zadania własne bieżące : 536.699 zł,
- c) na zadania powierzone : 48.280 zł

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zaplanowane dochody przedstawiają się następująco:

Dział : 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO : plan 785.500 zł ; wykonanie 785.500 zł

Zaplanowane w tym dziale dochody w 2004 roku pochodziły z dotacji celowych :

- 1) dotacja celowa z WFOŚ i GW we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu w kwocie 558.500 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów inwestycji pn. "budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Krosnowice i część wsi Żelazno – II etap",
- 2) dotacja celowa z WFOŚ i GW we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu w kwocie 227.000 zł, z przeznaczeniem na budowę wodociągu i kanalizacji we wsi Jaskowa Górna i Jaskowa Dolna,

Dział : 020 – LEŚNICTWO : plan 2.383 zł ; wykonanie 2.383 zł

Planowane są w tym dziale dochody z tytułu opłat za dzierżawę obwodów łowieckich i przyniosły budżetowi gminy dochód w 2004 r. w kwocie 2.383 zł.

Dział : 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ : plan 155.672 zł ; wykonanie 155.672 zł

Dochody w tym dziale w 2004 roku pochodziły z następujących dotacji celowych :

- środki z BG i TR z przeznaczeniem na zadanie rekultywacyjne pod nazwą „droga dojazdowa do gruntów rolnych dz. nr 415,411,47 obręb Jaskowa Górna – Rogówek w kwocie 90.000 zł,
- środki z BG i TR z przeznaczeniem na zadanie rekultywacyjne pod nazwą „droga dojazdowa do gruntów rolnych dz. nr 132,139,140 obręb Roszyce w kwocie 20.672 zł,

- dotacja celowe z KPRM Biuro ds. Usuwania Klęsk Żywiolowych z przeznaczeniem na odbudowę drogi nr 40 we wsi Ławica w kwocie 45.000 zł .

Dział : 630 - TURYSTYKA : plan 1.648 zł ; wykonanie 1.648 zł

Dochody w tym dziale w kwocie 148 zł pochodzą z tytułu naliczonych odsetek karnych w związku z nieterminową spłatą rat kapitałowych od udzielonych pożyczek na wspieranie działalności AGROTURYSTYCZNEJ na terenie gminy Kłodzko .

Ponadto gmina otrzymała środki finansowe od Gminy Bystrzyca Kł. w kwocie 1.500 zł , z przeznaczeniem na remont wieży widokowej na Wapniarce.

Dział : 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA : plan 1.721.000 zł ; wykonanie 867.495 zł

w tym dziale dochody pochodzą między innymi ze :

- 1) Sprzedaży mieszkań , budynków i lokali użytkowych , nieruchomości zabudowanych , działek pod budownictwo mieszkaniowe, działek na cele rekreacyjne i agroturystyczne, sprzedaży gruntów rolnych i innych składników majątkowych gminy w kwocie ogólnej 815.103 zł ,
- 2) Opłaty za użytkowanie wieczyste i zarząd nieruchomości . w kwocie ogólnej 14.670 zł ,
- 3) Dochody z czynszu, za dzierżawę i z tytułu innych opłat : 20.619 zł .
- 4) Pozostałe dochody w tym dziale (różne odsetki) w kwocie ogólnej : 17.103 zł ,

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA : plan 141.488 zł , wykonanie 143.643 zł

Zaplanowane w tym dziale dochody pochodziły w 2004 r. z :

- 1) dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (5,5 etatu wg informacji z DUW) w kwocie 99.929 zł .
- 2) środki z ARiMR w kwocie 15.000 zł , z przeznaczeniem na utworzenie „Wiejskiego Ośrodka Szkoleniowego”,
- 3) dochód w kwocie 2.881 zł , pochodzi z 5% odpisu dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań administracji rządowej ,
- 4) pozostałe dochody (odsetki , różne opłaty i dochody) w kwocie ogólnej 25.833 zł .

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA : plan 35.331 zł , wykonanie 34.491 zł

Zaplanowane w tym dziale dochody pochodziły w 2004 r. między innymi z :

- 1) dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (aktualizacja spisu wyborców) w kwocie 2.790 zł ,
- 2) dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego) w kwocie 31.701 zł ,

Dział : 752 – OBRONA NARODOWA : plan 500 zł , wykonanie 500 zł

Dochód w tym dziale w 2004r. pochodził z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na pokrycie części wydatków tzw. obronnych w kwocie 500 zł .

Dział : 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA : plan 7.879 zł, wykonanie 7.879 zł

Dochód w tym dziale pochodziła z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i przekazana została dotacja w kwocie 700 zł , oraz z tytułu darowizn pieniężnych przekazanych gminie w kwocie ogólnej 7.179 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie działalności OSP działających na terenie gminy.

Dział : 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM : plan 8.649.856 zł, wykonanie 8.359.330 zł

1. Podatek rolny :

dochód z ww. tytułu w budżecie w 2004 roku został wykonany w kwocie 897.119 zł,

2. Podatek leśny :

dochód z ww. tytułu w budżecie w 2004 roku został wykonany w kwocie 58.676 zł ,

3. Podatek od nieruchomości :

dochód z ww. tytułu w budżecie w 2004 roku został wykonany w kwocie 3.783.843 zł ,

4. Podatek od środków transportu :

dochód z ww. tytułu w budżecie w 2004 roku został wykonany w kwocie 184.931 zł ,

5. Udział gminy w podatkach stanowiących dochód państwa :

a) udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2004 roku został wykonany w kwocie 2.389.024 zł ,

b) udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych w 2004 roku wykonany został wysokości 47.730 zł,

6. Wpływ z karty podatkowej :

dochód w budżecie gminy na 2004 rok z ww. tytułu wyniósł 17.588 zł,

7. Podatek od spadków i darowizn :

w budżecie gminy na 2004 rok wykonany został dochód z tytułu ww. podatku w kwocie 21.720 zł,

8. Opłata skarbową :

w budżecie gminy na 2004 rok dochód z tytułu powyższej opłaty zamknął się w kwocie 16.538 zł,

9. Podatek od czynności cywilno prawnych :

dochód z ww. tytułu w budżecie gminy na 2004 rok został wykonany w kwocie 238.302 zł,

10. Wpływ z opłaty eksploatacyjnej :

dochód z ww. tytułu opłaty w budżecie gminy na 2004r. został wykonany w kwocie 169.756 zł,

11. Podatek od posiadania psów :

dochód z tytułu ww. podatku z 2004 roku zamknął się kwotą 310 zł ,

12. Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu :

dochód z ww. tytułu w 2004 roku zamknął się w kwocie 174.373 zł ,

13. Opłata targowa :

dochód z ww. tytułu w 2004 roku zamknął się kwotą 1.607 zł,

14. Opłata restrukturyzacyjna :

dochód z tytułu ww. opłaty – gmina dokonała zwrotu w kwocie (-6.800 zł) .

15. Opłata za koncesje i licencje :

dochód z ww. tytułu w 2004 roku zamknął się kwotą 186 zł (opłata koncesji – ochrona środowiska),

16. Inne opłaty lokalne :

dochód z ww. tytułu w 2004 roku zamknął się kwotą 3.810 zł.

17. Pozostałe wpływy :

dochód z tytułu –różnych odsetek w 2004 roku zamknął się kwotą ogólną 88.580 zł,

Ponadto w powyższym dziale Gmina Kłodzko otrzymała dotację z PFRON z tytułu utraconych dochodów podatkowych - od zakładów pracy chronionej działających na terenie gminy w kwocie 272.037 zł.

Dział : 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA : plan 10.613.351 zł , wykonanie 10.612.432 zł

W dziale tym w budżecie gminy na 2004 rok przyjęte zostały plany dochodów na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów , a ich wykonanie w powyższym okresie przedstawia się w sposób następujący :

- a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 6.762.736 zł ,
- b) część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin 248.405 zł ,
- c) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3.546.935 zł ,
- d) część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin – środki na uzupełnienie dochodów gmin : 54.775 zł,
- e) dofinansowanie przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku w kwocie 500 zł do organizowanej przez gminę imprezy sportowej pod nazwą „IV Ogólnopolskie Długodystansowe Biegi Górskie” w Jaskowej D.,
- f) kwota (-919) zł pochodzi z rozliczenia udziałów gminy przez urzędy skarbowe .

Dział : 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE : plan 193.195 zł , wykonanie 192.860 zł

W dziale tym w budżecie gminy w okresie 2004 roku wpłynęły następujące dochody :

- a) dochody z najmu pomieszczeń w przedszkolu w Ołdrzychowicach 9.924 zł ,
- b) dochód z tytułu opłaty stałej pobieranej za uczęszczanie dzieci do przedszkoli gminnych w kwocie ogólnej 88.955 zł ,
- c) dotacja celowa dla gminy z przeznaczeniem na zakup wyprawek szkolnych dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych w kwocie ogólnej 7.907 zł ,
- d) z tytułu darowizn od osób fizycznych (radnych gminy Kłodzko) w kwocie 4.100 zł , z przeznaczeniem na zakup nagród w konkursie „Moja postawa społeczno – wychowawcza świadczy o mnie”
- e) dochody w kwocie 4.500 zł – pochodzą od Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych z Warszawy , z przeznaczeniem na zakup komputerów dla Szkoły Podstawowej w Żelaźnie ,
- f) dotacja celowa w kwocie 3.468 zł , z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z dowożeniem dzieci sześciolletnich do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie od września do grudnia 2004 roku,
- g) dofinansowanie z fundacji „NIDA” w kwocie 7.600 zł , z przeznaczeniem na zadania realizowane przez SP w Ołdrzychowicach Kł. ,
- h) SP w Ołdrzychowicach Kł. otrzymała grant w kwocie 2.994 zł , z przeznaczeniem na sfinansowanie projektu pod nazwą „Szlakiem Uzdrawisk Kłodzkich”.
- i) dotacja celowa ze środków PAOW w kwocie 50.774 zł , z przeznaczeniem na remont SP we wsi Bierkowice
- j) dotacja celowa z DUW w kwocie 1.350 zł , z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności komisji egzaminacyjnych ,
- k) wpływy do budżetu z tytułu przerwizji od zawartych ubezpieczeń – dla szkół podstawowych w kwocie 1.323 zł i dla gimnazjów w kwocie 7.314 zł ,
- l) pozostałe dochody (odsetki bankowe i inne) : 2.651 zł .

Dział : 851 – OCHRONA ZDROWIA : plan 2.600 zł , wykonanie 2.577 zł

W dziale tym w budżecie gminy w 2004 roku dochody z tytułu dzierżawy pomieszczenia na ośrodek zdrowia w Bierkowicach zamknęły się kwotą 2.577 zł .

Dział : 852 – OPIEKA SPOŁECZNA : plan 3.269.935 zł , wykonanie 3.242.352 zł

Dochody w powyższym dziale w 2004 pochodziły z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (kwoty dotacji zostały przyjęte na podstawie informacji z DUW) :

a) dotacje celowe – na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego :

- dotacja na wydatki bieżące w kwocie 2.253.778 zł , z przeznaczeniem na wypłatę ww. świadczeń , oraz pokrycie kosztów ich obsługi ,

- dotacja na wydatki inwestycyjne w kwocie 10.988 zł , z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla stanowisk zajmujących się wypłatą ww. świadczeń (komputery , oprogramowanie itp.) ,

b) dotacje celowe - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie ogólnej 556.780 zł , w tym :

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 365.580 zł ,

- na realizację własnych zadań bieżących gmin : 191.200 zł ,

c) dotacja celowa – na wypłatę zasiłków rodzinnych , pielęgnacyjnych i wychowawczych : 6.421 zł ,

d) dotacja celowa – na ośrodki pomocy społecznej w kwocie ogólnej 261.300 zł , w tym :

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 100.000 zł ,

- na realizację własnych zadań bieżących gmin : 161.300 zł ,

e) dotacja celowa – na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 42.000 zł ,

f) dotacja celowa – na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 18.344 zł ,

g) dotacja celowa – na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz na zakup ubrań , opału itp. otrzymana z ANR w kwocie 16.885 zł ,

h) dotacja celowa z DUW w Wrocławiu – na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 69.200 zł ,

i) pozostałe dochody (odsetki bankowe , usługi opiekuńcze , darowizny pieniężne na sfinansowanie „Wigilii dla biednych mieszkańców gminy” oraz wycieczki dla dzieci do ZOO i inne) w kwocie ogólnej 6.656 zł .

Dział : 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ : plan 48.280 zł , wykonanie 48.280 zł

W dziale tym w budżecie gminy w 2004 roku dochody z tytułu dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego otrzymanej na sfinansowanie utworzenia Gminnego Centrum Informacji w kwocie 48.280 zł.

Dział : 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA : plan 2.175 zł , wykonanie 2.175 zł

W dziale tym w budżecie gminy w 2004 roku dochód z tytułu dotacji, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypoczynku młodzieży w kwocie 2.175 zł – Wymiana Młodzieży we Francji – Fruges.

Dział : 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA : plan 130.031 zł , wykonanie 130.031 zł

W dziale tym w budżecie gminy w 2004 roku dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z DUW na sfinansowanie kosztów oświetlenia dróg publicznych dla których gmina nie jest zarządcą w kwocie 130.031 zł.

Dział : 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO : plan 31.788 zł , wykonanie 31.788 zł

W dziale tym dochody pochodziły z następujących źródeł :

- darowizny pieniężne w kwocie ogólnej 24.770 zł , z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów organizacji Dożynek Gminnych 2004 ,

- kwota 518 zł, z tytułu prezentacji na dożynkach gminnych Banku BGŻ.

Ponadto Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotację celową w kwocie 6.500 zł , z przeznaczeniem na zakup nowych zbiorów bibliotecznych .

Dział : 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT : plan 3.700 zł , wykonanie 3.700 zł

W powyższym dziale gmina otrzymała od przedsiębiorstw środki finansowe w kwocie 3.700 zł, jako dofinansowanie do organizowanej przez gminę imprezy sportowej pod nazwą „IV Międzynarodowe Ogólnopolskie Długodystansowe Biegi Górskie” w Jaskowej Dolnej.

Załącznik nr 1

„Wykonanie planu dochodów w budżecie Gminy Kłodzko za okres 2004 roku” – przedstawia wykonanie planu dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej dochodów.

II. WYDATKI :

Wydatki zaplanowane w budżecie Gminy Kłodzko na rok 2004 po zmianach zamknęły się kwotą ogólną 28.921.289 zł . W 2004 roku plan wydatków został wykonany w kwocie 27.844.278 zł , co stanowi 96,28% założonego planu.

Wydatki podzielone na :

- 1) bieżące : plan 21.329.365 zł , wykonano w kwocie 20.275.022 zł w tym :
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń : wykonanie 9.277.942 zł ,
 - b) dotacje : wykonanie 972.000zł ,
 - c) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego : wykonanie 683.178 zł ,
 - d) wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez JST : wykonanie 0 zł
- 2) majątkowe : plan 7.591.924 zł , wykonanie 7.569.256 zł .

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatki w budżecie Gminy Kłodzko za okres 2004 roku przedstawiały się w następujący sposób :

Dział : 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO : plan 5.750.805 zł ; wykonanie 5.749.318 zł

Wydatki w tym dziale w 2004 roku przeznaczone zostały między innymi na :

- **Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi :**

- a) wydatki na inwestycje w kwocie ogólnej : 5.731.131zł , w tym :
 - budowa kanalizacji Krosnowice – Żelazno II etap : 2.256.733 zł ,
 - budowa przepompowni i kanalizacji Jaskowa Dolna (zrzut ścieków) : 67.345 zł ,
 - budowa wodociągu w St. Wielisławiu (wierzytelność „RATUSZ”) : 45.000 zł ,
 - budowa wodociągu i kanalizacji we wsiach Jaskowa Dolna i Jaskowa Górna : 3.022.437 zł ,
 - wodociągowanie północno – zachodniej części gminy : 229.515 zł ,
 - budowa przepompowni we wsi Boguszyń : 78.361 zł ,
 - budowa wodociągu we wsi Wojciechowice : 31.740 zł .

- b) wypłata odszkodowania w związku z ustanowieniem strefy ochronnej wód w Ołdrzychowicach : 408 zł ,

- **Izby rolnicze :**

- a) opłata na Izby Rolnicze w kwocie : 16.464 zł ,

- **Pozostała działalność :**

- a) pozostałe wydatki (zakup nagród dla rolników – w konkursie współorganizowanym z KRUS itp.) w kwocie 1.315 zł .

Dział : 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ : plan 1.606.613 zł ; wykonanie 1.325.702 zł

W dziale tym zostały w 2004 roku poniesione następujące wydatki :

- **Drogi publiczne gminne :**

- a) zakup materiałów i wyposażenia (niezbędnych do przeprowadzania remontów bieżących dróg) : 55.128 zł ,
- b) remonty dróg gminnych w kwocie ogólnej : 209.425 zł , w tym :
 - remont drogi na Kolonii Gaj – 12.527 zł ,
 - remont drogi nr 728 w Jaskowej Górnej – 34.843 zł ,
 - remont mostu w St. Wielisławiu – 23.693 zł ,
 - remont drogi nr 139 w Piskowicach – 26.000 zł ,
 - remont drogi nr 226/2 w Święcku – 5.858 zł ,
 - remont drogi nr 468/2 w Jaskowej Dolnej – 65.731 zł ,
 - remont drogi nr 153 w Święcku – 23.546 zł ,

ponadto wydatki na :

- nadzory ogółem w kwocie – 17.227 zł ,
- c) zakup pozostałych usług – bieżące utrzymanie dróg , odśnieżanie, usługi transportowe itp. 21.945 zł ,
- d) wydatki inwestycyjne przeznaczone na budowę dróg gminnych : 166.595 zł , w tym :
 - odbudowa drogi Jaskówka – Wojciechowice : 5.152 zł ,
 - odbudowa drogi Jaskowa Górna – Rogówek : 98.022 zł ,
 - odbudowa drogi Stary Wielisław – Starków : 23.421 zł ,

- budowa kładki we wsi Młynów w ciągu drogi nr 40 : 40.000 zł ,

- Drogi wewnętrzne :

a) zakup materiałów i wyposażenia (na remont drogi) w kwocie 353 zł ,

b) remonty dróg wewnętrznych w kwocie ogólnej : 484.209 zł , w tym :

- droga do oczyszczalni ścieków w Odrzychowicach – 8.234 zł ,
 - droga nr 1677 w Krosnowicach – 23.416 zł ,
 - droga nr 473 w Jaszkowej Dolnej – 12.486 zł ,
 - remont pobocza przy drodze do Kolonii Gaj (odtworzenie rowu i ścinka pobocza) – 11.096 zł ,
 - remont drogi we wsi Boguszyn nr 296/2 , 285cz. : 73.708 zł ,
 - remont drogi we wsi Szalejów Górny nr 613 : 53.943 zł ,
 - remont drogi we wsi Bierkowice nr 223 : 28.337 zł ,
 - remont drogi we wsi Ruszowice nr 159/1 : 11.979 zł ,
 - remont drogi we wsi Jaszkowa Dolna nr 507 : 53.595 zł ,
 - remont drogi we wsi Wojbórz nr 104 : 40.467 zł ,
 - remont drogi we wsi Romanowo nr 82,76 : 97.204 zł ,
 - remont mostu w ST. Wielisławiu : 8.494 zł , w ciągu drogi nr 842,
 - remont mostu w Jaszkowej Dolnej : 21.931 zł , w ciągu drogi nr 811,
 - remont mostu w Jaszkowej Dolnej : 18.121 zł , w ciągu drogi nr 486,
- ponadto wydatki na :
- nadzory ogółem w kwocie 21.198 zł ,

c) wydatki inwestycyjne przeznaczone na odbudowę dróg wewnętrznych w kwocie ogólnej 307.275 zł , w tym :

- odbudowa drogi we wsi Roszyce nr 132 , 139, 140 : 88.017 zł ,
- odbudowa drogi we wsi Krosnowice nr 1546/1 : 144.301 zł ,
- odbudowa drogi w Jaszkowej Górnej nr 368 (wykonanie przepustu ramowego) : 74.957 zł ,

- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych :

a) wydatki inwestycyjne przeznaczone na odbudowę dróg zniszczonych w czasie powodzi w kwocie ogólnej 76.163 zł , w tym :

- odbudowa drogi we wsi Ławica nr 40,

- Pozostała działalność :

a) wydatki inwestycyjne w kwocie 4.609 zł – budowa parkingu w Jaszkowej Dolnej , sfinansowane ze środków I nagroda w konkursie „Najbardziej zadbane wieś Gminy Kłodzko”

Dział : 630 – TURYSTYKA : plan 11.500 zł , wykonanie 7.160 zł

Wydatki w tym dziale dokonywane przez gminę w 2004 roku przeznaczone były na :

- a) zakup materiałów i wyposażenia (farby) w kwocie 1.500 zł ,
- b) wydatki inwestycyjne przeznaczone na odbudowę wieży widokowej we wsi Krosnowice w kwocie ogólnej 5.660 zł

Dział : 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA : plan 145.800 zł , wykonanie 143.348 zł

W tym dziale w 2004 dokonane zostały wydatki między innymi w zakresie :

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami :

- a) pokrycie kosztów związanych ze sprzedażą mienia komunalnego (szacunki nieruchomości , mapy sytuacyjne i inne) w kwocie 120.267 zł ,
- b) wydatki inwestycyjne przeznaczone na zakup gruntów we wsi Jaszkówka w kwocie ogólnej 22.081 zł ,

- Pozostała działalność : 1.000 zł ,

- a) środki na funkcjonowanie Komisji Mieszkaniowej – wydatki związane w dietami członków komisji kwota 1.000 zł.

Dział : 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA : plan 87.200 zł , wykonanie 81.401 zł

Wydatki w tym dziale w 2004 r. przeznaczone były na :

- Plany zagospodarowania przestrzennego :

- a) sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego dla kolejnych wsi Gminy Kłodzko w kwocie 37.457 zł ,

- Opracowania geodezyjne i kartograficzne :

- a) wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne : 31.691 zł ,

- Cmentarze :

- a) zakup usług remontowych : 7.999 zł – wykonanie przyłączy wod. – kan. do cmentarza w Jaskowej Dolnej ,
b) wydatki inwestycyjne w kwocie : 4.254 zł , z przeznaczeniem na budowę cmentarza we wsi Żelazno.

Dział : 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA : plan 3.361.791 zł , wykonanie 3.254.266 zł

Wydatki w tym dziale w 2004 roku zostały przeznaczone na :

- Urzędy wojewódzkie :

- wydatki na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej w kwocie ogólnej 179.514 zł , w tym
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 176.383 zł ,
- inne (odpis na ZFŚS) w kwocie 3.131 zł .

- Rady gmin :

- wydatki związane z działalnością Rady Gminy wyniosły w 2004 roku ogółem 129.077 zł , w tym :
a) zryczałtowane diety radnych : 119.644 zł ,
b) zakup materiałów i wyposażenia (nagrody i dyplomy okolicznościowe) : 4.069 zł ,
c) zakup usług pozostałych (szkolenia komisji rady gminy) : 1.864 zł ,
d) podróże służbowe krajowe : 149 zł ,
e) wydatki inwestycyjne w kwocie 3.351 zł , z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego.

- Urzędy gmin :

- wydatki w budżecie gminy za 2004 rok przeznaczone na działalność Urzędu Gminy Kłodzko wyniosły ogółem 2.847.514 zł , z czego :
a) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 2.054.063 zł ,
b) nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń : 4.372 zł ,
c) wpłata na PFRON 500 zł ,
d) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie ogólnej 99.795 zł
(w ww. poz. dokonane zostały wydatki na : zakup materiałów gospodarczych , druków , materiałów biurowych , środki czystości , paliwo i części zamienne do samochodu , meble biurowe i inne) ,
e) opłata za energię 42.902 zł ,
f) usługi remontowe w kwocie 10.234 zł , w tym :
- koszty napraw samochodu Ford Fokus oraz sprzętu komputerowego urzędu ,
g) zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników : 3.564 zł ,
h) wydatki na zakup pozostałych usług 329.018 zł , w tym :
- poniesione zostały wydatki na opłaty pocztowe i telekomunikacyjne , prowizje bankowe , opieka autorska programów komputerowych , szkolenia pracowników , umowy zlecenia , przeglądy samochodu , ogłoszenia w prasie itp. ,
i) wydatki na podróże służbowe krajowe : 17.854 zł ,
j) wydatki na podróże służbowe zagraniczne : 3.375 zł ,
k) różne opłaty i składki - wydatki na opłaty za egzekucję zaległości podatkowych pobierane przez Urząd Skarbowy oraz opłata za ubezpieczenia rzeczowe i inne , w kwocie ogólnej 23.419 zł ,
l) odpisy na ZFŚS w kwocie 42.086 zł ,
ł) wydatki inwestycyjne w kwocie 167.457 zł , z przeznaczeniem na :
- zakup autobusu : 70.000 zł ,
- zakup sprzętu komputerowego : 97.457 zł ,
m) pozostałe wydatki w kwocie 48.875 zł

- odsetki od nienależnie pobranej subwencji ogólnej za 2003 rok i inne.

- Pozostała działalność :

- wydatki w tym rozdziale związane były z działalnością sołtysów gminy oraz z promocją gminy w kwocie ogólnej 98.161 zł , z czego :

- a) dotacja dla Automobilkлубu Ziemi Kłodzkiej w kwocie 10.000 zł , z przeznaczeniem na wydatki związane z kosztami promocji gminy podczas 61 Rajdu Polski,
- b) różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety dla sołtysów 33.239 zł ,
- c) zakup materiałów i wyposażenia – artykuły papiernicze , różnego rodzaju nagrody (puchary, wazony itp.) 11.275 zł ,
- d) pozostałe wydatki w kwocie ogólnej 43.647 zł , w tym głównie wydatki związane z promocją gminy : zakup artykułów i usług fotograficznych , koszty związane z publikacją kolumny samorządowej w prasie , usługi transportowe, koszty udziałów w szkoleniach, koszty utworzenia Ośrodka Wiejskiego ds. Kształcenia Rolników we wsi Szalejów Dolny i inne .

Dział : 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA : plan 35.331 zł , wykonanie 34.491 zł

Wydatki w tym dziale w 2004 roku zostały przeznaczone na :

Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa :
zakup materiałów i wyposażenia – zakup mebli biurowych 2.790 zł ,

- Wybory do Parlamentu Europejskiego :

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety dla członków obwodowych komisji wyborczych 20.580 zł ,
- b) pochodne od wypłaconych wynagrodzeń : 387 zł ,
- c) inne wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów w kwocie ogólnej 10.734 zł .

Dział : 752 – OBRONA NARODOWA : plan 500 zł , wykonanie 500 zł ,

W dziale tym w 2004 z budżetu gminy poniesione zostały wydatki w kwocie 337 zł – z przeznaczeniem na montaż instalacji alarmowych oraz kwota 163 zł – przeznaczona została na zakup materiałów biurowych.

**Dział : 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA :
plan 282.587 zł , wykonanie 276.907 zł**

wydatki w tym dziale przeznaczone były w 2004 roku m.in. na :

- Ochotnicze straże pożarne :

- a) udział w akcjach ratowniczych 24.697 zł,
- b) składki na ubezpieczenia społeczne 1.547 zł ,
- c) zakup materiałów i wyposażenia (zakup umundurowania , wyposażenia specjalistycznego, paliwa , oleju , części zamiennych itp.) 64.456 zł,
- d) zakup energii 46.077 zł,
- e) zakup usług remontowych ogółem 14.441 zł , w tym
 - wymiana bramy wjazdowej do remizy OSP w St. Wielisławiu ,
 - bieżące naprawy samochodów bojowych OSP,
- f) zakup usług zdrowotnych : 910 zł,
- g) zakup pozostałych usług (wynagrodzenia kierowców , przeglądy i konserwacja samochodów itp.) 44.343 zł,
- h) różne opłaty i składki (ubezpieczenia OC , NW, AC – samochodów strażackich) 10.922 zł,
- i) wydatki inwestycyjne w kwocie ogólnej 40.925 zł , w tym :
 - budowa remizy OSP w Ołdrzychowicach Kł. 40.275 zł ,
 - budowa remizy OSP w Wojborzu 650 zł .
- j) udzielono dotacji celowych w kwocie ogólnej 23.874 zł , z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności statutowej :
 - OSP w Ołdrzychowicach : 11.874 zł – dofinansowanie zakupu 24 kompletów mundurów bojowych USP,
 - Zarządu Powiatowego OSP : 12.000 – dofinansowanie zakupu mundurów strażackich.

Pozostała działalność :

- a) opłata za energię - ogrzewanie magazynu 3.473 zł ,
- b) koszty opłaty czynszu za pomieszczenie magazynu przeciwpowodziowego 262 zł .

Obrona cywilna :

zakup usług remontowych : 980 zł – remont tajnej kancelarii urzędu .

**Dział : 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM : plan 63.804 zł , wykonanie 63.768 zł**

W dziale tym poniesione zostały w 2004 roku wydatki w kwocie 63.768 zł - z przeznaczeniem na wypłatę prowizji dla sołtysów za pobór podatków .

Dział : 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO : plan 685.700 zł , wykonanie 683.178 zł
W dziale tym poniesiono w 2004 roku wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Gminę Kłodzko kredytów i pożyczek w ogólnej kwocie 683.178 zł .

Dział : 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA : plan 3.745 zł , wykonanie 8.406 zł

W dziale tym zostały w 2004 r. poniesione następujące wydatki :

- Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego :

- a) wydatki w kwocie 3.745 zł z przeznaczeniem na
 - partycypację w kosztach utrzymania systemu przeciwpowodziowego w kwocie 1.245 zł ,
 - dotacja celowa dla ZOZ w Kłodzku w kwocie 2.000 zł , z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów modernizacji Oddziału Dziecięcego Szpitala (zakup wagi , inkubatorów itp.),
 - dotacja celowa dla KP Policji w Kłodzku w kwocie 500 zł , z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu wizytówek dla dzielnicowych pracujących na terenie gminy,
- b) Gmina Kłodzko dokonała części zwrotu (zgodnie z decyzją Min.Fin.) nienależnie pobranej subwencji ogólnej za 2003 rok w kwocie 4.661 zł .

UWAGA :

Powyższa kwota została początkowo błędnie zaksięgowana po stronie dochodów ze znakiem minus , po dokonaniu stosownej korekty tj. prawidłowym przeksięgowaniu ww. wydatku wystąpił w budżecie gminy Kłodzko wydatek bez założonego planu.

Dział : 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE : plan 9.775.817 zł , wykonanie 9.333.602 zł

W ramach tego działu w 2004 roku finansowane były między innymi :

Szkoły podstawowe :

- a) bieżące utrzymanie szkół podstawowych – 5.211.000 zł , w tym m. in. :
 - wynagrodzenia i pochodne : 3.909.838 zł ,
 - zakup materiałów i wyposażenia dla szkół : 154.957 zł ,
 - zakup pomocy naukowych dla szkół : 5.580 zł ,
 - zakup energii : 293.181 zł ,
 - wydatki na bieżące usuwanie awarii , remonty bieżące, przeglądy i konserwacje w szkołach podstawowych w kwocie ogólnej 145.521 zł oraz remont SP w Bierkowicach w kwocie 50.774 zł ,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3.366 zł ,
 - zakup usług pozostałych : monitoring , wywóz nieczystości , usługi telefoniczne , usługi bankowe , usługi transportowe, opłaty RTV w kwocie ogólnej 128.570 zł ,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7.445 zł ,
 - różne opłaty i składki – ubezpieczenia szkół w kwocie 10.371 zł ,
 - odpisy na ZFŚS : 187.366 zł ,
 - pozostałe wydatki – odsetki sądowe z tytułu odszkodowania dla nauczyciela, dodatki mieszkaniowe , pierwsza wyprawka, dodatki wiejskie itp. : 314.031 zł ,
- b) wydatki inwestycyjne w kwocie ogólnej 148.560 zł , w tym :
 - budowa Szkoły Podstawowej w Wojborzu : 79.998 zł ,
 - budowa kompleksu szkolno – sportowego w Szalejowie Dolnym i Szalejowie Górnym : 68.562 zł .

Przedszkola :

- a) wydatki bieżące na utrzymanie przedszkoli : 981.966 zł , w tym m. in. :
 - wynagrodzenia i pochodne w kwocie 737.791 zł ,
 - zakup materiałów i wyposażenia dla przedszkoli w kwocie 33.233 zł ,
 - zakup pomocy naukowych dla przedszkoli w kwocie 3.351 zł ,
 - zakup energii w kwocie 34.276 zł ,
 - wydatki na bieżące remonty w przedszkolach w Jaszkowej Dolnej i Krosnowicach: 52.897 zł ,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.232 zł ,
 - zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości , usługi telefoniczne , usługi bankowe , monitoring, opłaty RTV w kwocie ogólnej 15.011 zł .

- podróże służbowe krajowe w kwocie 1.307 zł ,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie przedszkoli w kwocie 741 zł ,
- odpisy na ZFŚS : 35.226 zł ,
- inne - dodatki mieszkaniowe , dodatki wiejskie itp. : 66.901 zł ,

Gimnazja :

bieżące utrzymanie gimnazjów – 2.381.486 zł, w tym m. in.:

- wynagrodzenia i pochodne : 1.894.598 zł ,
- zakup materiałów i wyposażenia dla gimnazjów : 87.571 zł ,
- zakup pomocy naukowych dla gimnazjów : 5.282 zł ,
- zakup energii : 78.446 zł ,
- wydatki na bieżące usuwanie awarii i remont w Gimnazjum w Kłodzku i Wojborzu w kwocie 125.652 zł ,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.402 zł ,
- zakup usług pozostałych – usługi transportowe, monitoring, wywóz nieczystości, usługi telefoniczne , usługi bankowe , opłaty RTV w kwocie ogólnej 54.356 zł ,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3.799 zł ,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie gimnazjów w kwocie 4.490 zł ,
- odpis na ZFŚS : 83.723 zł ,
- inne - dodatki mieszkaniowe , dodatki wiejskie itp. : 42.167 zł ,

Dowożenie uczniów do szkół :

dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy w kwocie 483.672 zł,

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli :

wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – delegacje , koszty kursów i inne w kwocie ogólnej 44.586 zł ,

Pozostała działalność :

- a) zakup materiałów i wyposażenia – nagrody książkowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w konkursie „Uczeń Roku” w kwocie 1.800 zł,
- b) koszty realizacji programów „Szlakiem Uzdrowisk Kłodzkich” i „Angielski akcent na naszej scenie” w kwocie ogólnej 11.562 zł,
- c) sfinansowany został koszt działania komisji egzaminacyjnych powołanych w związku egzaminem na awans zawodowy nauczycieli w kwocie 1.350 zł,
- d) wypłacono świadczenie z FŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 67.620 zł.

Dział : 851 – OCHRONA ZDROWIA : plan 200.000 zł , wykonanie 174.374 zł

W tym dziale z budżetu gminy w 2004 roku dokonane zostały na cele zgodne z zatwierdzonym PROGRAMEM PiRPA , w kwocie 174.374 zł , w tym :

- dotacja dla klubów sportowych w kwocie 6.500 zł ,
- nagrody dla uczestników IV Biegu Górskiego w Jaskowej Dolnej : 4.480 zł ,
- zakup usług zdrowotnych : 7.445 zł ,
- pochodne od wynagrodzeń : 5.729 zł ,
- zakup wyposażenia do świetlic i nagród rzeczowych dla uczestników konkursów o tematyce AA: 71.605 zł ,
- zakup książek i programów komputerowych dla szkół : 5.185 zł ,
- podróże służbowe krajowe : 555 zł ,
- umowy – zlecenia członków komisji GKRPA , organizacja półkolonii i pozostałe wydatki : 46.661 zł ,
- zakup usług remontowych w kwocie ogólnej 26.214 zł , w tym:
świetlica we wsi Marcinów : 20.048 zł , świetlica we wsi Gołogłowy : 2.529 zł , świetlica we wsi Szalejów Dolny : 3.637 zł .

Dział : 852 – OPIEKA SPOŁECZNA : plan 4.312.003 zł , wykonanie 4.199.690 zł

W dziale tym z budżetu gminy w 2004 roku dokonane zostały następujące wydatki :

- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego : 2.264.766 zł , w tym :
 - a) wypłacono świadczenia rodzinne i dodatki dla podopiecznych w kwocie 2.166.115 zł ,
 - b) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od powyższych świadczeń : 35.363 zł ,
 - c) koszty obsługi świadczeń rodzinnych (art.48 a ustawy o świadczeniach rodzinnych) w kwocie 43.300 zł ,

- d) koszty utworzenia nowych stanowisk pracy oraz wdrożenie systemu komputerowego do obsługi świadczeń rodzinnych w kwocie ogólnej : 9.000 zł ,
- e) wydatki inwestycyjne w kwocie 10.988 zł – zakup komputerów wraz z oprogramowaniem.

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej : 18.344 zł

zapłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne od podopiecznych pobierających zasiłek stały wyrównawczy, gwarantowany, renty socjalne oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 18.344 zł .

- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne : 756.726 zł , w tym :

- a) zasiłki stałe w kwocie 179.943 zł ,
- b) wypłacone zostały zasiłki na ochronę macierzyństwa w kwocie 42.202 zł ,
- c) wypłacono zasiłki okresowe gwarantowane w kwocie 18.480 zł ,
- d) wypłacono zasiłki stałe wyrównawcze w kwocie 51.190 zł ,
- e) wypłacono zasiłki okresowe (wypłacone do 30.04.2004r.) w kwocie 49.377 zł ,
- f) wypłacono zasiłki okresowe (art.147 ust.4 ustawy o pomocy społecznej) w kwocie 191.200 zł ,
- g) zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 24.388 zł .
- h) wypłacono świadczenia z tytułu wyżywienia dzieci w szkołach podstawowych w kwocie 165.487 zł ,
- i) wypłacono świadczenia z tytułu wyżywienia dzieci w przedszkolach w kwocie 9.671 zł ,
- j) wypłacono zasiłki celowe w kwocie 8.071 zł ,
- k) wypłacono świadczenia z tytułu pokrycia kosztów pogrzebów w kwocie 1.440 zł ,
- l) wypłacono zasiłki celowe specjalne w kwocie 4.715 zł ,
- ł) wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 10.562 zł .

- Dodatki mieszkaniowe : 608.505 zł

wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 608.505 zł.

- Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze : 6.421 , w tym:

- a) wypłacono zasiłki rodzinne (17 świadczeń) w kwocie ogólnej 753 zł ,
- b) wypłacono zasiłki pielęgnacyjne (40 świadczeń) w kwocie ogólnej 5.668 zł ,

- Ośrodki pomocy społecznej : 401.037 , w tym :

w 2004 roku na utrzymanie OPS Gminy Kłodzko wydano ww. kwotę na :

- a) wynagrodzenia i pochodne : 335.334 zł ,
- b) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (nagrody dla pracowników OPS) 4.110 zł ,
- c) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe , opał, wyposażenie i inne) w kwocie 9.562 zł ,
- d) zakup energii (woda, energia elektryczna) w kwocie 2.745 zł ,
- e) zakup usług remontowych (drobne usługi remontowe – drukarki, ksero) w kwocie 719 zł ,
- f) zakup usług pozostałych - porto, usługi transportowe, usługi telekomunikacyjne, prowizje bankowe, umowy zlecenia, szkolenia i inne w kwocie 33.196 zł ,
- g) podróże służbowe krajowe w kwocie 5.790 zł ,
- h) odpisy na ZFŚS w kwocie 8.925 zł ,
- i) pozostałe wydatki (ubezpieczenie majątkowe itp.) : 656 zł .

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze : 55.316 zł , w tym:

na specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz pozostałe usługi kwotę ogólną 55.316 zł :

- opłatę składek na ubezpieczenia społeczne dla opiekunek w kwocie 6.448 zł ,
- składki na Fundusz Pracy dla opiekunek w kwocie 972 zł ,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.800 zł ,
- zakup usług pozostałych (umowy – zlecenia dla osób wykonujących usługi opiekuńcze, usługi transportowe, usługi telekomunikacyjne, szkolenia itp.) w kwocie 43.056 zł ,
- podróże służbowe krajowe – delegacje do osób zajmujących się usługami opiekuńczymi, w kwocie 40 zł .

- Pozostała działalność : 88.575 zł , w tym :

w tym rozdziale w 2004 roku były realizowane wydatki na

- dożywianie uczniów w szkołach w kwocie 69.200 zł ,
- wyżywienie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach gminnych z rodzin byłych pracowników PGR w kwocie ogólnej 16.885 zł ,
- pomoc dla rodzin i dzieci biednych z terenu gminy (zorganizowanie „Wieczery Wigilijnych dla osób samotnych” oraz wyjazdu dzieci do ZOO) w kwocie 2.490 zł .

Dział : 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ : plan 76.280 zł, wykonanie 72.008 zł

Wydatki w tym dziale poniesione zostały przez gminę w 2004 roku na utworzenie Gminnego Centrum Informacji z/s w Oldrzychowicach Kł. , w tym na :

Pozostała działalność :

- a) wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi : 3.531 zł .
- b) zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, informacyjne, sprzęt itp. w kwocie 51.903 zł ,
- c) zakup usług remontowych – wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w kwocie 6.713 zł ,
- d) zakup usług pozostałych – szkolenia , przewóz, umowy o dzieło itp. w kwocie 9.861 zł .

Dział : 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA : plan 2.175 zł, wykonanie 2.175 zł

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży – koszty wymiany młodzieży polsko – francuskiej , w tym :

- a) zakup materiałów i wyposażenia : 505 zł ,
- b) zakup usług pozostałych : 805 zł ,
- c) podróże służbowe krajowe : 473 zł ,
- d) różne opłaty i składki : 392 zł .

Dział : 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA : plan 529.126 zł, wykonanie 473.579 zł

Wydatki w tym dziale w 2004 roku przeznaczone były m. in. na :

Gospodarka ściekowa i ochrona wód :

- a) wydatki inwestycyjne w kwocie 46.334 zł
 - przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków 6.222 zł ,
 - budowa oczyszczalni ścieków w Krosnowicach (wierzytelność wobec RATUSZ sp. z o.o.) w kwocie 40.112 zł ,

Gospodarka odpadami :

wpłata przez gminę składki na Międzygminny Związek Śmieciowy w kwocie 25.492 zł ,

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach :

zakup usług pozostałych w kwocie 400 zł – „Opinia na temat stanu drzew we wsi Krosnowice”.

Oświetlenie ulic, placów i dróg :

wydatki na bieżącą eksploatacją oświetlenia ulic, placów i dróg :

- koszty eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie gminy 85.135 zł .
- koszty oświetlenia dróg gminnych 316.218 zł .

Dział : 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO : plan 1.034.768 zł, wykonanie 1.008.996 zł

W dziale tym w budżecie gminy w 2004 zostały dokonane następujące wydatki :

Pozostałe zadania w zakresie kultury :

- a) nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (zakup nagród dla laureatów konkursów gminnych) 5.200 zł.
- b) zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów niezbędnych do zorganizowania pokazu pn. "Kuchnie krajów UE". organizacja Dożynek 2004 roku, stroje dla chóru soltysów, itp.) w kwocie 6.567 zł ,
- c) zakup usług pozostałych (usługi transportowe, organizacja Dożynek 2004 i inne) w kwocie 33.522 zł .

- Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby :

- a) dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 503.450 zł – z przeznaczeniem na sfinansowanie działalności statutowej , w tym : na wynagrodzenia i pochodne , zakup energii , częściowe pokrycie pozostałych kosztów związanych z działalnością GOK- u ,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów budowlanych na drobne remonty świetlic w St. Wielisławiu, Starkowie, Marcinowie, Bierkowicach, Podtyniu, Wojciechowicach w kwocie 5.174 zł ,
- c) wydatki na remonty świetlic gminnych we wsiach : Podzamek , Ławica , Krosnowice – Podhalanka , Romanowo, Szalejów Dolny w kwocie ogólnej 82.042 zł ,
- d) wydatki inwestycyjne w kwocie 7.234 zł – budowa świetlicy w Boguszynie .

Biblioteki :

a) dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 356.074 zł – z przeznaczeniem na sfinansowanie działalności statutowej , w tym : wynagrodzenia i pochodne, zakup energii, oraz pozostałe koszty związane z działalnością bibliotek,

Ochrona i konserwacja zabytków :

a) zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów budowlanych potrzebnych do przeprowadzenia drobnych remontów zabytkowych kościołów we wsiach : Jaskowa Dolna , Jaskowa Górna , Droszków , Szalejów Dolny , Starków oraz cmentarza we wsi Krosnowice i kapliczki we wsi Podzamek w kwocie ogólnej 9.733 zł .

Dział : 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT : plan 955.744 zł, wykonanie 951.409 zł

W dziale tym z budżetu gminy w 2004 roku dokonane zostały wydatki między innymi na :

Obiekty sportowe :

wydatki inwestycyjne w kwocie : 826.639 zł – przeznaczone na budowę hali sportowej w Wojborzu .

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu :

- a) dofinansowanie działalności szkolnych i ludowych zespołów sportowych – w kwocie ogólnej 51.336 zł ,
- b) dotacje na dofinansowanie bieżącej działalności gminnych klubów sportowych na zadania realizowane przez kluby zgodnie z zawartymi porozumieniami :
 - KS "ORLETA" Krosnowice – 20.000 zł ,
 - KS "ISKRA" Jaskowa Dol. – 20.000 zł ,
 - KS "LECH" Odrzychowice Kl. – 13.000 zł ,
 - KS Bierkowice – 13.000 zł ,

razem dofinansowanie do działalności ww. klubów w 2004 roku wyniosło 66.000 zł .

Pozostała działalność :

- a) zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów tj. farba , tkanina na transparenty niezbędna dla przeprowadzenia imprezy pn. IV Międzynarodowe Ogólnopolskie Długodystansowe Biegi Górskie w Jaskowej D. w kwocie ogólnej 471 zł ,
- b) zakup pozostałych usług – koszty transportu , występ zespołu Kilersi na imprezie towarzyszącej IV Międzynarodowym Ogólnopolskim Długodystansowym Biegom Górskim we wsi Jaskowa D. i inne w kwocie ogólnej 6.652 zł ,
- c) różne opłaty i składki – koszt ubezpieczenia uczestników IV Międzynarodowego Ogólnopolskiego Długodystansowego Biegu Górskiego w Jaskowej D. w kwocie 170 zł.
- d) zakup energii : 141 zł - koszt ww. imprezy .

Załącznik nr 2

„Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kłodzko za rok budżetowy 2004”.

Ponadto do zarządzenia dołączone są następujące załączniki :

1) Załącznik nr 3

„Wykonanie planu przychodów i wydatków przez zakłady budżetowe Gminy Kłodzko”

2) Załącznik nr 4

„Wykonanie planu przychodów i wydatków środków specjalnych w roku budżetowym 2004”

3) Załącznik nr 5

„Wykonanie planu przychodów i kosztów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku budżetowym 2004” .

4) „Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2004 r.”

PRZYCHODY : plan 5.436.977zł , wykonanie 5.492.101 zł

W roku budżetowym 2004 wykonane zostały następujące przychody (zgodnie z zawartymi umowami o udzielenie pożyczki) w budżecie Gminy Kłodzko :

- 1) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu z przeznaczeniem na sfinansowanie części kosztów inwestycji pod nazwą “budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Jaskowej Dolnej i Jaskowej Górnej” – pożyczka jest uruchamiana w transzach w 2004 roku w kwocie ogólnej 268.300 zł ,
- 2) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu z przeznaczeniem na sfinansowanie części kosztów inwestycji pod nazwą “budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Jaskowej Dolnej i Jaskowej Górnej” – pożyczka w kwocie ogólnej 1.200.000 zł ,
- 3) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu z przeznaczeniem na sfinansowanie części kosztów inwestycji pod nazwą “budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rurociągiem tłocznym , zasilaniem energetycznym i przepompowniami ścieków i ogrodzeniem dla wsi Krosnowice i części wsi Żelazno” pożyczka długoterminowa w kwocie ogólnej 558.500 zł , pożyczka krótkoterminowa pomostowa w kwocie 955.850 zł .
- 4) pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na sfinansowanie części kosztów inwestycji pod nazwą “budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Jaskowej Dolnej i Jaskowej Górnej” – pożyczka w kwocie ogólnej 891.800 zł ,
- 5) spłacone zostały w 2004 roku raty od udzielonych pożyczek na wspieranie działalności „Agroturystycznej” w kwocie 15.381 zł
- 6) kredyt z Banku Spółdzielczego w kwocie 1.000.000 zł , z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych,
- 7) kredyt krótkoterminowy z Banku Spółdzielczego w kwocie 552.427 zł , z przeznaczeniem na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach gminy.
- 8) ponadto gmina wykorzystała środki z subwencji oświatowej w kwocie 49.843 zł .

ROZCHODY : plan 2.312.000 zł , wykonanie 2.193.689 zł ,

W roku budżetowym 2004 wykonane zostały następujące rozchody (zgodnie z zawartymi umowami o udzielenie kredytów) w budżecie Gminy Kłodzko :

- 1) spłata rat kredytu inwestycyjnego długoterminowego w kwocie ogólnej 562.805 zł , udzielony przez Bank BISE S.A. w Warszawie ,
- 2) spłata rat kredytów inwestycyjnych w kwocie ogólnej 1.220.884 zł , udzielonych przez Bank Spółdzielczy w Kłodzku ,
- 3) spłata raty pożyczki inwestycyjnej długoterminowej w kwocie 400.000 zł , udzielonej przez NFOŚ i GW w Warszawie,
- 4) udzielono jedną pożyczkę na wspieranie działalności „Agroturystycznej” w kwocie 10.000 zł.

ałącznik nr 1

arządzenie nr 1771/2005

Gmina Kłodzko

dnia 31 marca 2005 roku

Wykonanie planu dochodów w budżecie Gminy Kłodzko za okres 2004 roku :

dział	rozdział	par.	Treść :	Plan dochodów gminy na 2004 rok	Wykonanie plan dochodów gminy za 2004 rok	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	785 500	785 500	100,00%
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	785 500	785 500	100,00%
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	785 500	785 500	100,00%
020			Leśnictwo	2 383	2 383	100,00%
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	2 383	2 383	100,00%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	2 383	2 383	100,00%
600			Transport i łączność	155 672	155 672	100,00%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	90 000	90 000	100,00%
		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000	90 000	100,00%
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	20 672	20 672	100,00%
		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 672	20 672	100,00%
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	45 000	45 000	100,00%
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	45 000	45 000	100,00%
630			Turystyka	1 648	1 648	100,00%
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	1 648	1 648	100,00%
		0920	pozostałe odsetki	148	148	100,00%
		2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500	1 500	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 721 000	867 495	50,41%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 715 000	861 495	50,23%
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 000	14 670	58,68%
		0690	wpływy z różnych opłat	11 120	11 120	100,00%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	15 000	9 499	63,33%
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 643 880	809 103	49,22%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	7 740	77,40%
		0920	pozostałe odsetki	10 000	9 363	93,63%
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	6 000	6 000	100,00%
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	6 000	6 000	100,00%
750			Administracja publiczna	141 488	143 643	101,52%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	101 954	102 810	100,84%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	99 929	99 929	100,00%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 025	2 881	142,27%
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	24 500	19 799	80,81%
		0690	wpływy z różnych opłat	19 500	18 210	93,38%
		0920	pozostałe odsetki	5 000	1 589	31,78%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	15 034	21 034	139,91%

	0970	wpływy z różnych dochodów	34	6 034	17747,06%
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000	15 000	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 331	34 491	97,62%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	2 790	2 790	100,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 790	2 790	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 541	31 701	97,42%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 541	31 701	97,42%
752		Obrona narodowa	500	500	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 879	7 879	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	7 179	7 179	100,00%
	0960	otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 179	7 179	100,00%
	75414	Obrona cywilna	700	700	100,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700	700	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 649 856	8 359 330	96,64%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 868	17 756	25,78%
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	68 768	17 588	25,58%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	168	168,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych	5 622 687	5 546 432	98,64%
	0310	podatek od nieruchomości	3 822 930	3 783 843	98,98%
	0320	podatek rolny	897 220	897 119	99,99%
	0330	podatek leśny	64 000	58 676	91,68%
	0340	podatek od środków transportu	185 000	184 931	99,96%
	0360	podatek od spadków i darowizn	40 000	21 720	54,30%
	0370	podatek od posiadania psów	1 000	310	31,00%
	0430	wpływy z opłaty targowej	4 000	1 607	40,18%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	248 500	238 302	95,90%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	88 000	87 887	99,87%
	2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	272 037	272 037	100,00%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	456 996	365 188	79,91%
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	50 000	16 538	33,08%
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000	169 756	84,88%
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000	174 373	87,19%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 810	3810	100,00%
	0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	186	186	100,00%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	525	17,50%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0	-6 800	
	0130	wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	-	6 800	
	75621	Udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 501 305	2 436 754	97,42%
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 446 305	2 389 024	97,66%
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	55 000	47 730	86,78%
758		Różne rozliczenia	10 613 351	10 612 432	99,99%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 762 736	6 762 736	100,00%

	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 762 736	6 762 736	100,00%
75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	54 775	54 775	100,00%
	2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	54 775	54 775	100,00%
75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	248 405	248 405	100,00%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	248 405	248 405	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 546 935	3 546 935	100,00%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 546 935	3 546 935	100,00%
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	500	500	100,00%
	2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500	500	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	0	-919	
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-	216	
	0360	podatek od spadków i darowizn	-	533	
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	-	13	
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	-	68	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	89	
801		Oświata i wychowanie	193 195	192 860	99,83%
80101		Szkoły podstawowe	66 508	66 263	99,63%
	0920	pozostałe odsetki	2 000	1 759	87,95%
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 323	1 323	100,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 911	7 907	99,95%
	2033	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 774	50 774	100,00%
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 500	4 500	100,00%
80104		Przedszkola	99 150	99 091	99,94%
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	10 000	9 924	99,24%
	0830	wpływy z usług	88 950	88 955	100,01%
	0920	pozostałe odsetki	200	212	106,00%
80110		Gimnazja	7 994	7 994	100,00%
	0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	680	680	100,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	7 314	7 314	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 468	3 468	100,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 468	3 468	100,00%
80195		Pozostała działalność	16 075	16 044	99,81%
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 125	4 100	99,39%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 350	1 350	100,00%
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zespołów gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 600	10 594	99,94%
802		Ochrona zdrowia	2 600	2 577	99,12%
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2 600	2 577	99,12%
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	2 600	2 577	99,12%
852		Opieka społeczna	3 269 935	3 242 352	99,16%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 288 000	2 264 766	98,98%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 277 000	2 253 778	98,98%
	6310	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	11 000	10 988	99,89%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19 000	18 344	96,55%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 000	18 344	96,55%

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	560 200	556 780	99,39%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	369 000	365 580	99,07%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	191 200	191 200	100,00%
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	6 421	6 421	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 421	6 421	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	262 650	262 621	99,99%
		0920	pozostałe odsetki	1 350	1 321	97,85%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100 000	100 000	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	161 300	161 300	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 089	44 845	99,46%
		0830	wpływy z usług	3 000	2 791	93,03%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 000	42 000	100,00%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	89	54	60,67%
	85295		Pozostała działalność	88 575	88 575	100,00%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1290	1290	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 200	69 200	100,00%
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 085	18 085	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 280	48 280	100,00%
	85395		Pozostała działalność	48 280	48 280	100,00%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 280	48 280	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 175	2 175	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	2 175	2 175	100,00%
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 175	2 175	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 031	130 031	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	130 031	130 031	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	130 031	130 031	100,00%
926			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 788	31 788	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 288	25 288	100,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	518	518	100,00%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	24 770	24 770	100,00%
	92116		Biblioteki	6 500	6 500	100,00%
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 500	6 500	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	3 700	3 700	100,00%
	92695		Pozostała działalność	3 700	3 700	100,00%
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 700	3 700	100,00%
Ogółem dochody :				25 796 312	24 624 736	95,46%

ałącznik nr 2

rozporządzenie nr 1771/2005

Wójta Gminy Kłodzko

dnia 31 marca 2005 roku

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kłodzko za rok budżetowy 2004 :

dz.:	rozdz.:	par.:	Treść :	Plan wydatków gminy na 2004 rok	Wykonanie planu wydatków gminy na 2004 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 750 805	5 749 318	99,97%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	5 732 990	5 731 539	99,97%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	420	408	97,14%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 732 570	5 731 131	99,97%
	01030		Izby rolnicze	16 500	16 464	99,78%
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 500	16 464	99,78%
	01095		Pozostała działalność	1 315	1 315	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 315	1 315	100,00%
600			Transport i łączność	1 606 613	1 325 702	82,52%
	60016		Drogi publiczne gminne	600 070	453 093	75,51%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	57 000	55 128	96,72%
		4270	zakup usług remontowych	337 570	209 425	62,04%
		4300	zakup pozostałych usług	35 000	21 945	62,70%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 500	166 595	97,71%
	60017		Drogi wewnętrzne	925 771	791 837	85,53%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	353	35,30%
		4270	zakup usług remontowych	613 205	484 209	78,96%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 566	307 275	98,62%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	76 163	76 163	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 163	76 163	100,00%
	60095		Pozostała działalność	4 609	4 609	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 609	4 609	100,00%
630			Turystyka	11 500	7 160	62,26%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 500	7 160	62,26%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	5 660	56,60%
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 800	143 348	98,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 800	142 348	98,31%
		4300	zakup usług pozostałych	122 700	120 267	98,02%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 100	22 081	99,91%
	70095		Pozostała działalność	1 000	1 000	100,00%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	100,00%
710			Działalność usługowa	87 200	81 401	93,35%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000	37 457	93,64%
		4300	zakup usług pozostałych	40 000	37 457	93,64%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	34 700	31 691	91,33%
		4300	zakup usług pozostałych	34 700	31 691	91,33%
	71035		Cmentarze	12 500	12 253	98,02%
		4270	zakup usług remontowych	8 000	7 999	99,99%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	4 254	94,53%
750			Administracja publiczna	3 361 791	3 254 266	96,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 251	179 514	96,90%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	140 125	136 533	97,44%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 076	11 076	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 050	25 192	93,13%
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 850	3 582	93,04%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 150	3 131	99,40%
	75022		Rady gmin	129 850	129 077	99,40%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 700	119 644	99,95%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 600	4 069	88,46%
		4300	zakup usług pozostałych	2 000	1 864	93,20%
		4410	podróże służbowe krajowe	150	149	99,33%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400	3 351	98,56%
	75023		Urzędy gmin	2 932 790	2 847 514	97,09%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000	4 372	87,44%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 668 700	1 626 664	97,48%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 290	120 289	100,00%

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	287 000	266 184	92,75%
	4120	składki na Fundusz Pracy	44 206	40 926	92,58%
	4140	wpłaty na PFRON	800	500	62,50%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	101 550	99 795	98,27%
	4260	zakup energii	43 000	42 902	99,77%
	4270	zakup usług remontowych	10 500	10 234	97,47%
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 700	3 564	96,32%
	4300	zakup pozostałych usług	335 100	329 018	98,19%
	4410	podróże służbowe krajowe	18 000	17 854	99,19%
	4420	podróże służbowe zagraniczne	3 400	3 375	99,26%
	4430	różne opłaty i składki	32 000	23 419	73,18%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 093	42 086	99,98%
	4580	pozostałe odsetki	797	797	100,00%
	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	48 081	48 078	99,99%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	168 573	167 457	99,34%
75095		Pozostała działalność	113 900	98 161	86,18%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	100,00%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 250	33 239	99,97%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000	11 275	66,32%
	4300	zakup pozostałych usług	53 650	43 647	81,36%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 331	34 491	97,62%
	75101	<i>urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 790	2 790	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 790	2 790	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 541	31 701	97,42%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 420	20 580	96,08%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	339	339	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	48	48	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 087	2 087	100,00%
	4300	zakup pozostałych usług	7 457	7 457	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 190	1 190	100,00%
752		Obrona narodowa	500	500	100,00%
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500	500	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	163	163	100,00%
	4300	zakup pozostałych usług	337	337	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	282 587	276 907	97,99%
	75412	<i>Ochotnicze stráže pożarne</i>	277 827	272 192	97,97%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 875	23 874	100,00%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 697	24 697	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 700	1 547	91,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 670	64 456	98,15%
	4260	zakup energii	46 500	46 077	99,09%
	4270	zakup usług remontowych	14 442	14 441	99,99%
	4280	zakup usług zdrowotnych	910	910	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	45 440	44 343	97,59%
	4430	różne opłaty i składki	10 984	10 922	99,44%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 609	40 925	93,85%
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	980	980	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	980	980	100,00%
	75495	Pozostała działalność	3 780	3 735	98,81%
	4260	zakup energii	3 480	3 473	99,80%
	4300	zakup usług pozostałych	300	262	87,33%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 804	63 768	99,94%
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	63 804	63 768	99,94%
	4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	63 804	63 768	99,94%
757		Obsługa długu publicznego	685 700	683 178	99,63%
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	683 200	683 178	100,00%

	8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów krajowych	683 200	683 178	100,00%
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub JST	2 500	-	0,00%
	8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	2 500	-	0,00%
758		Różne rozliczenia	3 745	8 406	224,46%
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	3 745	3 745	100,00%
	2710	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 745	3 745	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	-	4 661	
	2940	zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	-	4 661	
801		Oświata i wychowanie	9 775 817	9 333 602	95,48%
80101		Szkoły podstawowe	5 566 955	5 359 560	96,27%
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	311 857	305 658	98,01%
	3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	7 911	7 907	99,95%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 109 684	2 996 747	96,37%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 184	236 183	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	637 030	592 084	92,94%
	4120	składki na Fundusz Pracy	91 527	84 824	92,68%
	4140	wpłaty na PFRON	98	98	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	183 583	154 957	84,41%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	5 580	79,71%
	4260	zakup energii	293 181	293 181	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	148 000	145 521	98,33%
	4273	zakup usług remontowych	50 774	50 774	100,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 526	3 366	95,46%
	4300	zakup usług pozostałych	132 048	128 570	97,37%
	4410	podróże służbowe krajowe	7 446	7 445	99,99%
	4430	różne opłaty i składki	10 273	10 273	100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 366	187 366	100,00%
	4580	pozostałe odsetki	467	466	99,79%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000	148 560	99,70%
80104		Przedszkola	1 065 598	981 966	92,15%
	2310	dotacje celowe przekazywane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 120	6 102	99,71%
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	62 338	60 799	97,53%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	600 521	569 862	94,89%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 470	44 469	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	117 384	107 483	91,57%
	4120	składki na Fundusz Pracy	17 268	15 977	92,52%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 705	33 233	79,69%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 419	3 351	45,17%
	4260	zakup energii	55 450	34 276	61,81%
	4270	zakup usług remontowych	57 789	52 897	91,53%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 400	1 232	88,00%
	4300	zakup usług pozostałych	15 158	15 011	99,03%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 600	1 307	50,27%
	4430	różne opłaty i składki	750	741	98,80%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 226	35 226	100,00%
80110		Gimnazja	2 457 357	2 381 486	96,91%
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	42 168	42 167	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 273	1 469 701	97,31%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 781	112 780	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	291 517	273 460	93,81%
	4120	składki na Fundusz Pracy	41 892	38 657	92,28%
	4140	wpłaty na PFRON	711	711	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	96 289	87 571	90,95%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 283	5 282	99,98%
	4260	zakup energii	78 446	78 446	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	129 268	125 652	97,20%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500	1 402	93,47%
	4300	zakup usług pozostałych	55 927	54 356	97,19%
	4410	podróże służbowe krajowe	3 800	3 799	99,97%
	4430	różne opłaty i składki	3 779	3 779	100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 723	83 723	100,00%
80113		Dowozienie uczniów do szkół	555 725	483 672	87,03%
	4300	zakup usług pozostałych	555 725	483 672	87,03%

80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	44 587	44 586	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	27 685	27 685	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	16 902	16 901	99,99%
80195		<i>Pozostała działalność</i>	85 595	82 332	96,19%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	493	484	98,17%
	4120	składki na Fundusz Pracy	73	70	95,89%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 109	5 970	73,62%
	4240	zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	2 900	2 879	99,28%
	4300	zakup usług pozostałych	6 000	4 910	81,83%
	4410	podróże służbowe krajowe	400	399	99,75%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 620	67 620	100,00%
851		Ochrona zdrowia	200 000	174 374	87,19%
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	200 000	174 374	87,19%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 500	6 500	100,00%
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 480	4 480	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 300	5 037	79,95%
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 000	692	69,20%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	73 400	71 605	97,55%
	4240	zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	5 200	5 185	99,71%
	4270	zakup usług remontowych	42 500	26 214	61,68%
	4280	zakup usług zdrowotnych	7 450	7 445	99,93%
	4300	zakup usług pozostałych	52 605	46 661	88,70%
	4410	podróże służbowe krajowe	565	555	98,23%
852		Opieka społeczna	4 312 003	4 199 690	97,40%
	85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 288 000	2 264 766	98,98%
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700	700	100,00%
	3110	świadczenia społeczne	2 188 016	2 166 115	99,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 954	21 954	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40 700	39 379	96,75%
	4120	składki na Fundusz Pracy	555	555	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 731	9 731	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	295	295	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	14 710	14 710	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	339	339	100,00%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	10 988	99,89%
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	19 000	18 344	96,55%
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000	18 344	96,55%
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i>	760 200	756 726	99,54%
	3110	świadczenia społeczne	735 812	732 338	99,53%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 388	24 388	100,00%
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	636 507	608 505	95,60%
	3110	świadczenia społeczne	636 507	608 505	95,60%
	85216	<i>Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	6 421	6 421	100,00%
	3110	świadczenia społeczne	6 421	6 421	100,00%
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	441 300	401 037	90,88%
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 137	4 110	44,98%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	259 575	257 106	99,05%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 630	21 220	98,10%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	51 471	49 996	97,13%
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 163	7 012	97,89%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 067	9 562	59,51%
	4260	zakup energii	3 513	2 745	78,14%
	4270	zakup usług remontowych	719	719	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	51 232	33 196	64,80%
	4410	podróże służbowe krajowe	9 133	5 790	63,40%
	4430	różne opłaty i składki	2 580	617	23,91%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 040	8 925	98,73%
	4580	pozostałe odsetki	40	39	97,50%
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	72 000	55 316	76,83%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 824	6 448	82,41%
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 587	972	61,25%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 800	4 800	70,59%
	4300	zakup usług pozostałych	54 749	43 056	78,64%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 040	40	3,85%
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	88 575	88 575	100,00%
	3110	świadczenia społeczne	88 575	88 575	100,00%

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 280	72 008	94,40%
85395		<i>Pozostała działalność</i>	76 280	72 008	94,40%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000	2 866	95,53%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	584	58,40%
	4120	składki na Fundusz Pracy	500	81	16,20%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 000	51 903	97,93%
	4270	zakup usług remontowych	6 800	6 713	98,72%
	4300	zakup usług pozostałych	11 980	9 861	82,31%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 175	2 175	100,00%
85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</i>	2 175	2 175	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	505	505	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	805	805	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	473	473	100,00%
	4430	różne opłaty i składki	392	392	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	529 126	473 579	89,50%
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	46 334	46 334	100,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 334	46 334	100,00%
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	25 492	25 492	100,00%
	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 492	25 492	100,00%
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	400	400	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	400	400	100,00%
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	456 900	401 353	87,84%
	4260	zakup energii	340 000	316 218	93,01%
	4300	zakup usług pozostałych	116 900	85 135	72,83%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 034 768	1 008 996	97,51%
92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	48 921	45 289	92,58%
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 200	5 200	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 401	6 567	88,73%
	4300	zakup usług pozostałych	36 320	33 522	92,30%
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	611 801	597 900	97,73%
	2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	503 538	503 450	99,98%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 031	5 174	85,79%
	4270	zakup usług remontowych	94 028	82 042	87,25%
	4300	zakup usług pozostałych	204	-	0,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	7 234	90,43%
92116		<i>Biblioteki</i>	364 303	356 074	97,74%
	2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	364 303	356 074	97,74%
92120		<i>Ochrona i konserwacja zabytków</i>	9 743	9 733	99,90%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 743	9 733	99,90%
926		Kultura fizyczna i sport	955 744	951 409	99,55%
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	830 000	826 639	99,60%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000	826 639	99,60%
92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	118 202	117 336	99,27%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 000	66 000	100,00%
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 700	9 567	98,63%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	672	633	94,20%
	4120	składki na Fundusz Pracy	100	90	90,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 600	13 593	99,95%
	4260	zakup energii	1 400	1 165	83,21%
	4300	zakup usług pozostałych	12 873	12 681	98,51%
	4410	podróże służbowe krajowe	11 100	10 850	97,75%
	4430	różne opłaty i składki	2 757	2 757	100,00%
92695		<i>Pozostała działalność</i>	7 542	7 434	98,57%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	471	94,20%
	4260	zakup energii	142	141	99,30%
	4300	zakup usług pozostałych	6 700	6 652	99,28%
	4430	różne opłaty i składki	200	170	85,00%
Ogółem wydatki :			28 921 289	27 844 278	96,28%

Załącznik nr 3

Zarządzenie nr 1771/2005

Wójta Gminy Kłodzko

z dnia 31 marca 2005 roku

Wykonanie planów przychodów i wydatków przez zakłady budżetowe Gminy Kłodzko :

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Gminy Kłodzko z/s w Oldrzychowicach:

dział : 700 , rozdział 70001 :

par.	Treść	Plan	Wykonanie za 2004 rok	%
Przychody :				
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	1 031 465	1 169 869	113,42%
0830	wpływy z usług	3 430 445	2 680 469	78,14%
0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	481	-	0,00%
0920	pozostałe odsetki	-	12 754	
0970	wpływy z różnych dochodów	-	216 493	
	inne zwiększenia (amortyzacja)	968 000	1 010 833	104,42%
Razem :		5 430 391	5 090 418	93,74%
Wydatki :				
3020	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	9 045	8 166	90,28%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 603 553	1 531 549	95,51%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 946	118 936	87,49%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	309 219	279 105	90,26%
4120	składki na Fundusz Pracy	42 515	38 492	90,54%
4140	wpłaty na PFRON	6 000	5 612	93,53%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 063 604	982 306	92,36%
4260	zakup energii	448 699	337 863	75,30%
4270	zakup usług remontowych	10 641	1 810	17,01%
4300	zakup usług pozostałych	615 430	449 103	72,97%
4410	podróże służbowe krajowe	5 437	3 286	60,44%
4420	podróże służbowe zagraniczne	4 000	642	16,05%
4430	różne opłaty i składki	75 459	68 848	0,00%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000	57 611	99,33%
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	67 000	66 576	99,37%
4580	pozostałe odsetki	3 800	3 795	99,87%
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	700	600	85,71%
	inne zmniejszenia (amortyzacja)	968 000	1 313 886	135,73%
Razem:		5 427 048	5 268 186	97,07%

1) stan środków na początku roku : plan 221.220 zł , wykonanie 347.195 zł ,

2) stan środków na 31 grudnia 2004 r.: plan 224.563 zł , wykonanie 169.427 zł .

**Dochody zakładu w okresie 2004 roku zamknęły się kwotą ogólną 4.079.585zł,
ważniejsze źródła dochodów to :**

- a) dochody z tytułu czynszów oraz opłat związanych z administrowaniem budynków (woda , ścieki, C.O. itp.) w kwocie 1.636.796 zł ,
- b) wpływy z tytułu wykonywania usług wywozu nieczystości stałych z posesji prywatnych w kwocie 151.145 zł,
- c) wpływy z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków , wywozu fekalii w kwocie 447.203 zł ,
- d) inne usługi tj. usługi transportowe, roboty budowlane itp. w kwocie 603.415 zł ,
- e) pokrycie amortyzacji w kwocie 1.010.833 zł ,
- f) uzyskane odsetki , rozwiązane rezerwy itp. w kwocie 184.364 zł .

**Koszty zakładu w okresie 2004 roku zamknęły się kwotą ogólną 3.954.300 zł,
do ważniejszych kosztów należały :**

- a) wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 1543.075 zł ,
- b) wypłacono należny ekwiwalent za pranie i odzież roboczą w kwocie 5.546 zł ,
- c) wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 698.829 zł , w tym :
zakup opału, zakup paliwa, zakup materiałów biurowych, mebli i innego wyposażenia,
części zamiennych do samochodów,
- d) wydatki na zakup energii elektrycznej na klatkach schodowych i w hydroforniach oraz wody w kwocie 222.301 zł,
- e) wydatki na zakup pozostałych usług w kwocie 308.951 zł , w tym :
wywóz śmieci , konserwacja kominów , umowy - zlecenia , opłaty pocztowe i telekomunikacyjne,
usługi transportowe i inne.
- f) pozostałe wydatki w kwocie 153.333 zł , w tym:
podróże służbowe, ubezpieczenia samochodów, ZFŚS, podatek VAT i inne.

Należności i zobowiązania dotyczące ZGMIK Gminy Kłodzko na dzień 31.12.2004 roku :

1. Należności w kwocie ogólnej : 1.237.521 zł , w tym między innymi :

- a) wpłaty od ludności z tytułu czynszu, opłaty CO, woda , ścieki , śmieci itp.,
- b) wpłaty od ludności z tytułu wywozu nieczystości, dostawa wody, odbiór ścieków - prywatne posesje,
- c) należności od Powiatowego Biura Pracy,
- d) należności za wykonane usługi transportowe i roboty budowlano montażowe na rzecz innych firm .

2. Zobowiązania w kwocie ogólnej : 1.423.099 zł , w tym wynikające z tytułu :

- a) rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń , składki ZUS, Fundusz Pracy,
podatek dochodowy,
- b) zobowiązania za dostawę opału, wody, paliwa oraz innych materiałów biurowych itp.,
- c) zobowiązania za usługi komunalne , archiwalne oraz zobowiązania wobec wspólnot mieszkaniowych .
- d) zobowiązania z tytułu czynszu oraz opłaty za monitoring .

UWAGI :

1. Gmina Kłodzko na mocy uchwały nr 122/IV/2004 z dnia 17 marca 2004 roku dokonała połączenia z dniem 01 kwietnia 2004 roku następujących zakładów budżetowych :

- a) Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji z/s w Ołdrzychowicach (ujmowanego w sprawozdaniach w dziale 900, rozdział 90001) oraz
- b) Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Kłodzko z/s w Ołdrzychowicach (ujmowanego w sprawozdaniach w dziale 700, rozdział 70001)

w jeden zakład budżetowy pod nazwą "Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Gminy Kłodzko" , który ujmowany jest w sprawozdaniach w dziale 700, rozdział 70001) .

Nowo utworzony zakład budżetowy przejął zarówno środki obrotowe obu połączonych zakładów jak i wszystkie należności i zobowiązania. Należności ogółem wynoszą 1.712.356 zł , w tym od ludności z tytułu czynszów i związanych z nim opłat za dostawę wody, i wywóz fekalii wynoszą 1.530.232 zł. Po odjęciu odpisów aktualizacyjnych w sprawozdaniu wykazano należności w kwocie 1.237.521 zł .
W roku budżetowym 2004 zakład umorzył nieściągalne zaległości w kwocie ogólnej 146.838 zł .

Załącznik nr 4

Zarządzenie nr 4711/2005

Wójta Gminy Kłodzko

z dnia 31 marca 2005 r.

Wykonanie planu przychodów i wydatków środków specjalnych w roku budżetowym 2004

Dział :	Rozdział :	Paragraf :	Treść :	Plan :	Wykonanie za okres 2004 r.	% wykonania
Przychody :						
600			Transport i łączność	5 000	142	2,84%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	5 000	142	2,84%
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000	140	2,80%
		0920	pozostałe odsetki	-	2	
801			Oświata i wychowanie	70 645	70 555	99,87%
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	45 445	45 851	100,89%
		0830	wpływy z usług	36 200	35 501	98,07%
		0920	pozostałe odsetki	25	28	112,00%
		0960	otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 200	10 302	111,98%
		0970	wpływy z różnych dochodów	20	20	100,00%
	80110		<i>Gimnazja</i>	25 200	24 704	98,03%
		0830	wpływy z usług	20 500	20 047	97,79%
		0960	otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 700	4 657	99,09%
854			Edukacyjna opieka wychowowcza	15 000	9 506	63,37%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	15 000	9 506	63,37%
		0920	pozostałe odsetki	-	86	
		0960	otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000	9 420	62,80%
Wydatki :						
600			Transport i łączność	5 000	661	13,22%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	5 000	661	13,22%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500	-	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	2 500	661	26,44%
801			Oświata i wychowanie	63 850	61 764	96,73%
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	44 150	42 434	96,11%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 200	25 546	97,50%
		4240	zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	16 200	15 369	94,87%
		4300	zakup usług pozostałych	1 750	1 519	86,80%
	80110		<i>Gimnazja</i>	19 700	19 330	98,12%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 900	13 702	98,58%
		4240	zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	2 900	2 737	94,38%
		4300	zakup usług pozostałych	2 900	2 891	99,69%
854			Edukacyjna opieka wychowowcza	15 000	6 800	45,33%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	15 000	6 800	45,33%
		3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	15 000	6 800	45,33%

UWAGI :

1) dotyczą działu 600 klasyfikacji budżetowej :

- a) przychody w kwocie 142 zł - główne źródła , to :
opłata z tytułu zajęcia pasa drogowego ,
- b) wydatki w kwocie 661 zł - z przeznaczeniem na :
usługi związane z odśnieżaniem dróg gminnych ,

2) dotyczą działu 801 klasyfikacji budżetowej :

- a) przychody w kwocie 70.555 zł - główne źródła , to :
wynajm pomieszczeń oświatowych (głównie sale gimnastyczne) ,
darowizny ,
odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych ,
- b) wydatki w kwocie 61.764 zł - z przeznaczeniem na :
zakup mebli szkolnych, wyposażenia itp.,
sprzętu komputerowego i oprogramowania,
książek i innych pomocy naukowych ,
oraz usług transportowych ,

3) dotyczą działu 854 klasyfikacji budżetowej :

- a) przychody w kwocie 9.506 zł - główne źródła , to :
darowizny od osób fizycznych i instytucji ,
- b) wydatki w kwocie 6.800 zł - z przeznaczeniem na :
stypendia dla młodzieży zdolnej z terenu gminy .

Załącznik nr 5
Zarządzenie nr 47.7.1/2005
Wójta Gminy Kłodzko
z dnia 31 marca 2005 roku

Wykonanie planu przychodów i kosztów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku budżetowym 2004 :

L.p.	Treść :	Paragraf :	Plan przychodów na 2004 rok	Wykonanie planu przychodów w 2004 roku	Plan kosztów na 2004 rok	Wykonanie planu kosztów w 2004 roku	% wykonania planu
I.	Przychody :		27 000	26 843			99,42%
1	Wpływy z tytułu opłat i kar za emisję zanieczyszczeń otrzymane z WFOŚ i GW	0690	27 000	26 843			99,42%
II.	Wydatki :				78 200	58 052	74,24%
1	wspieranie działań proekologicznych :				1 500	714	47,60%
a)	wydatki związane z przeprowadzeniem akcji "sprzątanie świata"	4210			1 500	714	47,60%
2	utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy				15 000	5 669	37,79%
a)	likwidacja dzikich wysypisk, wycinka drzew, wylapywanie bezpańskich psów	4300			15 000	5 669	37,79%
3	utrzymanie zieleni gminnej				10 000	-	0,00%
a)	pielęgnacja i wycinka drzew	4300			10 000	-	0,00%
4	dofinansowanie inwestycji				51 700	51 669	99,94%
a)	zmiana ujęcia wody we wsi Oldrzychowice Kl. - rozbudowa wodociągu	6110			10 250	10 248	99,98%
b)	budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Boguszyn	6110			9 900	9 900	100,00%
c)	budowa pompowni - wodociąg we wsi Boguszyn	6110			11 550	11 521	99,75%
a)	dotacje do budowy inwestycji pro ekologicznych - budowa przyzgodowych oczyszczalni ścieków	6270			20 000	20 000	100,00%

a) stan środków obrotowych na 01.01.2004 r. w kwocie : 84.755 zł ,
b) stan środków obrotowych na 31.12.2004r. w kwocie : 42.046 zł.

Zgodnie z zawartymi w latach ubiegłych umowami o udzielenie pożyczek, w roku budżetowym 2004 zostały umorzone pożyczki w kwocie ogólnej 11.500 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
na dzień 31.12.2004 r.

Wykonanie			sposób zagospodarowania .			
lp.	wyszczególnienie	stan na dzień 31.12.2004 r	w zarządzie gminy	w zarządzie jedn. kom.	dzierżawa najem leasing	wieczyste użytk.
1	Grunty ogółem	1096	737,5	65	285	8,5
	- użytki rolne	505	192	28	285	
	- grunty zabudow. i zurbanizowane	63	36,5	18		8,5
	- tereny rekreacyjne i wypoczynkowe	36	21	15		
	- pozostałe	492	488	4		
2	Lasy	69	37	2	30	
	gr. zadrzew. zakrz.	14	13	1		
3	Parki					
4	Budynki i obiekty użyt. publ. , w tym:	313	11	302		
	-mieszkalne	170		170		
	-obiekty szkolne	11		11		
	- przedszkola	3		3		
	-obiekty kultury i biblioteki	25 10		25 10		
	-obiekty sl. zdrowia	3		3		
	-remizy strażackie	13	10	3		
	-sale sportowe	7		7		
	-inne /w tym bud.urzędu/	71	1	70		
5	budowle i urządzenia techn.					
	- wodociągi i ujęcia	18		18		
	- kanalizacja	94,6km		94,6m		
	liczba	5		5		
	dł. w km. /z przył./	31,3 km		31,3 km		
	- oczyszczalnie	3	3			
	- wysypiska - liczba					
	-drogi gminne	48 km	48 km			
	- dł. km					
	-obiekty sportowe	2	2			
6	Środki transp.-szt	22	2	20		
7	Samochody OSP	12	12			
8	Pozostałe gminne jedn. organizacyjne	5				
9	Zw.komun.i stowarzyszenia z udziałem Gminy	2				

STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KŁODZKO

G r u n t y

Stan ewidencyjny gruntów mienia komunalnego na dzień
31.12.2004 r

wynosi : 1096 ha

69 ha - lasy

14 ha - grunty zadrzewione i zakrzaczone

W ciągu roku stan mienia komunalnego ulega zmianom w związku
ze zbyciem lub przejęciem .

Z mienia komunalnego w ciągu r o k u 2004 .

I. SPRZEDANO :

1/ Lokali mieszkalnych /wraz z gruntem/

szt. 81 - na kwotę 170.774,77zł

2/ Budynki gospodarcze i lokale użytkowe /wraz z gruntem/

szt. 3 - na kwotę 35.766,60 zł

3/ Budynki mieszkalne /wraz z gruntem/

szt. 15 – na kwotę 36.253,40 zł

4/ Nieruchomości niezabudowane przeznaczone pod budownictwo o
łącznej powierzchni 5,60 ha

szt. 28 - na kwotę 415.818,83 zł

w tym:

- działki pod budownictwo mieszkaniowe o powierzchni 5,4219 ha
szt. 15 - na kwotę 383.048,03,- zł

- działki pod budowę garaży o * powierzchni 0,0183 ha
szt. 6 - na kwotę 12.215,- zł

- działkę na cele publiczne /pod pas drogowy/ o powierzchni
0,0178 ha szt. 1 - na kwotę 1,939,- zł.

- działki budowlane na poprawienie sposobu zagospodarowania
przyległych działek o łącznej powierzchni 0,1464 ha
szt. 6 - na kwotę 18.616,8,- zł.

5/ Działki rolne o łącznej powierzchni 6,1479 ha

szt. 10 - na kwotę 51.574,- zł

II . Wydzierżawiono : 280 ha gruntów rolnych - wpływy z tyt. czynszu
dzierżawnego - w kwocie 9.985,89 zł

III. Nadano nieodpłatnie działki rentowe z mienia Gminy szt. 5 o łącznej powierzchni 0.88 ha

IV. Zwrócono z mienia Gminy działki pod budynkami szt. 1 o łącznej powierzchni 0,05 ha

V. Sprzedano działki pod budynkami i lokalami o łącznej powierzchni 2,68 ha

VI. ZAKUPIONO I PRZEJĘTO NIEODPŁATNIE

1/ zakupiono od osób prywatnych grunty o pow. 0,0341 ha pod inwestycje wodociągowania i kanalizacji wsi / Jaskowa Dolna , Wojciechowice /

2/ przejęto nieodpłatnie :

- działki pod drogi gminne / Ławica i Wojciechowice/ o pow. 0,6847 ha
- działki pod świetlice /Boguszyn i Piszkowice/ o pow. 0,8461 ha
- zabudowaną nieruchomość na siedzibę gminnego OPS /Kłodzko / o pow. 0,0757 ha
- zabudowaną nieruchomość /remiza strażacka w Odrzychowicach Kł./ o pow. 0,0693 ha
- nieruchomość zajęta w części pod hydrofornię , w części pod boisko sportowe w Jaskówce o pow. 0,76 ha

VII. Poza gruntami Gmina posiada jeszcze budynki i budowle stanowiące mienie komunalne , a będące z Zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej , Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz Oświaty , są to:

BUDYNKI i OBIEKTY

- | | |
|--|------------|
| a/ budynek Urzędu | - szt. 1 |
| b/ budynki mieszkalne ogółem | - szt. 170 |
| w tym: | |
| - budynki wolnostojące | - szt. 160 |
| - w zabudowie osiedlowej /osiedla mieszkaniowe w :
Krosnowicach , Jaskowej Dolnej i Wojborzu/ | - szt. 10 |

c/ kultury - świetlice wiejskie i domy ludowe	- szt.	14
d/ lokale - świetlice wiejskie	- szt.	11
e/ remizy strażackie	- szt.	13
f/ garaże ogółem	- szt.	23
w tym:		
-wolnostojące	- szt.	11
- w zabudowie zwartej	- szt.	12
g/ budynki gospodarcze	- szt.	42
h/ budynki użytkowe	- szt.	5
i/ obiekty szkolne	- szt.	11
j/ obiekty przedszkolne	- szt.	3
k/ sale sportowe	- szt.	7
l/ obiekty służby zdrowia	- szt.	3

BUDOWLE

1. wodociągi w miejscowościach

1 - Szalejów Dolny i Szalejów Górny	dł.	20,8	km
2 - Bierkowice	dł.	0,1	km
3 - Boguszyn	dł.	1,0	km
4- Jaskowa Dolna	dł.	2,9	km
5- Jaskówka	dł.	3,0	km
6 - Krosnowice	dł.	4,0	km
7- Ołdrzychowice Kłodzkie	dł.	2,5	km
8- Podtynie	dł.	0,1	km
9- Ścinawica	dł.	0,5	km
10 - Wojbórz	dł.	5,7	km
11 - Wojciechowice	dł.	1,2	km
12 - Żelazno	dł.	2,0	km
13 - Stary Wielisław	dł.	14,3	km
14 - Młynów	dł.	2,7	km
15 - przyłącza wodociągowe	dł.	16,9	km
16 - Gorzuchów - rurociąg bez urządzeń wodnych			
17 - magistrala sudecka - rurociąg przesyłkowy			
18 - Święcko - sieć rozdzielcza			

2. ujęcia wodne we wsiach:

Krosnowice , Szalejów Górny , Jaszkowa Dolna , Ołdrzychowice
Kłodzkie , Bierkowice , Ścinawica , Stary Wielisław ,

3. kanalizacja sanitarna we wsiach :

1- Jaszkowa Dolna	dł. -	0,9	km
2- Krosnowice	dł. -	5,7	km
3- Ołdrzychowice Kł.	dł. -	9,2	km
4- Wojbórz	dł. -	5,2	km
5- Żelazno	dł. -	6,4	km
oraz przyłącza kanalizacyjne o	dł. -	3,9	km

4. oczyszczalnie ścieków we wsiach:

Wojbórz , Ołdrzychowice Kłodzkie , Krosnowice .

5. Drogi gminne o długości 48 km , w tym o nawierzchni
utwardzonej dł. 42,9 km ,

drogi transportu rolnego o długości 902 km w tym o nawierzchni
utwardzonej o dł. 62,3 km .

6. Mosty betonowe trwałe , kładki stalowe - szt. 33

VIII Wartość mienia komunalnego - brutto

1. Wartość mienia komunalnego Urzędu Gminy /budynki , budowle ,
maszyny , przyrządy , komputery , urządzenia , samochody ,
wyposażenie , przedszkola/
w y n o s i : 55.490,- tys. zł

2. Wartość mienia komunalnego będącego w zarządzie oświaty
/ budynki szkół , kotły co , łącza telef. , wyposażenie/
w y n o s i : 11.886,- tys. zł.

3. Wartość mienia komunalnego będącego w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej /zieleni , parki , budynki , budowle , urządzenia i przyrządy , środki transportu , komputery , wodociągi , kanalizacja , oczyszczalnie , przyłącza , hydrofornie /
w y n o s i : 36.516 tys. zł.

4. Wartość mienia komunalnego będącego w zarządzie Gminnego Ośrodka Kultury
w y n o s i : 491,- tys. zł.

5. Wartość mienia komunalnego będącego w zarządzie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w y n o s i : 83.- tys. zł.

Wartość mienia komunalnego wynosi ogółem : 104.466.- tys. zł.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA OŁAWA

z dnia 31 marca 2005 r.

w sprawie 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 (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591ze zm.) oraz 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) Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Oławie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2004 rok 1 wg następujących załączników:
nr 1 – wykonane dochody,
nr 2 – zrealizowane wydatki.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

BURMISTRZ MIASTA

FRANCISZEK PAŹDZIERNIK

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/285/05
Rady Miejskiej w Oławie
z dnia 15.11.2005r.

WYKONANIE DOCHODÓW

BUDŻETU GMINY

za 2004 rok

w/g źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet na 2004r.	Wykonanie za 2004r.	%
1	Dochody własne gminy w tym: dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami	24.366.128 12.946.132	22.097.653,51 10.070.733,18	90,69 77,78
2	Udział gminy w dochodach budżetu państwa	9.567.061	10.555.999,08	110,33
3	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	547.668	547.668,00	100
4	Subwencja oświatowa	9.647.231	9.647.231,00	100
5	Część rekompensująca subwencji ogólnej	7.739	7.739,00	100
6	Uzupełnienie subwencji dla jst	64.013	64.013,00	100
7	Środki finansowe ze źródeł pozabudżetowych i innych	271.473	271.472,95	100
8	Dotacje na zadania własne realizowane przez gminę	893.653	893.520,87	99,98
9	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	4.158.314	4.156.774,58	99,96
10	Dotacje na zadania realizowane na podst. porozumień, umów	11.400	11.400,00	100
	OGÓŁEM DOCHODY	49.534.680	48.253.471,99	97,41

DOCHODY
BUDŻETU GMINY
za 2004 rok
wg działów

Dz.	Wyszczególnienie	Budżet na 2004r.	Wykonanie za 2004r.	%
010	Rolnictwo i Łowiectwo	536	608,15	113,46
600	Transport i Łączność	-----	-----	---
700	Gospodarka Mieszkaniowa	12.946.132	10.070.733,18	77,78
710	Działalność usługowa	90.716	91.990,00	101,4
750	Administracja Publiczna	365.059	360.197,65	98,66
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	86.610	86.329,00	99,67
752	Obrona Narodowa	500	500,00	100
754	Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.700	32.349,78	156,27
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	20.857.208	22.427.568,59	107,52
758	Różne rozliczenia	10.266.651	10.266.651,00	100
801	Oświata i Wychowanie	349.031	349.026,49	99,99
852	Pomoc Społeczna	4.013.912	4.019.254,67	100,13
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	-----	-----	---
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	531.025	533.663,48	100,49
921	Kultura i Ochrona dziedzictwa Narodowego	6.600	14.600,00	221,21
	OGÓŁEM DOCHODY	49.534.680	48.253.471,99	97,41

WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2004 ROK

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2004r.	Wykonanie za 2004r.	%
010			I. DOCHODY WŁASNE			
	01095	0750	Rolnictwo i Łowiectwo pozostała dział. - wpływy z opłat – dzierż. terenów łowieckich	536	608,15	113,46
			<i>Razem dział 010</i>	536	608,15	113,46
700	70004	0970	Dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami wpływy z różnych dochodów	4.132	5.291,24	128,05
	70005	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	240.000	251.064,33	104,61
		0750	dochody z najmu składników majątkowych j.s.t (czynsze za mieszkania, lokale użytkowe i garaże) w zasobach gminy	5.450.000	5.564.929,39	102,10
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości zabudowanej	2.325.000	2.154.448,02	92,66
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości działek budowlanych	4.190.000	1.301.367,66	31,06
		0490	opłaty adiacenckie za urządzenia techniczne	----	----	---
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat - renta planistyczna	----	----	---
		0760	wpływy z tytułu przekształ. prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100.000	132.974,73	132,97

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2004r.	Wykonanie za 2004r.	%
700	70005	0470	wpływy z opłaty za wiecz. użytkow. działek - nieruchomości	630.000	659.786,16	104,72
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7.000	871,65	12,45
			<i>Razem dział 700</i>	12.946.132	10.070.733,18	77,78
710	71035	0690	Działalność usługowa opłata cmentarna	85.916	87.190,00	101,48
			<i>Razem dz. 710</i>	85.916	87.190,00	101,48
750	75011 75023		Administracja Publiczna Urzędy Wojewódzkie			
		2360	pro wizja za dochody - 5 % z tytułu opłat za dowody osobiste Urzędy Gmin	5.868	7.204,00	122,76
		0450	opłata administracyjna za czynności urzędowe	-----	-----	---
		0590	wpływy z opłat za koncesje	600	1.280,00	213,33
		0690	wpływy z różnych opłat	150.116	139.730,64	93,08
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	2.300	2.300,00	100
		0920	pozostałe odsetki	-----	-----	---
		0970	wpływy z różnych dochodów	4.500	8.008,01	177,95
754	75416		<i>Razem dział 750</i>	163.384	158.522,65	97,02
		0570	grzywny, mandaty i kary od ludności	20.000	31.649,78	158,24
			<i>Razem dział 754</i>	20.000	31.649,78	158,24
756	75601		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
		0350	wpływy z podatku dochod. od osób fiz. - z karty podatkowej	220.000	214.952,80	97,70

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2004r.	Wykonanie za 2004r.	%
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych			
		0310	podatek od nieruchomości od osób prawnych	6.400.000	6.245.081,01	97,57
		0320	podatek rolny od osób prawnych	34.000	35.792,10	105,27
		0330	podatek leśny od osób prawnych	750	704,25	93,90
		0340	podatek od środków transportowych od osób prawnych	350.000	314.665,42	89,90
		0310	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1.980.000	2.039.852,01	103,02
		0320	podatek rolny od gospodarstw indywidualnych	71.000	70.543,78	99,35
		0330	podatek leśny od gospodarstw indywidualnych	52	44,00	84,61
		0340	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	318.100	299.845,53	94,26
		0360	podatek od spadków i darowizn	70.000	165.594,07	236,56
		0370	podatek od posiadania psów	35.000	39.083,20	111,66
		0430	opłata lokalna - opłata targowa	142.600	154.602,55	108,41
		0450	opłata administracyjna za czynności urzędowe	45.000	40.504,80	90,01
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	450.000	664.858,90	147,74
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120.000	142.503,75	118,75
			Wpływy z innych opłat stanów. dochody jst na podstawie ustaw			
		0410	wpłaty z opłaty skarbowej	440.000	743.508,31	168,97
75624		0480	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	281.000	418.856,20	149,05
		0490	opłaty adiacenckie	50.000	28.788,33	57,57
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat - renta planistyczna	20.000	23.143,50	115,71
		0740	dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	34.000	-----	---
			<i>Razem dział 756</i>	11.061.502	11.642.924,51	105,25
852	85202 85228	0970	wpływy z różnych dochodów - odpłatność	5.358	4.607,64	85,99
		0830	wpływy z usług opiekuńczych	69.800	77.279,12	110,71
			<i>Razem dział 852</i>	75.158	81.886,76	108,95

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2004r.	Wykonanie za 2004r.	%
900	90095	0970	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska wpływy z reklam	13.500	16.138,48	119,54
			<i>Razem dział 900</i>	13.500	16.138,48	119,54
921	92105	0840	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-----	8.000,00	---
			<i>Razem dział 921</i>	-----	8.000,00	---
			RAZEM DOCHODY WŁASNE	24.366.128	22.097.653,51	90,69
756	75621	0010	II. UDZIAŁ GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA udział w podatku dochodowym - osoby fizyczne - 27,6% / 2003r., 35,72% / 2004r.	9.167.061	8.952.413,00	97,65
		0020	udział w podatku dochodowym - osoby prawne - 5 % / 2003r., 6,71 % / 2004r.	400.000	1.603.586,08	400,89
			RAZEM UDZIAŁY	9.567.061	10.555.999,08	110,33
758	75801	2920	III. RÓŻNE ROZLICZENIA część oświatowa subw. ogólnej dla jedn. samorządu teryt.	9.647.231	9.647.231,00	100
	75802	2750	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jedn. sam. teryt.	64.013	64.013,00	100
	75805	2920	subwencja rekompensująca utracone dochody z tytułu ulg ustawowych w podatkach (rolny, leśny, od nieruchomości)	7.739	7.739,00	100
	75831	2920	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	547.668	547.668,00	100
			RAZEM DZIAŁ 758	10.266.651	10.266.651,00	100
			RAZEM DOCHODY	44.199.840	42.920.303,59	97,10

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2004r.	Wykonanie za 2004r.	%
756	75615	2440	IV. DOTACJE I ŚRODKI FINANSOWE ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst (z tyt. utraconych dochodów otrzymana z PFRON)	228.645	228.645,00	100
801	80101	2700	środki pieniężne na finansowanie części programu „Szkoła z klasą” - „małe granty”	1.500	1.500,00	100
		2705	Środki finansowe na realizację programu Socrates Comenius 1 Szkoła Podstawowa Nr 1	26.358	26.358,45	100
		2705	Środki finansowe na realizację programu Socrates Comenius 1 Szkoła Podstawowa Nr 8	13.970	13.969,50	99,99
	80110	0960	środki finansowe na dofinansowanie Gimnazjum Nr 2	1.000	1.000,00	100
			RAZEM DOTACJE I ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻ.	271.473	271.472,95	100
750	75023	6330	V. DOTACJE Dotacje celowe na finansowanie <u>zadań własnych</u> z zakresu inwestycji i zadań bieżących - <i>dotacje z budżetu państwa</i> dotacja na dofinansowanie Gminnego Centrum Informacji - zakup sprzętu komputerowego i biurowego	-----	-----	---
801	80101	2030	dotacja celowa na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych	4.853	4.848,54	99,90
		6330	dotacja na zadanie inwestycyjne - budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Oławie - etap I	300.000	300.000,00	100
	80195	2030	dotacja na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych - awans zawodowy nauczycieli	1.350	1.350,00	100
852	85214	2030	dotacja na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy - zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społ.	54.405	54.277,33	99,76

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2004r.	Wykonanie za 2004r.	%
852	85219	2030	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy - ośrodek pomocy społecznej	209.245	209.245,00	100
	85295	2030	dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy - dożywianie dzieci	23.800	23.800,00	100
	90001	6330	dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - odbudowa infrastr. techn. w ul. 3-go Maja, Zielna, Portowa	300.000	300.000,00	100
			OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	893.653	893.520,87	99,98
700	70005	2010	<u>Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej</u> Gospodarka Mieszkaniowa			
			Dotacja na zrekompensowanie utraconych dochodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz kombatantów i innych osób uprawnionych do ustawowej zniżki	----	----	---
			Razem dział 700	----	----	---
750	75011	2010	Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie dotacje zad. zlec. z zakresu administracji rządowej	201.675	201.675,00	100
			Razem dział 750	201.675	201.675,00	100
			Naczelne organy władzy, kontroli i sądownictwa			
751	75101	2010	dotacja - aktualizacja statutu rejestru wyborców	5.215	5.215,00	100
	75108	2010	dotacja na wybory uzupełniające do Senatu	40.292	40.291,00	99,99
	75113	2010	dot. na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	41.103	40.823,00	99,31
			Razem dział 751	86.610	86.329,00	99,67
752	75212	2010	Obrona Narodowa dotacja na zadania bieżące zlecone gminie z zakresu obrony	500	500,00	100
			Razem dział 752	500	500,00	100

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2004r.	Wykonanie za 2004r.	%
754	75414	2010	Obrona Cywilna dot. na zad. bieżące zlecone gm. z zakresu obrony cywilnej	700	700,00	100
			<i>Razem dział 754</i>	700	700,00	100
852	85212	6310	Pomoc Społeczna dotacja - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zakup komputerów i oprogramowania, utworzenie nowych stan pracy	12.000	12.000,00	100
		2010	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.991.765	2.991.765,00	100
	85213	2010	dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	32.135	32.132,28	99,99
	85214	2010	dotacje na zasiłki stałe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie	456.000	454.744,99	99,72
	85216	2010	dotacje na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	32.519	32.518,71	99,99
	85219	2010	dotacje na utrzymanie MOPS	125.755	125.755,00	100
	85278	2010	dotacja na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003r.	1.130	1.129,60	99,96
			<i>Razem dział 852</i>	3.651.304	3.650.045,58	99,96
900	90015	2010	dotacja na finansowanie konserwacji urządzeń elektrycznych i oświetlenia na drogach publicznych	217.525	217.525,00	100
			<i>Razem dział 900</i>	217.525	217.525,00	100
			RAZEM DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	4.158.314	4.156.774,58	99,96

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2004r.	Wykonanie za 2004r.	%
710			Dot. na zad. realizowane na podstawie porozumień lub umów			
	71035	2020	Działalność usługowa	4.800	4.800,00	100
			dotacja na utrzymanie cmentarza wojennego	4.800	4.800,00	100
921			<i>Razem dział 710</i>			
	92116	2020	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego			
			dotacja na realizację programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa”	6.600	6.600,00	100
			<i>Razem dział 921</i>	6.600	6.600,00	100
			RAZEM DOT. NA ZADANIA WG POROZUMIEŃ I UMÓW	11.400	11.400,00	100
			OGÓŁEM DOTACJE (bez środków pozabudżetowych)	5.063.367	5.061.695,45	99,96
			OGÓŁEM DOCHODY	49.534.680	48.253.471,99	97,41

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIX/285/05
Rady Miejskiej w Oławie
z dnia 25 kwietnia 2005 r.

WYKONANIE WYDATKÓW

BUDŻETU GMINY

za 2004 rok

w/g działów

Dz.	Wyszczególnienie	Budżet na 2004r.	Wykonanie za 2004r.	%
010	Rolnictwo i Leśnictwo	7.600	1.376,76	18,11
600	Transport i Łączność	1.855.000	1.724.371,47	92,95
700	Gospodarka Mieszkaniowa	10.282.748	9.846.181,56	95,75
710	Działalność Usługowa	238.460	192.098,65	80,55
750	Administracja Publiczna	7.350.226	6.918.111,04	94,12
751	Urzędy Nacz. Org. Władzy Państw. Kontr. i Ochr. Prawa oraz Sądow.	86.610	86.329,37	99,67
752	Obrona Narodowa	5.000	2.963,48	59,26
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodzi	638.600	578.640,22	90,61
756	Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetu	40.000	37.495,34	93,73
757	Obsługa Długu Publicznego	453.000	450.596,00	99,46
758	Różne Rozliczenia	----	----	---
801	Oświata i Wychowanie	16.683.185	15.977.219,00	95,76
851	Ochrona Zdrowia	498.475	460.368,91	92,35
852	Pomoc Społeczna	7.247.855	7.228.024,67	99,72
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	370.000	370.000,00	100
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	838.923	791.575,77	94,35
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	3.721.767	3.328.790,34	89,44
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	1.408.600	1.390.526,68	98,71
926	Kultura Fizyczna i Sport	1.077.000	1.035.288,41	96,12
	OGÓŁEM	52.803.049	50.419.957,67	95,48

**WYKONANIE
BUDŻETU GMINY
za 2004 rok**

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2004r.	Wykonanie za 2004r.	%
010	01030	2850	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	01095	4300	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2.600	1.376,76	52,95
			pozostała działalność - zakup usług pozostałych	5.000	-----	---
			Razem dz. 010	7.600	1.376,76	18,11
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60004	4270	partycypacja w kosztach remontu dworca PKP	-----	-----	---
		4300	zakup usług - utrzymanie komunikacji miejskiej	473.600	432.811,92	91,38
		6060	wydatek inwestycyjny - zakup wiat przystankowych	-----	-----	---
			razem rozdz. 60004	473.600	432.811,92	91,38
60016		4210	drogi publiczne gminne	25.000	24.317,02	97,26
		4270	materiały i wyposażenie	314.000	308.993,79	98,40
		4300	zakup usług remontowych - remonty dróg	11.000	11.000,00	100
		4430	zakup usług pozostałych	15.000	11.000,00	73,33
		4590	różne opłaty i składki	20.000	-----	---
60013			odszkodowania na rzecz osób fizycznych			
			zadania inwestycyjne			
		6300	drogi wojewódzkie			
			wydatki na pomoc finansową udzieloną m. jst. na			
			dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	50.000	50.000,00	100

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2004r.	Wykonanie za 2004r.	%
600	60016	6050	drogi gminne zadania inwestycyjne - budowa dróg wraz z dokumentacją	946.400	886.248,74	93,64
			<i>razem rozdz. 60013 i 60016</i>	1.381.400	1.291.559,55	93,49
			Razem dz. 600	1.855.000	1.724.371,47	92,95
700	70004		GOSPODARKA MIESZKANIOWA Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej dot. podmiotowa dla zakładu budżetowego OZGKiM w likwid. zakup materiałów i wyposaż. - place zabaw na terenach komun. zakup energii (wody, gazu) zakup energii - w części dot. zasob. komun. - c.o. woda, ścieki konserwacja i eksploatacja budynków w zasobach komunalnych remont i naprawa urządzeń na placach zabaw usługi pozostałe (wywóz nieczystości stałych i sprzątanie klatek) usługi pozostałe (usługi kasowe i inne) zakup usług pozostałych - zmiana udziałów wspólnot mieszk., opracowanie dokumentacji geodezyjnej i inwentaryzacja wykonanie wieloletniego planu inwest. wraz z programem termomodernizacji budynków w zasobach komunalnych wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji budynków Rynek 2-8 / 2003r. zakup usług w zakresie sprzątania klatek w częściach stanowiących zasoby gminy zakup usług w zakresie zarządu zasobami komunalnymi gminy wpłaty na fundusze remontowe wspólnot w wysokości stosownej do posiadanych udziałów przez gminę różne opłaty i składki (ubezpieczenie) różne opłaty i składki - zwrot kaucji mieszkaniowej koszty postępowania sądowego	150.000 18.000 195.113 2.919.400 1.120.700 28.100 567.800 41.300 95.300 ----- 46.200 ----- 766.800 839.400 19.000 212.200 10.000	150.000,00 17.693,21 191.321,08 2.757.793,80 1.077.177,54 28.094,41 543.585,29 38.613,56 95.297,71 ----- 46.116,00 ----- 717.668,85 802.665,38 18.881,02 212.122,64 9.486,51	100 98,29 98,05 94,46 96,11 99,98 95,73 93,49 99,99 --- 99,81 --- 93,59 95,62 99,37 99,96 94,86
			<i>razem rozdz. 70004</i>	7.029.313	6.706.517,00	95,40

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2004r.	Wykonanie za 2004r.	%
700	70005	4210 4270 4300	gospodarka gruntami i nieruchomościami zakup materiałów i wyposażenie zakup usług remontowych - rozbiorówka budynków - remont budynków w zasobach gminy zakup usług pozostałych w tym: - ogłoszenie przetargów - opracowanie operatów szacunkowych - opłaty notarialne - prace geodezyjne i kartograficzne - zabezpieczenie mienia	500 83.800 494.000 237.500 26.300 94.000 24.000 93.200 ----- 3.300 59.100 ----- 375.000 200.000	374,99 83.790,79 489.906,62 234.333,95 25.440,01 93.714,65 23.104,98 92.074,31 ----- 3.131,40 59.076,81 ----- 375.000,00 94.050,00	74,99 99,98 99,17 98,66 96,73 99,69 96,27 98,79 --- 94,89 99,96 --- 100 47,02
	70005	4510 4590 4580 6050 6050	opłaty na rzecz budżetu państwa odszkodowania na rzecz osób fizycznych zadanie inwestycyjne pozostałe odsetki (odbudowa bud. Miłyńska) wydatek inwestycyjny - wykup gruntów niwelacja terenu pod inwestycje	1.453.200	1.339.664,56	92,18
	70021	6010	wniesienie wkładów do Spółki TBS	1.800.235	1.800.000,00	99,98
			razem rozdz. 70021	1.800.235	1.800.000,00	99,98
			Razem dz. 700	10.282.748	9.846.181,56	95,75
710	71004	4300 4300	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA plany zagospodarowania przestrzennego zakup usług pozostałych opracowanie planów przestrzennych opracowanie strategii rozwoju gospodarczego	57.000 ----- 57.000	54.114,81 ----- 54.114,81	94,93 --- 94,93
			razem rozdz. 71004	57.000	54.114,81	94,93

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2004r.	Wykonanie za 2004r.	%
710	71035	4110 4120 4210 4260 4270 4300 4300 4430	pozostała działalność - utrzymanie cmentarzy i kaplic cmentarnych komunalnych składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup energii (elektrycz. woda) remont - modernizacja kaplicy cmentarnej zakup usług pozostałych zakup usług pozost. - zad. zlec. - utrzymanie cmentarza wojen. różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	----- ----- ----- 16.360 30.000 128.800 4.800 1.500	----- ----- ----- 11.031,13 ----- 122.152,71 4.800,00 -----	--- --- --- 67,42 --- 94,83 100 ---
			<i>razem rozdz. 71035</i>	181.460	137.983,84	76,04
			Razem dz. 710	238.460	192.098,65	80,55
750	75011	4010 4010 4040 4110 4110 4120 4120	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy Wojewódzkie wynagrodzenia osobowe pracowników - zad. zlec. wynagrodzenia osob. pracowników - dopłata z budż. gminy dodatkové wynagrodzenie roczne - z budżetu gminy składka na ubezpieczenia społeczne - zad. zlecone składka na ubez. społeczne - dopłata z budżetu gminy składka na Fundusz Pracy - zad. zlec. składka na Fundusz Pracy - dopłata z budżetu gminy	177.500 218.880 31.900 20.090 54.050 4.085 6.365	177.500,00 218.809,07 28.271,00 20.090,00 44.126,72 4.085,00 5.186,45	100 99,96 88,62 100 81,64 100 81,48
			<i>razem rozdz. 75011</i> <i>w tym zlecone z budż. państ. - 195.879 /03r., 201.675 / 04r.</i>	512.870	498.068,24	97,11
	75022	3020 3030 4210 4300 4410	Rady Gmin wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń diety dla radnych i członków Komisji zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych podróże służbowe krajowe	----- 194.100 9.000 23.400 1.000	----- 186.343,00 7.532,86 21.809,75 332,66	--- 96,00 83,69 93,20 33,26

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2004r.	Wykonanie za 2004r.	%
750	75022	4420	podróże służbowe zagraniczne	1.000	273,61	27,36
			<i>razem rozdz. 75022</i>	228.500	216.291,88	94,65
	75023		Urzędy Gmin			
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.200	2.458,25	39,64
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.545.680	2.439.148,28	95,81
		4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	233.350	197.028,90	84,43
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	466.990	409.001,14	87,58
		4120	składki na Fundusz Pracy	67.240	61.188,47	91,00
		4210	zakup publikacji inform-szkol. i mater. biur. Gm. Centr. Inf.	2.450	2.443,78	99,74
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	199.050	197.418,13	99,18
		4260	zakup energii (elektr., ciepł., wody, gazu)	86.120	86.053,36	99,92
		4270	zakup usług remontowych	61.200	61.150,68	99,91
		4270	zakup usług remontowych - montaż zaworów termostatycznych	-----	-----	---
		4270	zakup usług remontowych - remont pomieszczeń GCI	-----	-----	---
		4280	zakup usług zdrowotnych	3.000	2.320,20	77,34
		4300	szkolenie pracowników Gminnego Centrum Informacji i ISO	2.230	2.228,40	99,92
		4300	zakup usług pozostałych	568.770	556.745,08	97,88
		4410	podróże służbowe krajowe	51.500	34.770,80	67,51
		4420	podróże służbowe zagraniczne	6.400	6.385,25	99,76
		4430	różne opłaty i składki	20.000	18.807,10	94,03
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61.430	61.430,00	100
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	473.900	473.872,00	99,99
		4590	odszkodowania na rzecz osób fizycznych	3.000	3.000,00	100
		6050	wydatek inwest. - wykon. dokumentacji na sieć komputerową	11.700	9.459,88	80,85
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki			
			(sprzęt komputerowy, kserokopiarki, rzutnik)	50.000	45.388,30	90,77
		6060	zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu komputerowego			
			i biurowego do Gminnego Centrum Informacji	-----	-----	---
			w tym: dotacja z MPiPS - 60.000 zł / 03r.			
			<i>razem rozdz. 75023</i>	4.920.210	4.670.298,00	94,92

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2004r.	Wykonanie za 2004r.	%
750	75023	3020 4010 4040 4110 4120 4260 4270 4300 4430 4530 4610	Zobowiązania przejęte po zlikwidowanym zakładzie budżet. nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkové wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy zakup energii, wody, gazu zakup usług remontowych zakup usług pozostałych wpłaty na fundusze remontowe wspólnot podatek od towarów i usług - VAT koszty postępowania sądowego	88.168 96.233 69.650 40.666 4.271 894.668 26.341 417.991 13.320 12.128 2.110	88.076,74 96.198,28 68.404,16 38.257,69 4.247,00 894.667,27 26.340,28 277.099,80 12.673,70 12.128,00 2.110,00	99,89 99,96 98,21 94,07 99,43 99,99 99,99 66,29 95,14 100 100
			<i>Razem zobowiązania</i>	1.665.546	1.520.202,92	91,27
	75095	2580 4300 4430	pozostała działalność dotacja do podmiotów nie zalicz. do sektora fin. publicznych zakup usług pozostałych różne opłaty i składki (Zw. Miast Polskich)	16.000 3.000 4.100	12.000,00 ----- 1.250,00	75,00 --- 30,48
			<i>razem rozdz. 75095</i>	23.100	13.250,00	57,35
			<i>Razem dz. 750</i>	7.350.226	6.918.111,04	94,12
751	75101	4110 4120 4210 4300	URZĘDY NACZELNYCH ORGAN. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWN. <u>zadania zlecone</u> - uzupełnienie rejestru wyborców składka ZUS składka na Fundusz Pracy materiały i wyposażenie zakup usług pozostałych	687 98 440 3.990	687,10 98,00 440,00 3.990,00	100 100 100 100
			<i>razem rozdz. 75101</i>	5.215	5.215,10	100

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2004r.	Wykonanie za 2004r.	%
751	75108	3030	Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu	24.429	24.428,00	99,99
		4110	diety członków Komisji Wyborczych	1.037	1.036,96	99,99
		4120	składka ZUS	148	148,00	100
		4210	składka na fundusz pracy	3.780	3.780,00	100
		4300	zakup materiałów i wyposażenia	10.856	10.856,04	100
		4410	zakup usług pozostałych	42	42,00	100
			delegacje służbowe krajowe			
			<i>razem rozdz. 75108</i>	40.292	40.291,00	99,99
	75113	3030	Przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego	26.180	25.900,00	98,93
		4110	diety członków Komisji Wyborczych	1.255	1.255,00	100
		4120	składka ZUS	178	178,28	100
		4210	składka na fundusz pracy	4.108	4.108,00	100
		4300	zakup materiałów i wyposażenia	9.329	9.328,99	99,99
		4410	zakup usług pozostałych	53	53,00	100
			delegacje służbowe krajowe			
			<i>razem rozdz. 75113</i>	41.103	40.823,27	99,31
			Razem dz. 751	86.610	86.329,37	99,67
752	75212		OBRONA NARODOWA			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.500	-----	---
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.200	1.039,48	86,62
		4300	w tym zlecone - 500 zł / 03r., 500 zł / 04r. zakup usług pozostałych	2.300	1.924,00	83,65
			Razem dz. 752	5.000	2.963,48	59,26

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2004r.	Wykonanie za 2004r.	%
754	75412		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			
			Ochotnicze Straże Pożarne			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.000	5.093,21	84,88
		4260	zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna)	6.860	1.289,97	18,80
		4300	zakup usług pozostałych	3.000	2.044,94	68,16
		4410	podróże służbowe krajowe	840	840,00	100
		4430	różne opłaty i składki	100	85,00	85,00
			<i>razem rozdz. 75412</i>	16.800	9.353,12	55,67
	75414		Obrona Cywilna			
		4210	zakup akumulatorów do oświetlenia - osuszaczy, maski p/gaz.			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-----	1.784,58	---
			w tym zlecone - 500 zł / 03r., 700 zł / 04r.	5.500		32,44
		4260	zakup energii	2.550	375,32	14,71
		4300	zakup usług pozostałych	31.700	29.543,59	93,19
	75416	4300	wykonanie sieci w zakresie uruchomienia syren drogą radiową	10.000	9.883,04	98,83
		4410	podróże służbowe krajowe	1.136	1.135,33	99,94
		4430	różne opłaty i składki	1.664	1.423,00	85,51
			<i>razem rozdz. 75414</i>	52.550	44.144,86	84,00
	75416		Straż Miejska			
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.500	2.667,36	76,21
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	316.500	297.125,75	93,87
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.900	21.169,00	92,44
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	58.500	53.562,87	91,56
		4120	składki na Fundusz Pracy	8.320	7.616,28	91,54
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24.700	24.677,51	99,90
		4260	zakup energii (elektr., ciepł., woda)	3.180	1.406,97	44,24
		4270	zakup usług remontowych	300	251,99	83,99
		4280	zakup usług zdrowotnych	1.000	300,00	30,00
		4300	zakup usług pozostałych	13.200	13.104,00	99,27

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2004r.	Wykonanie za 2004r.	%
754	75416	4410	delegacje służbowe krajowe	2.600	2.119,44	81,51
		4430	różne opłaty i składki	10.700	9.308,00	86,99
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.350	6.350,00	100
		6060	zakupy inwestycyjne	85.000	84.000,00	98,82
			<i>razem rozdz. 75416</i>	556.750	523.659,17	94,05
75478			usuwanie skutków klęsk żywiołowych - budżet gminy			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000	237,00	4,74
		4270	zakup usług remontowych (sprzętu p/powodziowego)	5.000	-----	---
		4300	zakup usług pozost. - utrzym. wałów p/powodz. (Odra, Oławka)	-----	-----	---
		4300	przeład sprzętu p/powodziowego	2.500	1.246,07	49,84
			<i>razem rozdz. 75478 - budżet gminy</i>	12.500	1.483,07	11,86
			Razem dz. 754	638.600	578.640,22	90,61
756			DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OD OS. FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OS. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżet.			
		4100	wynagrodzenie agencji-prowizyjne	22.000	21.242,69	96,55
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4.000	3.304,50	82,61
		4120	składka na fundusz pracy	550	460,15	83,66
		4300	zakup usług pozostałych	13.450	12.488,00	92,84
			Razem dz. 756	40.000	37.495,34	93,73

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2004r.	Wykonanie za 2004r.	%
757	75702	4300 8070	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO obsługa kredytów i pożyczek j.s.t. wykonanie analiz i projektów dot. emisji obligacji komunalnych odsetki od kredytów i pożyczek	28.000 425.000	27.084,00 423.512,00	96,72 99,64
			Razem dz. 757	453.000	450.596,00	99,46
758	75818	4810	RÓŻNE ROZLICZENIA rezerwa ogólna	----	----	---
			Razem dz. 758	----	----	---
801	80101	3020 3020 3240 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4270 4280 4300	OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoly Podstawowe wyплаты przeznaczane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń stypendia oraz inne formy pomocy - podręczniki - dotacja z budżetu państwa - zadanie bieżące wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkové wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy dydaktycznych, książek zakup energii (elektr., ciepł., gazu i wody) zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych	13.733 10.000 4.853 5.500.000 413.000 1.024.100 145.000 102.200 ----- 801.797 64.900 10.600 74.700	13.725,00 9.711,79 4.848,54 5.351.026,13 411.404,18 975.123,64 136.773,09 90.361,06 ----- 738.421,66 56.825,50 8.516,00 59.935,14	99,95 97,12 99,90 97,29 99,61 95,21 94,32 88,41 --- 92,09 87,55 80,33 80,24

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2004r.	Wykonanie za 2004r.	%
801	80101	4300	doskonalenie zawodowe nauczycieli	46.137	27.572,21	59,77
		4410	podróże służbowe krajowe	1.500	502,81	33,52
		4430	różne opłaty i składki	4.000	3.784,78	94,61
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402.650	402.650,00	100
		4580	pozostałe odsetki	----	----	---
			<i>razem rozdz. 80101</i>	8.619.170	8.291.181,53	96,19
80101			Środki finansowe „realizacja programu” Sz. P. Nr 8			
		4010	pn. „Szkoła z klasą”	875	875,00	100
		4110	wynagrodzenie osobowe pracowników	153	153,00	100
		4120	składka ZUS	21	21,00	100
		4210	składka na Fundusz Pracy	451	450,00	99,77
			<i>razem program „Szkoła z klasą”</i>	1.500	1.499,00	99,93
80101			Realizacja programu Socrates - Szkoła Podstawowa Nr 1			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.700	3.600,57	97,31
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	3.500	408,10	11,66
		4300	zakup usług pozostałych	9.058	9.058,19	100
		4420	podróże zagraniczne	9.300	9.300,20	100
			<i>razem program Socrates – Szkoła Podstawowa Nr 1</i>	26.358	22.487,06	85,31
80101			Realizacja programu Socrates - Szkoła Podstawowa Nr 8			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.900	----	---
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	1.000	----	---
		4300	zakup usług pozostałych	2.870	134,35	4,68
		4420	podróże zagraniczne	8.200	5.756,65	70,20
			<i>razem program Socrates – Szkoła Podstawowa Nr 8</i>	13.970	5.891,00	42,16
			<i>Ogółem Socrates</i>	40.328	28.378,06	70,36

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2004r.	Wykonanie za 2004r.	%
801	80101	4270	Środki z budżetu gminy na remonty i inwestycje	154.550	153.999,93	99,64
		4300	zakup usług remontowych - remonty szkół - z budżetu gminy	4.700	535,00	11,38
		6050	zakup usług pozostałych	750	732,61	97,68
		6050	wykonanie węzłów ciepłowniczych - Szkoła Podst. Nr 2			
		6050	opracowanie dokumentacji sali gimnast. w Szk. Nr 1 - 2003r.			
			budowa sali gimnastycznej I etap - 2004r.	770.000	680.158,86	88,33
			w tym dotacja 300.000 zł / 2004r.			
			<i>razem remonty szkół</i>	930.000	835.426,40	89,83
			<i>razem rozdz. 80101 wraz z remontem i inwest.</i>	9.590.998	9.156.484,99	95,46
80104		2510	Przedszkola			
		4270	dotacja podmiotowa dla zakładów budżetowych	1.920.000	1.890.600,00	98,46
			zakup usług remontowych - dach Przedszkole Nr 2 / 2003r.			
			Przedszkole nr 4 / 2004r.	18.400	17.077,98	92,81
			<i>razem rozdz. 80104</i>	1.938.400	1.907.677,98	98,41
80110			Gimnazja			
		3020	wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	7.896	7.896,00	100
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.606	5.493,10	97,99
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	3.050.000	2.928.820,86	96,02
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	229.600	228.774,31	99,64
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	568.600	521.077,46	91,64
		4120	składka na Fundusz Pracy	80.400	73.780,74	91,76
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym: G-2 środki finansowe)	22.500	20.287,95	90,16
		4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	-----	-----	---
		4260	zakup energii (elektr., ciepł., gaz, woda)	340.053	324.989,14	95,57
		4270	zakup usług remontowych	27.070	26.224,74	96,87
		4280	zakup usług zdrowotnych	6.200	4.517,00	72,85
		4300	zakup usług pozostałych	91.000	83.158,41	91,39
		4300	doskonalenie zawodowe nauczycieli	26.319	6.706,65	25,49
		4410	podróże służbowe krajowe	500	15,00	3,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2004r.	Wykonanie za 2004r.	%
801	80110	4430	różne opłaty i składki	4.830	4.733,60	98,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209.145	209.145,00	100
		4580	pozostałe odsetki	-----	-----	---
			<i>razem rozdz. 80110</i>	4.669.719	4.445.619,96	95,20
	80110	4270	zakup usług remontowych - remonty gimnazjów - z budż. gminy	3.400	136,00	4,00
			<i>razem remonty</i>	3.400	136,00	4,00
			<i>razem rozdz. 80110 wraz z remontami</i>	4.673.119	4.445.755,96	95,13
	80114		Jednostka obsługi placówek oświatowo-wychowawczych			
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000	121,60	12,16
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	332.000	331.758,40	99,92
		4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	-----	-----	---
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	57.400	56.141,27	97,80
		4120	składki na Fundusz Pracy	8.115	7.877,81	97,07
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35.150	34.865,81	99,19
		4260	zakup energii (elektr., ciepł., gazu i wody)	4.350	4.034,04	92,73
		4270	zakup usług remontowych	1.000	318,77	31,87
		4280	zakup usług zdrowotnych	500	210,00	42,00
		4300	zakup usług pozostałych	19.000	15.521,83	81,69
		4410	podróże służbowe krajowe	2.000	1.865,47	93,27
		4430	różne opłaty i składki	1.200	1.183,00	98,58
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.695	8.612,00	99,04
			<i>razem rozdz. 80114</i>	470.410	462.510,00	98,32
80145			Komisje egzaminacyjne			
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w tym dotacja - 1.350 zł / 04r.	4.592	1.757,70	38,27
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	707	-----	---
		4120	składki na Fundusz Pracy	101	-----	---
		4410	podróże służbowe krajowe	858	42,37	4,93
			<i>razem rozdz. 80145</i>	6.258	1.800,07	28,76

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2004r.	Wykonanie za 2004r.	%
801	80195	3240	pozostała działalność	4.000	2.990,00	74,75
		4440	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emeryt. i rencistów	-----	-----	---
			<i>razem rozdz. 80195</i>	4.000	2.990,00	74,75
			Razem dz. 801	16.683.185	15.977.219,00	95,76
851	85111		Finansowanie szkół i przedszkoli wg subwencji oświatowej - 9.968.832 zł / 03r., 9.647.231 zł / 04r. dotacja z budżetu państwa - wyprawka - 5.264 zł / 03r., 4.853 zł / 04r. dotacja z budżetu państwa - inwestycje - 300.000 zł / 04r. dotacja z budżetu państwa - 1.350 zł / 04r. środki finansowe z innych źródeł - 2.500 zł / 04r. Środki finansowe Socrates - 40.328 zł środki z budżetu gminy: - dopłata do funkcjonowania szkół - 2.208.878 zł / 03r., 3.635.805 zł / 04r. - dopłata do remontów - 200.000 zł / 03r., 162.650 zł / 04r. - dopłata do inwestycji - 126.000 zł / 03r., 470.750 zł / 04r. - dotacja do przedszkoli - 1.860.900 zł / 03r., 1.920.000 zł / 04r. - środki na remonty - 79.068 zł / 03r., 18.400 zł / 04r. - środki na funkcjonowanie jednostki - 470.410 zł / 04r. - środki na komisje i stypendia - 8.908 zł / 04r.			
		4210	OCHRONA ZDROWIA materiały i wyposażenie (dofinansowanie Szpitala)	10.000	5.000,04	50,00
			<i>razem rozdz. 85111</i>	10.000	5.000,04	50,00
	85154	4110 4120 4210 4260 4270 4300	przeciwdziałanie alkoholizmowi składki na ubezpieczenia społeczne składka na Fundusz Pracy materiały i wyposażenie zakup energii (elektr., ciepł., woda, gaz) zakup usług remontowych zakup usług pozostałych	9.150 965 33.560 9.100 25.900 382.300	2.634,00 374,25 31.672,50 3.723,96 25.815,26 375.503,82	28,78 38,78 94,37 40,92 99,67 98,22

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2004r.	Wykonanie za 2004r.	%
851	85154	4410	delegacje służbowe krajowe	3.250	1.925,08	59,23
		4430	różne opłaty i składki	2.250	1.220,00	54,22
			<i>razem rozdz. 85154</i>	466.475	442.868,87	94,93
	85195		pozostała działalność			
		2580	dot. dla jednostek nie zalicz. do sektora finansów publicznych	16.000	12.500,00	78,12
		4210	materiały i wyposażenie	500	----	---
852		4300	zakup usług pozostałych	5.500	----	---
			<i>razem rozdz. 85195</i>	22.000	12.500,00	56,81
			<i>Razem dz. 851</i>	498.475	460.368,91	92,35
	85202		POMOC SPOŁECZNA			
		2510	dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego	116.300	116.300,00	100
85203		4300	zakup usług pozostałych	5.358	5.250,00	97,98
			<i>razem rozdz. 85202</i>	121.658	121.550,00	99,91
		2820	Ośrodki wsparcia			
			dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzsz. PCK	7.500	7.500,00	100
			<i>razem rozdz. 85203</i>	7.500	7.500,00	100
85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3110	wypłata świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.935.576	2.935.576,00	100
		4010	wynagrodzenia osobowe	31.700	31.700,00	100
		4110	składka zus	5.415	5.415,00	100
		4120	składka na fundusz pracy	750	750,00	100
		4210	zakup materiałów	7.224	7.224,00	100
		4300	zakup usług pozostałych	11.100	11.100,00	100
			<i>razem wydatki bieżące</i>	2.991.765	2.991.765,00	100

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2004r.	Wykonanie za 2004r.	%
852	85212	6060	zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	12.000	12.000,00	100
			<i>razem rozdz. 85212</i>	3.003.765	3.003.765,00	100
	85213	4130	opłata składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia - zad. zlecone z budżetu państwa	32.135	32.132,00	99,99
			<i>razem rozdz. 85213</i>	32.135	32.132,00	99,99
	85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz skład. na ubezpieczenia społeczne			
		3110	świadczenia społeczne - zasiłki stałe i okresowe zad. zlecone	440.790	439.535,02	99,71
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne - zad. zlecone	15.210	15.209,97	99,99
		3110	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zad. własne, dotacja z budżetu państwa	54.405	54.277,33	99,76
		3110	świadczenia społeczne - zasiłki zadania własne - z budżetu gm.	480.000	474.750,00	98,91
			<i>razem rozdz. 85214</i> <i>w tym zlecone - 1.209.991 zł / 03r., 562.000 zł / 04r.</i>	990.405	983.772,32	99,33
	85215	3110	dotatki mieszkaniowe z budżetu państwa	-----	-----	---
			z budżetu gminy	1.458.519	1.454.868,95	99,74
	85216		<i>razem rozdz. 85215</i>	1.458.519	1.454.868,95	99,74
		3110	zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - zad. zlecone	32.519	32.519,00	100
			<i>razem rozdz. 85216</i>	32.519	32.519,00	100
	85219		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	5.100	5.100,00	100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	584.060	584.060,00	100
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	35.868	35.868,00	100
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	98.713	98.713,00	100
		4120	składki na Fundusz Pracy	13.641	13.641,00	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21.922	21.922,00	100

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2004r.	Wykonanie za 2004r.	%
852	85219	4260	zakup energii (elektr., ciepł., woda, gaz)	16.880	16.879,00	99,99
		4300	zakup usług pozostałych	32.000	32.000,00	100
		4410	podróże służbowe krajowe	1.000	1.000,00	100
		4430	różne opłaty i składki	1.100	1.100,00	100
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.740	17.740,00	100
			<i>razem rozdz. 85219</i>	828.024	828.023,00	99,99
			<i>w tym zad. zlecone - 325.000 zł /03r., 335.000 zł / 04r.</i>			
85228		4110	usługi opiekuńcze i spec. usługi opiekuńcze	10.126	10.126,00	100
		4120	składki na ubezpieczenia społeczne	1.526	1.525,00	99,93
		4300	składki na Fundusz Pracy	649.748	642.349,00	98,86
			zakup usług pozostałych			
			<i>razem rozdz. 85228</i>	661.400	654.000,00	98,88
85278		3110	usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
			świadczenia społeczne - pomoc pieniężna dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003r.	1.130	1.129,60	99,96
			<i>razem rozdz. 85278</i>	1.130	1.129,60	99,96
85295			Pozostała działalność			
		3110	świadczenia społeczne - dożywianie uczniów			
			w tym z budżetu państwa – 56.150 zł / 03r., 23.800 zł / 04r.	103.800	103.800,00	100
		3110	zasiłki dla rodzin osób odbywających służbę wojskową	2.000	----	---
		3110	sfinansowanie wyprawki szkolnej przyznanej w formie zasiłku	-----	-----	---
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000	4.964,80	99,29
		4300	zakup usług pozostałych	-----	-----	---
			<i>razem rozdz. 85295</i>	110.800	108.764,80	98,16
			Razem dz. 852	7.247.855	7.228.024,67	99,72

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2004r.	Wykonanie za 2004r.	%
853	85305		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ.			
		2510	Żłobki			100
			Dotacja podmiotowa do zakładu budżetowego	370.000	370.000,00	
			Razem dz. 853	370.000	370.000,00	100
854	85401		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
			Świetlice szkolne			
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000	2.879,37	95,97
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	604.600	577.174,88	95,46
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	47.100	44.407,60	94,28
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	110.000	102.409,98	93,09
		4120	składki na Fundusz Pracy	15.900	14.446,18	90,85
		4210	materiały i wyposażenie	1.300	1.043,23	80,24
		4280	zakup usług zdrowotnych	2.200	999,50	45,43
		4300	doskonalenie zawodowe nauczycieli	2.323	546,26	23,51
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.000	28.000,00	100
			razem rozdz. 85401	814.423	771.907,00	94,77
85412			Kol. i obozy oraz inne formy wypocz. dzieci i młodzieży szkol.			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7.300	6.382,80	87,43
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	430	248,12	57,70
		4120	składki na Fundusz Pracy	50	35,28	70,56
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15.200	12.490,60	82,17
		4300	zakup usług pozostałych	1.520	511,97	33,68
			razem rozdz. 85412	24.500	19.668,77	80,28
			Razem dz. 854	838.923	791.575,77	94,35

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2004r.	Wykonanie za 2004r.	%
900	90001	4270 4270 4300 4300 4260 4430	GOSPOD. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA gospodarka ściekowa i ochrona wód zakup usług remontowych - remont i konserwacja urządzeń kanalizacji deszczowej, sanitarnej i rowów melioracyjnych remont i konserwacja fontann zakup usług pozostałych utrzymanie przepompowni wód opad. i sieci kanaliz. (Zarząd) energia elektryczna - przepompownie wód opad. i sciek. sanit. opłata za wody opadowe	19.200 10.000 30.000 401.800 38.044 22.000	16.241,62 9.680,29 ----- 370.042,59 37.082,16 16.089,79	84,59 96,80 --- 92,09 97,47 73,13
			<i>razem rozdz. 90001</i>	521.044	449.136,45	86,19
	90002	4300	Gospodarka odpadami zakup usług pozost. - bieżące utrzymanie zrekultyw. składowiska	25.000	16.593,05	66,37
			<i>razem rozdz. 90002</i>	25.000	16.593,05	66,37
	90003	4300	Oczyszczanie miast i wsi zakup usług pozostałych	356.800	320.787,97	89,90
			<i>razem rozdz. 90003</i>	356.800	320.787,97	89,90
	90004	4300	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zakup usług pozostałych	451.200	451.163,45	99,99
			<i>razem rozdz. 90004</i>	451.200	451.163,45	99,99
	90015	4210 4260 4270 4300	oświetlenie ulic, placów, dróg zakup materiałów i wyposażenia zakup energii w tym z budż. państwa - 204.000 zł / 03r., 160.000 zł / 04r. modernizacja, konserwacja i eksploatacja urządzeń elektr. w tym z budż. państwa - 96.000 zł / 03r., 57.525 zł / 04r. zakup usług pozostałych	3.500 668.500 225.881 29.000	----- 638.099,42 225.871,75 24.582,05	--- 95,45 99,99 84,76

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2004r.	Wykonanie za 2004r.	%
900	90015	6050	wydatek inwestycyjny -- modernizacja oświetlenia ulicznego - urządzenia elektryczne	5.000	----	---
			<i>razem rozdz. 90015</i>	931.881	888.553,22	95,35
	90095		pozostała działalność			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.620	1.240,56	76,57
		4120	składki na Fundusz Pracy	280	176,40	63,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	----	---
		4260	zakup energii (elektr., ciepł., woda, gaz)	4.600	374,34	8,13
		4270	zakup usług remontowych - malowanie szaletu	5.000	----	---
		4270	zakup usług remontowych	-----	-----	---
		4300	zakup usług pozostałych	12.000	9.274,00	77,28
		4610	koszty postępowania sądowego	-----	-----	---
			<i>razem rozdz. 90095</i>	24.000	11.065,30	46,10
			<i>razem wydatki bieżące</i>	2.309.925	2.137.299,44	92,52
	90001	6050	zadania inwestycyjne - wydatki j.s.t. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z montażem studni kanalizacyjnych na Os. Odrzańskie - zbrojenie w kanalizację ul. Lwowska-Warszawska-Kutrowsk. (po FR) - odbudowa infrastruktury technicznej - infrastruktura techn. na terenach pozostawionych po wojskach FR w ul. 3-go Maja, Zielna, Portowa w tym dotacja z budżetu państwa 300.000 zł / 04r. - ochrona zlewni rzeki Oława - modernizacja przepompowni ścieków sanitarnych, wykon. kanaliz. sanitarnej Os. Wiejska, Kutrowskiego, ul. Strzelna w tym: dotacja z budżetu państwa - 500.000 zł / 03r. środki finans. mieszk. Os. Wiejska - 52.193 zł / 03r. - ochrona wód zlewni rzeki Śleza i Oława - dokumentacja	10.000 30.000 589.000 16.000 10.000	9.150,00 26.743,55 388.492,25 13.031,78 2.419,78	91,50 89,14 65,95 81,44 24,19

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2004r.	Wykonanie za 2004r.	%
900	90001	6050	- wykon. kanalizacji sanitarnej i deszcz. na Os. Zwierzyniec D. - oprac. dokument. techn. w zakresie gospodarki ściekowej	----- 20.000	----- 15.594,50	--- 77,97
			<i>razem rozdz. 90001</i>	675.000	455.431,86	67,47
	90002	6050	rekultywacja składowiska odpadów komunalnych dla m. Oława w tym: dotacja z budżetu państwa - 1.000.000 zł /03r. pożyczka z WFOŚiGW - 730.000 zł /03r. dotacja z WFOŚiGW - 730.000 zł /03r.	426.000	425.346,51	99,84
			<i>razem rozdz. 90002</i>	426.000	425.346,51	99,84
	90095	6050	pozost. dział. - wydatek inwest. w zakresie infrastr. technicznej	-----	-----	---
		6050	wykonanie sieci ciepłowniczej wraz z węzłami cieplnymi	20.000	19.870,53	99,35
		6050	wymiana sieci wodociągowej - Os. Odrzańska	-----	-----	---
		6050	wykonanie sieci wodociągowej - Os. Węjska	-----	-----	---
			wykonanie sieci wodociągowej do budyn. przy ul. 3 Maja 20-22			
			<i>razem rozdz. 90095</i>	20.000	19.870,53	99,35
921	90002		<i>razem zadania inwestycyjne</i>	1.121.000	900.648,90	80,34
		6650	Gospodarka odpadami wpłata na rzecz Związku EKO-GOK na dofinansowanie zadania inwestycyjnego	290.842	290.842,00	100
			<i>razem rozdz. 90002</i>	290.842	290.842.000	100
			<i>razem zadania inwestycyjne i EKO-GOK</i>	1.411.842	1.191.490,90	84,39
			<i>Razem dz. 900</i>	3.721.767	3.328.790,34	89,44
	92105		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW.			
		4110	pozostałe zadania w zakresie kultury	150	73,17	48,78
		4120	składka ZUS	25	11,03	44,12
		4210	składka na fundusz pracy zakup materiałów i wyposażenia	22.000	21.792,43	99,05

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2004r.	Wykonanie za 2004r.	%
921	92105	4300	zakup usług pozostałych	196.000	191.681,54	97,79
		4430	różne opłaty i składki	825	336,00	40,72
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7.000	6.000,00	85,71
			<i>razem rozdz. 92105</i>	226.000	219.894,17	97,29
	92109	2550	Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby	493.000	493.000,00	100
			dotacja podmiotowa dla instytucji kultury			
	92116		<i>razem rozdz. 92109</i>	493.000	493.000,00	100
			Biblioteka			
		2550	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	653.000	653.000,00	100
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek (Min. Kult.)	6.600	6.600,00	100
926	92120		<i>razem rozdz. 92116</i>	659.600	659.600,00	100
			ochrona i konserwacja zabytków			
		4300	zakup usług pozostałych	2.000	-----	---
		6050	wydatek inwestycyjny - renowacja zabytkowego ratusza	28.000	18.032,51	64,40
			<i>razem rozdz. 92120</i>	30.000	18.032,51	60,10
			Razem dz. 921	1.408.600	1.390.526,68	98,71
	92601		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
		4270	obiekty sportowe i modernizacja kotłowni na stadionie sport.	70.000	69.208,16	98,86
		4300	zakup usług pozostałych	244.000	243.891,47	99,95
			<i>razem rozdz. 92601</i>	314.000	313.099,63	99,71
92604		2510	Instytucje Kultury Fizycznej	410.000	410.000	100
			dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego			
			<i>razem rozdz. 92604</i>	410.000	410.000	100

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2004r.	Wykonanie za 2004r.	%
926	92605	2580	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	270.000	258.625,38	95,78
		3020	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych	4.500	600,00	13,33
		4110	do sektora finansów publicznych	270	262,10	97,07
		4120	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40	39,20	98,00
		4210	składka ZUS	35.500	32.997,97	92,95
		4260	składka na fundusz pracy	1.900	795,17	41,85
		4300	zakup materiałów i wyposażenia	23.500	18.482,56	78,64
		4410	zakup energii	600	106,40	17,73
		4430	zakup usług pozostałych	1.690	280,00	16,56
		6050	podróże krajowe służbowe	15.000	-----	---
			różne opłaty i składki			
			wydatek inwestycyjny			
			opracowanie dokumentacji technicznej • budowa basenu krytego			
			<i>razem rozdz. 92605</i>	353.000	312.188,78	88,43
			<i>Razem dz. 926</i>	1.077.000	1.035.288,41	96,12
			OGÓŁEM WYDATKI	52.803.049	50.419.957,67	95,48

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY

ZA 2004r.

Zgodnie z art. 136 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2003r.Nr 15 poz. 148) ze zmianami Burmistrz Miasta Oława składa sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2004 rok wraz z załącznikami.

Budżet gminy na 2004 rok uchwalony został przez Radę Miejską w dniu 25 marca 2004r. Uchwałą Nr XXI/158/2004 w następujących wielkościach:

dochody - 41.085.678 zł

wydatki - 44.354.047 zł

Różnicę między dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt budżetu gminy, w wysokości - 3.268.369 zł, który pokryty został przychodem z tytułu kredytu, zaciągniętym w wybranym banku, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

Zmiana planu budżetu wg uchwał Rady i Zarządzeń Burmistrza przedstawia się następująco:

Uchwały - Zarządzenia	Dochody	Wydatki
<u>budżet pierwotny</u> Uchwała Nr XXI/158/2004 z dnia 25.03.2004r. Rady Miejskiej	41.085.678	44.354.047
<u>Zmiany</u> Uchwała Nr XIV/180/2004 z dnia 28.06.2004r. Rady Miejskiej	+ 4.890.599 „-” 366.350	+ 5.262.975 „-” 738.726
Uchwała Nr XXVII/207/2004 z dnia 30.09.2004r. Rady Miejskiej	+ 3.993.662 „-” 395.511	+ 4.141.857 „-” 543.706
Uchwała Nr XXXIII/247/2004 z dnia 30.12.2004r. Rady Miejskiej	+ 1.011.194 „-” 689.479	+ 1.919.552 „-” 1.597.837
Zarządzenie Nr 78/0151/04 z dnia 31.03.2004r. Burmistrza Miasta	+ 4.562	+ 4.562

Uchwały - Zarządzenia	Dochody	Wydatki
Zarządzenie Nr 166/0151/04 z dnia 30.06.2004r. Burmistrza Miasta	+ 325	+ 325
Plan budżetu po zmianach	49.534.680	52.803.049

Po wprowadzonych zmianach plan budżetu gminy na 2004 rok zamknął się następującymi wielkościami:

dochody - 49.534.680 zł

wydatki - 52.803.049 zł

W roku 2004 spłata rat pożyczek i kredytów wyniosła - 2.583.000 zł a to:

- do WFOŚiGW - 283.000 zł

- do Banku Spółdzielczego - 600.000 zł

- do Banku Zachodniego - 1.700.000 zł

Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 1 stycznia wynosił 6.330.000 zł.

Dług Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2004r. wynosił - 5.440.000 zł (w I półroczu spłacono - 890.000 zł), a na dzień 31 grudnia 2004r. wynosi - 8.747.000 zł (w II półroczu spłacono - 1.693.000 zł) w wyniku zaciągniętego kredytu w 2004r., którego spłata nastąpi od 2006 roku.

Zaciągnięty kredyt w 2004r. w kwocie 5 mln. zł to zawarta umowa z bankiem wybranym w drodze przetargu - Komunalkredit z siedzibą w Warszawie. Kredyt uruchomiony został w 3-ch transzach tj.: m-c lipiec - 2 mln. zł, m-c październik - 1,5 mln. zł i m-c listopad - 1,5 mln. zł.

Spłata rat kredytów i pożyczek (bez odsetek) w latach następnych wg stanu na dzień 31.12.2004r. przedstawia się następująco:

2005r.	- WFOŚiGW	-	183.000 zł
	- B. Spółdzielczy	-	1.100.000 zł
	- B. Zachodni	-	1.300.000 zł
2006r.	- WFOŚiGW	-	182.000 zł
	- B. Zachodni	-	400.000 zł
	- Komunalkredit	-	750.000 zł
2007r.	- WFOŚiGW	-	182.000 zł
	- B. Zachodni	-	400.000 zł
	- Komunalkredit	-	750.000 zł
2008r.	- Komunalkredit	-	1.750.000 zł
2009r.	- Komunalkredit	-	1.750.000 zł

Natomiast stan zobowiązań wg tytułów dłużnych wraz z kredytami i pożyczkami na dzień 31.12.2004r. wynosi - 9.066.369 zł co stanowi 18,30 % w planowanych dochodach 2004r.

Reasumując pomimo wzrostu - 2,62 % zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek w roku 2004 do 2003 roku to zobowiązania wg tytułów dłużnych zmalały o 0,14 %.

Burmistrz realizując uchwalony przez Radę budżet w 2004 roku opierał się na obowiązujących przepisach określających zasady i tryb realizacji budżetu oraz na założeniach określonych przez Radę Miejską .

W 2004r. zrealizowano:

- dochody w wysokości - 48.253.472 zł na plan 49.534.680 zł tj.: 97,41 %
- wydatki w wysokości - 50.419.958 zł na plan 52.803.049 zł tj.: 95,48 %

REALIZACJA DOCHODÓW

Realizacja dochodów przebiegała w sposób zróżnicowany w zależności od rodzaju podatków i opłat prowadzonych przez służby finansowe Urzędu oraz Urząd Skarbowy w Oławie.

Szczegółową realizację dochodów według poszczególnych rodzajów podatków i opłat przedstawia załącznik Nr 1.

Realizacja **dochodów wg źródeł** to:

- dochody własne - plan 24.366.128 zł, realizacja 22.097.654 zł tj.: 90,69 %
- udziały gminy w dochodach budżetu państwa - plan 9.567.061 zł, realizacja 10.555.999 zł tj.: 110,33 %
- subwencja uzupełniająca dla jst - plan 64.013 zł, realizacja - 64.013 zł tj.: 100 %
- część równoważąca subwencji ogólnej - plan 547.668 zł, realizacja 547.668 zł tj.: 100 %
- subwencja oświatowa - plan 9.647.231 zł, realizacja 9.647.231 zł tj.: 100 %
- część rekompensująca subwencji ogólnej - plan 7.739 zł, realizacja 7.739 zł tj.: 100 %
- dotacja ze źródeł pozabudżetowych i innych na realizację zadań bieżących - plan 271.473 zł otrzymano – 271.473 zł tj.: 100 %
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych - plan 893.653 zł realizacja 893.521 zł tj.: 99,98 %
- dotacje na zadania zlecone - plan 4.158.314 zł, realizacja 4.156.774 zł tj.: 99,96 %
- dotacja na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień - plan 11.400 zł realizacja - 11.400 zł tj.: 100 %

Procentowy udział poszczególnych grup dochodów w ogólnym wykonaniu przedstawia się następująco:

Dochody własne w skład których wchodzi podatki i opłaty lokalne, dochody z majątku gminy oraz różne dochody i opłaty zrealizowane przez aparat finansowy Urzędu Miejskiego oraz służby finansowe Urzędu Skarbowego - stanowią 45,80 % (w 2003r. - 39,06 %)

Udziały gminy - w dochodach budżetu państwa to 35,72 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i 6,71 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, otrzymane z budżetu państwa oraz Urzędów Skarbowych stanowią 21,88 % (w 2003r. - 18,11 %) dochodów gminy.

Część równoważąca subwencji ogólnej - otrzymana z Ministerstwa Finansów stanowi 1,14 % (w 2003r. - 0,05 %).

Subwencja oświatowa - stanowi 19,99 % w ogólnej realizacji dochodów (w 2003r. - 25,31 %).

Część rekompensująca subwencji ogólnej - stanowi 0,01 % (w 2003r. - 3,72 %).

Uzupełnienie subwencji dla jst - stanowi 0,13 % (w 2003r. - nie wystąpiła)

Środki ze źródeł pozabudżetowych i inne stanowią - 0,56 % (w 2003r. - 2,53 %).

Dotacje na zadania własne otrzymane z budżetu państwa stanowią - 1,86 % w ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów (w 2003r. - 5,19 %).

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - stanowią 8,61 % (w 2003r. - 6,02 %).

Dotacje na zadania zrealizowane na podstawie umów - stanowią 0,02 % w ogólnej realizacji dochodów (w 2003r. - 0,01 %).

Realizacja dochodów za 2004 rok w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

DOCHODY WŁASNE

Planowane dochody własne to: dochody z mienia komunalnego, podatki i opłaty lokalne, które stanowią 49,20 % w ogólnym planie dochodów.

Realizację dochodów własnych prowadzi Urząd Miejski oraz Urząd Skarbowy, które na plan w wysokości - 24.366.128 zł zrealizowane zostały w kwocie - 22.097.654 zł tj.: 90,69 % w tym:

Dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami, a dotyczące sprzedaży nieruchomości zabudowanych, działek, użytkowania wieczystego gruntu, dzierżawy, opłat adiacenckich, zarządu oraz czynszów zaplanowane w wysokości 12.946.132 zł wykonane w kwocie 10.070.733 zł tj.: 77,78 %

Realizacja tematyczna wg poszczególnych opłat przedstawia się następująco:

- **wpływy z różnych dochodów** to dochody z rozliczenia wspólnot mieszkaniowych zrealizowane z kwocie - 5.291 zł na plan - 4.132 zł.

- **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** uzyskano w kwocie 251.064 zł, co stanowi 104,61 % do założonego planu 240.000 zł

Na pozycje tą złożyły się głównie czynsze dzierżawne za tereny zajęte pod tymczasowe kioski handlowe i usługowe na terenie miasta, wpłaty jednorazowe za zajęcia terenu pod ogródki letnie, wesołe miasteczka, cyrk, jak również czynsze dzierżawne za grunty rolnicze, ogródki przydomowe, garaże przy ul. Lwowskiej i obiekty po byłych Zakładach Mechanicznych.

- **dochody z najmu** - czynsze za mieszkania, lokale użytkowe i garaże w zasobach gminy – zrealizowano w 102,10 % tj.: w kwocie 5.564.929 zł, są to dochody wpłacane na konto Gminy w związku z likwidacją zakładu budżetowego - OZGKiM. Planowane dochody z tego tytułu to - 5.450.000 zł.

- **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości zabudowanych** - planowane w kwocie 2.325.000 zł wykonane w wysokości 2.154.448 zł co stanowi 92,66 %.

Na wysokość dochodów z tego tytułu składa się następująca sprzedaż:

- 13 lokali użytkowych na rzecz dotychczasowych najemców na warunkach określonych w uchwale nr XI/57/2001 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 22.10.2001r. w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych. Należność została rozłożona na raty, a dochód z I-wszej raty wyniósł - 663.607 zł.

- w przetargu sprzedano lokal użytkowy położony przy pl. Zamkowy 5 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku o wartości - 419.220 zł.

- w drodze rokowań zbyto budynek gospodarczy położony przy ul. Ks. Janowskiego 25 za cenę 16.100 zł (bez gruntu) oraz nieruchomość zabudowana budynkiem wiaty magazynowej położonej przy ul. 3-go Maja 30, I-wsza rata wyniosła - 34.800 zł.

- 174 lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców po zastosowaniu 95% bonifikaty ceny sprzedaży lokalu wynikającej z uchwały nr XIII/75/2001 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 03.12.2001r. ze zmianami w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób gminny, o wartości rynkowej - 12.539.566 zł bez udziału w gruncie.

W gminnym zasobie mieszkaniowym w dalszym ciągu pozostaje 2.001 mieszkań.

- odpłatnie przeniesiono własność budynku gospodarczego przy ul. Lipowej 22 na rzecz Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej. I-wsza rata to - 161.898 zł.

- pozostałą kwotę stanowią raty za nabyte nieruchomości w latach poprzednich.

Ponadto nabywający wnieśli wpłaty z tytułu zwrotu kosztów związanych z operatami szacunkowymi nieruchomości w wysokości ogólnej - 85.140 zł.

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - działek budowlanych

wyniosły 1.301.368 zł co stanowi 31,06 % planu 4.190.000 zł

Dochody te uzyskano ze sprzedaży:

- 4 działek położonych przy ul. Szmaragdowej o pow. 0,4191 ha o wartości - 97.000 zł, przeznaczonej pod zabudowę mieszkalno-usługową
- działki położonej przy ul. Małopolnej o pow. 0,1524 ha o wartości 58.000 zł przeznaczonej pod zabudowę mieszkalną
- 6 działek położonych przy ul. Strzelnej o łącznej powierzchni 0,5794 ha o wartości 318.960 zł
- 4 działki przy ul. Lipowej o łącznej powierzchni 0,3087 ha o wartości - 178.193 zł
- 7 działek położonych przy ul. Kochanowskiego o łącznej powierzchni 0,7785 ha o wartości 257.260 zł przeznaczonej pod zabudowę mieszkalną
- działki przy ul. 3-go Maja o powierzchni 0,0736 ha o wartości - 158.600 zł
- działki przy ul. Kutrowskiego o powierzchni 0,1751 ha o wartości - 109.800 zł
- **w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania** nieruchomości przyległej zgodnie z art. 37 ust.2 pkt.6 ustawy o gospodarce nieruchomościami zbyto 5 działek w tym:
 - 2 działki położone przy ul. Młyńskiej o pow. 0,0705 ha, cena sprzedaży obniżona o 50 % z tytułu wpisania do rejestru zabytków, I wpłaty - 2.350 zł, pozostała należność rozłożona na 9 rat rocznych o wartości 1.100 zł i 1.250 zł.
 - działkę położoną przy ul. 1-go Maja o powierzchni 0,0017 ha o wartości - 4.392 zł
 - działkę położoną przy ul. Warszawskiej o pow. 0,0212 ha , I rata - 3.782 zł
 - działkę położoną przy ul. Broniewskiego 27b o pow. 0,0100 ha, wartość działki - 5.000 zł, sprzedana na raty, I wpłata 1.500 zł, pozostałe 9 rat rocznych o wartości 388,90 zł.

Pozostałe dochody stanowią wpłaty za nabywane udziały w prawie własności gruntów związanych ze sprzedażą lokali oraz nieruchomości zabudowanej przy ul. Janowskiego 25.

Nie wykonanie dochodów w 100 % ze sprzedaży działek budowlanych to głównie zmiana ustawy o zamówieniach publicznych, co spowodowało wydłużenie się procedur związanych z ogłoszeniem przetargu na sprzedaż gruntów przy ul. Ofiar Katynia. Planowano, że pod koniec roku uzyska się I ratę w wysokości około 3 mln zł. W związku z wydłużonym proce-

sem przetargowym nie doszła do skutku sprzedaż gruntów pod koniec 2004r., dlatego też sprzedaż nastąpi w I kwartale 2005r.

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności na plan 100.000 zł, wykonano 132.975 zł, tj.: 132,97 %, są to opłaty za przekształcenia dokonane w trybie ustawy z dnia 04.09.1997r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (tekst jednolity z 2001r. DZ. U. Nr 120, poz. 1299). Termin składania wniosków upłynął w dniu 31.12.2002r. Na powyższą kwotę składają się dochody uzyskane na podstawie decyzji o przekształceniu wydanych w br. jak również należne raty z lat poprzednich. W roku 2004 wydano 5 decyzji.

Przy przekształceniu działki wykorzystywanej na cele mieszkaniowe stosowano bonifikaty od opłaty należnej za przekształcenie wynikające z uchwały nr III/24/2002 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 21.03.2002r. Przy użytkowaniu wieczystym trwającym dłużej jak 5 lat bonifikata wynosi 90%, do 5 lat 50% z możliwością rozłożenia należnej kwoty na raty.

- opłaty za wieczyste użytkowanie działek - zrealizowane w wysokości 659.786 zł, na zakładany plan 630.000 zł tj.: 104,72 %. Realizacja opłat przebiega zgodnie z planem.
- wpływy z tytułu zarządu, użytkowania - wyniosły 872 zł, na plan 7.000 zł, tj.: 12,45 %.

Opłata ta wnoszona jest przez zakłady budżetowe za trwałe zarząd nieruchomościami gminnymi. Niskie wykonanie spowodowane jest przede wszystkim likwidacją OZGKiM - marzec 2004r.

Dochody własne gminy zrealizowane w 2004r. stanowią 45,80 % w ogólnych dochodach w tym: wykonane dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie 10.070.733 zł stanowią 20,87 % w ogólnie wykonanych dochodach, a w planowanych 26,13 %

Wpływy z tytułu różnych dochodów i opłat to:

- opłata cmentarna za miejsca grzebalne pobierana na podstawie Uchwały Nr XVII/141/2003 Rady Miejskiej z dnia 04.12.2003r. - na plan 85.916 zł wykonano 87.190 zł tj. 101,48 %. Pozycja trudna do zaplanowania.
- wpływy z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską w 2004r. wyniosły 31.650 zł na plan 20.000 zł co stanowi 158,24 % zakładanego planu. W ciągu roku wystawiono 787 tytułów egzekucyjnych.
- pozostałe dochody i opłaty działu 750 zrealizowane w wysokości 158.523 zł tj.: 97,02 % planu to dochody z przetargów o klucze na lokale usługowe, prowizja za zakup znaków opłaty skarbowej, opłaty za materiały przetargowe, opłaty za wskazania lokalizacyjne,

wpłaty wadium, które po odbytych przetargach podlegają zwrotowi oraz 5 % prowizji z tytułu opłat za dowody osobiste, które przekazywane są do DUW we Wrocławiu.

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zrealizowano w 2004 roku w kwocie 11.642.925 zł tj.: 105,25 % na plan 11.061.502 zł i stanowią 24,12 % w ogólnie wykonanych dochodach.

Do dochodów realizowanych przez Urząd, a nie wykonanych w 100 % do zakładanego planu w 2004r. należą:

- *podatek od nieruchomości od osób prawnych* zrealizowany w 97,70 % na plan 6.400.000 zł, wykonanie - 6.245.081 zł. Nie wykonanie zakładanego planu związane jest z:
 - zgłoszeniem wierzytelności do Syndyka w kwocie - 353.383 zł z tytułu upadłości (4 zakłady),
 - obciążeniem hipotecznym w wysokości - 446.966 zł (2 zakłady),
 - zawieszeniem podatku z tytułu likwidacji zakładów w kwocie - 18.417 zł (1 zakład)

W ciągu 2004 roku wysłano 22 upomnienia oraz wystawiono 19 tytułów egzekucyjnych na kwotę 313.690 zł.

- *podatek od środków transportowych osoby prawne i osoby fizyczne* - zrealizowany w kwocie 614.511 zł na plan 668.100 zł tj.: 91,97 %.

W 2004r. wystawiono 164 upomnienia na kwotę 134.735 zł z tego sporządzono 42 tytuły egzekucyjne na kwotę 33.330 zł. Urząd Skarbowy zwrócił 13 tytułów egzekucyjnych na kwotę - 5.821 zł z protokołami o nieściągalności należnego podatku umarzając postępowanie. Pozostałe tytuły przyjęto do realizacji. *

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w skład których wchodzi: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych.

W ogólnym planie udziały stanowią 19,32 % (w I półroczu 2004 roku stanowiły 20,97 %).

Na plan ogólny w wysokości 9.567.061 zł otrzymano udziały z Ministerstwa Finansów i Urzędów Skarbowych w kwocie ogólnej - 10.555.999 zł tj.: 110,33 % do zakładanego planu ustalonego szacunkowo przez Ministra Finansów i Urzędy Skarbowe.

Z Ministerstwa Finansów otrzymano - 8.952.413 zł na plan 9.167.061 zł tj.: 97,65 %, a z Urzędu Skarbowego - 1.603.586 zł na plan - 400.000 zł tj.: 400,89 %.

Udziały gminy stanowią - 21,88 % w ogólnie wykonanych dochodach.

Subwencje z budżetu państwa

Plan ogólny 10.266.651 zł - wykonanie 10.266.651 zł tj. 100 % w tym:

- *subwencja oświatowa* plan - 9.647.231 zł - przekazana gminie w kwocie - 9.647.231 zł tj. 100 % (w analogicznym okresie 2003r. subwencja oświatowa wynosiła plan - 9.968.832 zł i była wyższa o 321.601 zł)
- *subwencja rekompensująca utracone dochody* plan - 7.739 zł, otrzymano 7.739 zł tj. 100% (w 2003r. subwencja rekompensująca utracone dochody zrealizowana była w wysokości - 1.380.511 zł)
- *część równoważąca subwencji ogólnej* plan - 547.668 zł, otrzymano 100 %
- *uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst* - plan 64.013 zł otrzymano 100 %

Subwencje w ogólnym wykonaniu dochodów stanowią – 21.27 %.

Dotacje na zadania własne, zlecone i realizowane na podstawie porozumień

W 2004 roku przekazano gminie dotacje w ogólnej kwocie 5.061.695 zł tj.: w 99,96 % na ogólny plan w wysokości - 5.063.367 zł.

W skład dotacji wchodzi:

- Dotacje na zadania własne:

- dotacja na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych, plan 4.853 zł otrzymano 4.849 zł tj.: 99,90 %
- dożywianie dzieci w szkołach plan - 23.800 zł otrzymano 100 % tj.: 23.800 zł
- dotacja na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 na plan 300.000 zł otrzymano 100 %.
- dotacja na zadanie inwestycyjne - odbudowa infrastruktury technicznej w ulicach 3-go Maja, Zielna, Portowa - plan 300.000 zł wykonanie 100 %.
- dotacja na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych dot. awansu zawodowego nauczycieli - 1.350 zł otrzymano 100 %
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, na plan 54.405 zł otrzymano - 54.277 zł tj.: 99,76 zł
- dotacja na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 209.245 zł otrzymano 100 %

Razem plan dotacji na zadania własne gminy wynosi - 893.653 zł, otrzymano dotacje w wysokości 893.521 zł tj. 99,98 %. Dotacje na zadania własne stanowią 1,86 % w ogólnie zrealizowanych dochodach.

Reasumując przedstawione sprawozdanie z realizacji dochodów za 2004 rok, należy stwierdzić, że pomimo trudności związanych z różnymi sytuacjami i przypadkami ze strony podatników, a zwłaszcza podatników, którzy uchylają się od obowiązku podatkowego lub obowiązku dokonania opłaty, dochody wykonano w 97,41 %.

Należy również poinformować, że w ciągu roku na zaległości w podatkach i opłatach prowadzone było postępowanie egzekucyjne w administracji:

- * wystawiono 570 decyzji określających zaległości podatkowe w podatku od psów oraz 8 decyzji zaległościowych w podatku od środków transportowych.
- * wysłano ogółem - 1894 upomnień celem ściągnięcia należnych podatków i opłat, a to:
 - podatek rolny - 183 szt.
 - podatek od nieruchomości - 22 szt. osoby prawne, 1081 szt. - osoby fizyczne
 - podatek od środków transportowych - 158 szt. osoby fizyczne, 6 szt. - osoby prawne
 - zarząd gruntami - 2 szt.
 - renta planistyczna - 34 szt.
 - opłata adiacencka - 29 szt.
 - przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - 44 szt.
- * wysłano 754 szt. wezwań do zapłaty z tytułu następujących opłat:
 - wieczyste użytkowanie gruntu - 647 szt.
 - czynsz dzierżawny - 97 szt.
 - sprzedaż nieruchomości zabudowanej - raty - 10 szt.

Sporządzono i oddano do postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Urzędy Skarbowe tytuły egzekucyjne w celu realizacji zaległych podatków i opłat, a to:

- podatek od nieruchomości osoby prawne - 19 szt., osoby fizyczne - 217 szt.
- podatek rolny - (rolnicy indywidualni) - 30 szt.
- podatek od środków transportowych - 42 szt. (osoby fizyczne)
- mandaty - 787 szt.
- opłata adiacencka - 4 szt.
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - 5 szt.

W toku załatwienia są wnioski, skierowane do Sądu w celu ściągnięcia zaległości z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanej i działek oraz opłat za wieczyste użytkowanie gruntu w ilości 12 szt.

W 2004r. Burmistrz na indywidualne wnioski podatników wydał następujące decyzje:

- 9 decyzji o rozłożeniu na raty miesięczne podatku od nieruchomości osobom fizycznym
- i 3 decyzje dla osób prawnych,

- 12 decyzji odraczających termin płatności podatku od nieruchomości dla 3 zakładów i 9 osób fizycznych
- 2 decyzje odraczające podatek rolny na II półrocze, gospodarstwa indywidualne
- 35 decyzji umarzających podatki z tytułu trudnej sytuacji finansowej w tym:
 - 11 w podatku od nieruchomości osobom fizycznym i 7 decyzji osobom prawnym
 - 4 w podatku rolnym gospodarstwom indywidualnym na kwotę - 537 zł
 - 4 w podatku od środków transportowych na kwotę - 2.445 zł
 - 9 w podatku od posiadanego psa na kwotę - 442 zł

Decyzji negatywnych wydano 2 w podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz 1 w podatku rolnym.

Burmistrz na wniosek podatników opłacających podatek od spadków i darowizn wydał:

- 3 postanowienia pozytywne o umorzeniu podatku,
- 9 postanowień o rozłożeniu na raty,
- 1 postanowienie odmowne.

Ponadto na wnioski podatników opłacających podatek w formie karty podatkowej Burmistrz wydał 1 postanowienie o rozłożeniu podatku na raty.

W wyniku obniżenia maksymalnych stawek podatkowych na 2004 rok utracono dochody w następujących podatkach:

- rolnym - 3.837 zł,
- od nieruchomości - 1.062.504 zł
- od środków transportowych - 14.348 zł

Razem utracone dochody to 1.080.689 zł

Jednocześnie informuje się, że w wyniku realizacji zleconego zadania pn. „wydawanie dowodów osobistych” zebrane dochody w kwocie 137.276 zł przekazano do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

W 2004 roku wydano 4791 szt. dowodów osobistych.

REALIZACJA WYDATKÓW

Realizacja wydatków w 2004 roku przebiegała zgodnie z obowiązującym stanem prawnym określającym ogólne zasady oraz zgodnie z założeniami i zadaniami ustalonymi w budżecie gminy przez Radę Miejską.

Ogólne wykonanie wydatków za 2004 rok wynosi - 50.419.958 zł na plan 52.803.049 zł tj.: 95,48 % w stosunku do zakładanego planu, w tym wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 5.246.563 zł tj. 91,07 % do planu w wysokości 5.760.927 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco: (w zł)

Rolnictwo i Łowiectwo	plan	7.600	wykonanie	1.377	18,11 %
Transport i Łączność	plan	1.855.000	wykonanie	1.724.372	92,95 %
Gospodarka Mieszkaniowa	plan	10.282.748	wykonanie	9.846.182	95,75 %
Działalność Usługowa	plan	238.460	wykonanie	192.099	80,55 %
Administracja Publiczna	plan	7.350.226	wykonanie	6.918.111	94,12 %
Urzędy Naczelných Organów Władzy Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	plan	86.610	wykonanie	86.329	99,67 %
Obrona Narodowa	plan	5.000	wykonanie	2.963	59,26 %
Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	plan	638.600	wykonanie	578.640	90,61 %
Pobór podatków i opłat niepodatk.	plan	40.000	wykonanie	37.495	93,73 %
Obsługa Długu Publicznego	plan	453.000	wykonanie	450.596	99,46 %
Różne Rozliczenia	plan	----	wykonanie	----	---
Oświata i Wychowanie	plan	16.683.185	wykonanie	15.977.219	95,76 %
Ochrona Zdrowia	plan	498.475	wykonanie	460.369	92,35 %
Pomoc Społeczna	plan	7.247.855	wykonanie	7.228.025	99,72 %
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan	370.000	wykonanie	370.000	100 %
Edukacyjna Opieka Wychowawcza	plan	838.923	wykonanie	791.576	94,35 %
Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	plan	3.721.767	wykonanie	3.328.790	89,44 %
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	plan	1.408.600	wykonanie	1.390.527	98,71 %
Kultura Fizyczna i Sport	plan	1.077.000	wykonanie	1.035.288	96,12 %
OGÓŁEM		52.803.049		50.419.958	95,48 %

Szczegółowe wykonanie zadań określonych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik Nr 2.

W sprawozdaniu opisowym przedstawia się realizację rzeczową wydatków poniesionych w 2004 roku według poszczególnych działów.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Przekazano wpłatę na rzecz izby rolniczej w wysokości 1.377 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatkowano ogółem 1.724.372 zł w tym na wydatki inwestycyjne - 936.249 zł

Wydatki bieżące poniesiono na:

- **utrzymanie komunikacji miejskiej** - 432.812 zł tj.: 91,38 % do planu - 473.600 zł

Poniesione wydatki to przede wszystkim:

- zapłata za obsługę linii komunikacyjnych samochodami o pojemności 100 miejsc i 70 miejsc - podstawianych w zależności od obciążenia poszczególnych linii oraz w zależności od pór roku i dni tygodnia.

Funkcjonujące linie to:

- linii nr 3 łączącej Zwierzyniec Duży z centrum miasta oraz dworcem PKS i PKP,
- linii nr 1 i 2 łączącej Os. Sobieskiego z centrum miasta, osiedlem Polna, dworcem PKS, PKP, szpitalem i N. Górnikiem,
- linii „0” - trasa Os. Sobieskiego - centrum miasta - cmentarze komunalne, kursująca w każdą sobotę

Cena jednego biletu normalnego wynosiła 2,00 zł, ulgowego 1,00 zł a cena biletów miesięcznych odpowiednio 40 zł i 20 zł zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr VII/142/2003 z dnia 04.12.2003r.

Średnio-miesięczne utrzymanie komunikacji przez Gminę zamyka się kwotą 36.067 zł.

Wydatki za usługę komunikacji miejskiej są pomniejszone o wpływy ze sprzedaży biletów, które w 2004 roku wyniosły - 322.871 zł, co wpłynęło na zmniejszenie wydatków o 42,72 %.

Do zapłaty za m-c grudzień br. pozostała faktura jako zobowiązanie w kwocie - 40.715 zł.

Wystawiane faktury przez PKS były pomniejszane o wartość sprzedanych biletów, rozliczenie następuje zgodnie z zawartą umową o świadczenie usług z tego tytułu.

- **remonty dróg i chodników** - wydatek w kwocie 308.994 zł w ramach którego wykonano:
 - remonty dróg miejskich
 - remont chodników

- remont dróg żużlowych
- remont cząstkowy dróg miejskich
- montaż progów zwalniających
- poziome i pionowe oznakowanie.

Remonty bieżące dróg prowadził MZRDiZ - zakład budżetowy gminy.

Wydatki inwestycyjne w kwocie - 936.249 zł to realizacja zadań z zakresu *budowy dróg i chodników na Os. Odrzańskim* - 886.249 zł oraz 50.000 zł jako wydatek w formie pomocy finansowej udzielonej W.D.D.M w celu *wykonania dokumentacji technicznej na kapitalny remont drogi wojewódzkiej przy ul. Strzelnej*.

Na osiedlu Odrzańskim w 2004 roku wykonano następujące nawierzchnie ulic: Kasztanowa, Wierzbowa, Nagrobli, Odrzańska.

Chodniki wykonano w ul. Wierzbowej i Odrzańskiej. Zakres robót obejmował wykonanie górnej warstwy podbudowy z tłucznia, nawierzchnię z kostki betonowej oraz studzienki odwadniające i przykanaliki.

Zakończenie zadania wg umowy 31.12.2004r. Zobowiązania na remontach dróg wynoszą - 4.482 zł. Realizacja zobowiązań nastąpi w m-cu styczniu, ponieważ faktura wpłynęła w pierwszych dniach stycznia z datą wystawienia 31.12.2004r.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogółem plan działu 700 zrealizowany został w kwocie - 9.846.182 zł na plan 10.282.748 zł tj.: 95,75 % i stanowią 19,52 % w ogólnie zrealizowanych wydatkach za 2004r. i były drugim z kolei największym wydatkiem zarówno w planie jak i wykonaniu.

Wydatki bieżące rozdz. 70004 to wydatki związane z obsługą gospodarki mieszkaniowej na plan 7.029.313 zł wydatkowano - 6.706.517 zł. tj.: 95,40 % .

Poniesione wydatki to przede wszystkim:

- dotacja dla zakładu budżetowego - 150.000 zł, 100 % realizacji. Zakład został zlikwidowany 31 marca 2004r. - sprawozdanie z likwidacji złożono przy informacji z realizacji budżetu za I półrocze 2004r.
- zakup urządzeń zabawowych - 17.693 zł
- przeprowadzony remont urządzeń zabawowych na placach zabaw przy ul. Piłsudskiego - Rynek, B. Chrobrego, 1-go Maja - Żołnierza Polskiego, Pl. Zamkowy - Pl. Piastów, ul. Młyńskiej, ul. Pałacowa - Św. Rocha, teren miasteczka ruchu drogowego - 28.094 zł
- opłata za energię, wodę, ścieki i gaz w budynkach komunalnych stanowiących zasób gminy oraz udział gminy w częściach wspólnych - 2.949.115 zł

- konserwacja i eksploatacja części wspólnych zasobów - 1.105.272 zł
- opracowanie inwentaryzacji dot. części mieszkań w zasobach gminy - 95.298 zł
- wywóz nieczystości w części dot. zasobu gminy i części wspólnych - 543.585 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej budynków położonych w Rynku Nr 2-8 - 46.116 zł
- obsługa kasowa - usługa świadczona na podstawie umowy - 38.613 zł (czynsze za mieszkania komunalne, garaże, lokale)
- zarząd zasobami komunalnymi - 717.669 zł. Umowa podpisana z Ateną Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, wyłonioną w drodze przetargu. Zarządzanie budynkami wspólnot mieszkaniowych prowadzą licencjonowani zarządcy (7 zarządców)
- wpłaty na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych w wysokości określonej do posiadanych udziałów przez gminę - 802.665 zł - najczęściej stosowana stawka funduszu remontowego to 0,50 zł/m² - najniższa przyjęta przez wspólnotę stawka to 0,15 zł/m², a najwyższa 3 zł/m²
- zwrot kaucji mieszkaniowej - 212.123 zł - wypłacono 186 zwaloryzowanych kaucji, średnia wysokość kaucji - 1.129 zł, najniższa kaucja - 173 zł, najwyższa 2.750 zł

Zobowiązania z zakresu obsługi gospodarki mieszkaniowej to faktury wystawione przez zarządców na wspólnoty mieszkaniowe w m-cu grudniu w wysokości 311.645 zł (faktury dostarczone w ostatnich dniach grudnia i pierwszych dniach stycznia). Realizacja zobowiązań następuje sukcesywnie do wielkości środków uzyskanych z czynszów.

Ponadto dokonano wpłaty składki na ubezpieczenie za budynki komunalne pozostające w 100 % na zasobach gminy w kwocie - 18.881 zł oraz opłacono koszty postępowania sądowego prowadzonego w celu pozyskania zaległych czynszów - 9.486 zł.

Wydatki rozdz. 70005 to przede wszystkim wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, które zostały zrealizowane w 92,18 % tj.: w kwocie 1.339.665 zł na plan 1.453.200 zł (bez planowanych udziałów do spółki TBS) w tym: wydatek inwestycyjny - 469.050 zł na plan - 575.000 zł.

Poniesione wydatki w 2004r. to:

- *Wydatki z zakresu remontów budynków* w zasobach gminy planowane w wysokości - 494.000 zł zostały zrealizowane w kwocie - 489.907 zł tj.: w 99,17 %. W ramach poniesionych wydatków wykonano:
 - roboty dodatkowe związane z wykonaniem elewacji budynków przy ul. Chrobrego Nr 14, 16, 18, 21

- remonty dachów na budynkach przy ulicach 1-go Maja 31, B.Chrobrego 18, Kasprowicza 15-17, 3-go Maja 29, B.Chrobrego 13, Kutrowskiego 12a, 1-go Maja 35, 11 Listopada 1a
- remont instalacji elektrycznych w budynkach - Opolska 4, Małodworcowa 1-1a,
- remont pomieszczeń w budynkach przy ul. 1-go Maja 11, 3-go Maja 30,
- opracowano projekty budowlane remontu budynków mieszkalnych (4 obiekty) celem wykonania elewacji,
- remont balkonów w budynku 1-go Maja 19,
- elewację budynków przy ul. B. Chrobrego 11, 13

Zobowiązania w kwocie 3.828 zł to faktura z 31.12.2004r. za wykonanie części instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Pałacowej 3.

- **Wydatki z zakresu rozbiórki budynków** poniesione w 2004 roku w kwocie - 83.791 zł to wykonanie rozbiórki budynków przy ul. Brzeskiej 9 - K. Miarki 2-4 i obiektów koszarowych przy ul. Młyńskiej. Budynki zostały rozebrane z uwagi na zagrożenie.

- **Wydatki inwestycyjne rozdz. 70005** to:

- wykup gruntów pod inwestycje przy Ofiar Katynia w kwocie - 375.000 zł,
- niwelacja terenu pod inwestycje - wydatki związane z przygotowaniem terenu pod wykonanie robót z zakresu infrastruktury technicznej - 94.050 zł

Zobowiązania w kwocie – 105.889 zł to faktura dot. niwelacji terenu, która wpłynęła w ostatnim dniu grudnia i została opłacona w pierwszych dniach stycznia 2005r.

Ponadto w 2004 roku wniesiono wkłady pieniężne do spółki TBS w kwocie - 1.800.000 zł tj.: 99,98 % do planu. Obecnie Gmina posiada udziały w wysokości - 7.024.500 zł tj.: 14.049 udziałów po 500 zł każdy.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Ogólny plan - 238.460 zł to zaplanowane wydatki na opracowanie planów przestrzennych w kwocie - 57.000 zł oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarzy i kaplic komunalnych w wysokości - 181.460 zł.

Na utrzymanie cmentarza wojennego otrzymano w 2004 roku dotację w kwocie - 4.800 zł (zadania zlecone). Otrzymaną dotację wykorzystano na koszenie trawników, przecinkę i formowanie żywopłotów, pielenie alejek i odchwaszczanie mogił.

Zobowiązania w kwocie 9.393 zł to faktury za wodę i ścieki oraz za zarząd cmentarzami komunalnymi.

Do Zarządcy cmentarzami należy utrzymanie porządku na terenie cmentarzy, kaplic, parkingów, sanitariatów, wykaszanie terenów zielonych, zamykanie alejek, wykonanie bieżących napraw.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach poniesionych wydatków za 2004 rok w kwocie ogólnej - 6.918.111 zł tj.: 94,12 % do planu - 7.350.226 zł, składają się następujące wydatki:

- *zadania zlecone z zakresu administracji rządowej* na które otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie - 201.675 zł.

Otrzymana dotacja nie pokrywała w pełni wydatków związanych z prowadzeniem zadań zleconych nawet w wydatkach płacowych. W związku z tym przeznaczono w budżecie środki w kwocie ogólnej - 311.195 zł, z których wydatkowano - 296.393 zł.

Ogółem wydano - 498.068 zł na płace i pochodne od płac wraz z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Dopłata z budżetu stanowi 59,5 % wykonanych wydatków z zakresu zadań zleconych.

Zobowiązania na rozdz. 75011 to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2004 rok wraz z pochodnymi w kwocie - 32.934 zł.

Na wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań zleconych budżet państwa nie przekazał środków.

- *Rada Miejska* - na plan 228.500 zł wydatkowano - 216.292 zł. tj.: 94,65 % do planu w tym diety radnych - 186.343 zł na plan 194.100 zł. tj.: 96 %.

- *wydatki poniesione na funkcjonowanie i utrzymanie Urzędu* to planowana kwota 4.920.210 zł, która w 2004 roku została wykonana w 94,92 % tj.: w kwocie - 4.670.298 zł.

Wydatki poniesione w 2004 roku na administrację to:

- wynagrodzenia osobowe - 2.439.148 zł w tym: nagrody jubileuszowe 13 osób oraz odprawy emerytalne dla 8 osób.

Wydatki osobowe, rzeczowe i inwestycyjne mieszczą się w granicach kwot planowanych.

- *W rozdziale 75023* uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIV/180/2004 z dnia 28 czerwca 2004r. wprowadzono *zobowiązania po zlikwidowanym zakładzie budżetowym* - OZGKiM.

Zobowiązania zostały zrealizowane w II półroczu 2004r. w wysokości - 1.520.203 zł na plan - 1.665.546 zł tj.: w 91,27 %.

Majątek, którym zarządzał zlikwidowany zakład został przejęty przez gminę. Zobowiązania z tytułu robót, dostaw i usług oraz z tytułu wynagrodzeń i podatków zostały zrealizowane w 91,27 %.

Należności z tytułu czynszów za lokale mieszkalne, użytkowe, garaże zostały wyegzekwowane częściowo poprzez ugody spisane z najemcami przez komórkę windykacyjną, a częściowo przez Komornika Sadowego na podstawie Wyroków Sądowych. Dalsza egzekucja prowadzona jest przez Urząd.

Ponadto przejęte a niezrealizowane zobowiązania to zwroty nadpłaconych czynszów w OZGKiM – 37.473 zł oraz fundusz remontowy – 646 zł, które będą zrealizowane w następnym roku.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.

Zaplanowane wydatki w kwocie - 638.600 zł zrealizowane zostały w 90,61 % tj. w wysokości - 578.640 zł.

Poniesione w 2004r. *wydatki bieżące* związane były przede wszystkim z:

- działalnością bieżącą Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie - 9.353 zł
- zadaniami z zakresu działalności obrony cywilnej - 44.145 zł w tym dotacja na zadanie zlecone w kwocie - 700 zł na materiały i wyposażenie
- utrzymaniem Straży Miejskiej, które na plan 556.750 zł zrealizowane w 94,05 % w kwocie 523.659 zł, i stanowią:
 - wynagrodzenia osobowe - 297.126 zł w tym: nagroda jubileuszowa - 3.217 zł
 - zakup inwestycyjny - samochód - 84.000 zł

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB FIZYCZNYCH, OD OSÓB PRAWNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Poniesione w 2004r. wydatki w kwocie - 37.495 zł na plan 50.000 zł tj.: 93,73 % to wydatki związane z poborem opłat na targowiskach - 25.007 zł oraz dostarczanie decyzji wymiarowych, podatku rolnego i od nieruchomości - 12.488 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowany wydatek w kwocie - 453.000 zł zrealizowany został w 99,46 % tj.: w wysokości 450.596 zł, są to odsetki zapłacone od zaciągniętych przez Gminę pożyczek i kredytów w latach poprzednich oraz opłata za wykonanie analizy ekonomicznej gminy do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

W ramach poniesionego wydatku zapłacono odsetki do:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 28.758 zł
- Banku Zachodniego S.A. WBK - 222.593 zł

- Banku Spółdzielczego - 89.743 zł
- Komunalkredit - 82.418 zł

DZIAŁ 758 - REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Rezerwa ogólna zaplanowana w wysokości - 443.540 zł została rozdysponowana zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Oława Nr 207/0151/2004 z dnia 16 sierpnia 2004r.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane wydatki w kwocie ogólnej - 16.683.185 zł zostały wykonane w 95,76 % tj.: w wysokości - 15.977.219 zł.

Na realizację w 2004 roku składają się wydatki szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli oraz jednostki obsługującej placówki oświatowo-wychowawcze.

Wydatki na oświatę i wychowanie stanowią 31,68 % w ogólnie wykonanych wydatkach i są najwyższą pozycją w budżecie.

Wydatki działu 801 realizowane są w ramach:

a/ szkoły:

- planowanej rocznej subwencji oświatowej - 9.647.231 zł,
- planowanej rocznej dopłaty z budżetu gminy w kwocie - 3.635.805 zł,
- dopłaty do remontów - 162.650 zł,
- środków na wydatki inwestycyjne w kwocie - 770.750 zł (w tym dotacja 300.000 zł),
- środków na Komisje Egzaminacyjne - 6.258 zł (w tym dotacja – 1.350 zł),
- stypendii oraz innych formy pomocy dla uczniów - 4.000 zł
- dotacji na zakup podręczników w kwocie - 4.853 zł,
- środków ze źródeł pozabudżetowych - 42.828 zł

b/ przedszkola

- dotacji do przedszkoli w kwocie - 1.920.000 zł
- środków na remonty - 18.400 zł

c/ środków na funkcjonowanie jednostki obsługującej placówki oświatowo-wychowawcze 470.410 zł

Z analizy wydatków szkół podstawowych wynika, że otrzymana subwencja oświatowa nie zabezpiecza w pełni wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem szkół.

Wydatki związane z utrzymaniem szkół średnio miesięcznie zamykają się kwotą - 1.131.030 zł a otrzymana subwencja wynosi - 741.633 zł.

W 2004r. w szkołach podstawowych zatrudnionych było 198 nauczycieli oraz 68 pracowników obsługi wraz z administracją. Na urlopach zdrowotnych przebywało 2 nauczycieli.

W roku szkolnym 2003/2004 uczęszczało 2095 uczniów, a do klas „0” - 277 dzieci, liczba oddziałów 95, a w klasach „0” - 13 oddziałów.

W dwóch gimnazjach uczyło się 1170 uczniów w 44 oddziałach. Zatrudnionych było 91 nauczycieli oraz 26 pracowników obsługi wraz z administracją. Na urloпах zdrowotnych przebywało 3 nauczycieli.

Na bieżące funkcjonowanie szkół w 2004 wydatkowano na wydatki bieżące wraz z osobowymi następujące wielkości środków (bez remontów, inwestycji i programów „Socrates” i „Szkoła z klasą”):

- 8.291.182 zł na Szkoły Podstawowe w tym: osobowy fundusz płac - 5.351.026 zł

- 4.445.756 zł na Gimnazja w tym: osobowy fundusz płac - 2.928.821 zł,

Osobowy fundusz płac bez pochodnych stanowi 64,53 % wydatków w szkołach podstawowych oraz 65,87 % w wydatkach gimnazjów.

Na remonty bieżące nie zostały zabezpieczone środki w ramach subwencji. Dlatego też w budżecie gminy przeznaczono kwotę na remonty bieżące szkół w wysokości 157.950 zł w tym: gimnazja 3.400 zł.

W 2004r. na remonty wydatkowano - 154.671 zł.

W ramach poniesionych środków wykonano:

- adaptację pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 - 148.916 zł,

- remont rynien i rur spustowych wraz z uzupełnieniem pokrycia dachu w Szkole Podstawowej Nr 3 - 5.619 zł,

W ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano w 2004r. – 680.891 zł w tym:

- zapłata za odbiór techniczny węzłów ciepłowniczych w Szkole Podstawowej Nr 2 - 733 zł

- opracowania geodezyjne celem rozpoczęcia zadania pn. budowa sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej Nr 1 - 571 zł.

- roboty budowlane - sala gimnastyczna - 679.588 zł

Do zapłaty pozostała faktura za roboty budowlane w kwocie - 87.400 zł, która została zaksięgowana na zobowiązania.

Pozostałe zobowiązania występujące w Szkołach Podstawowych i Gimnazjach to głównie naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz podatek i ZUS od wynagrodzeń, których termin realizacji to m-c styczeń 2005r.

Na realizację programu „Szkoła z klasą” wydatkowano środki ze źródeł pozabudżetowych w wysokości – 1.500 zł tj.: 100 % planu.

Szkoła Podstawowa Nr 1 i Nr 8 realizują **program „Socrates Comenius”**, na który otrzymano środki w wysokości 40.328 zł. W ramach programu zrealizowano wydatki w wysokości

28.378 zł tj.: w 70,36 %. Pozostałe środki w kwocie - 11.950 zł zostaną wykorzystane w 2005 roku.

Od 2004r. w ramach działu 801 Oświata i Wychowanie występuje rozdział 80104 - **Przedszkola Miejskie**, na które zaplanowano w budżecie dotacje w kwocie - 1.920.000 zł, a zrealizowano w wysokości - 1.890.600 zł tj.: 98,46 % do planu.

Przedszkola jako zakład budżetowy w ramach prowadzonej działalności zebrały odpłatność za wyżywienie w kwocie 197.097 zł i opłatę za miejsce w kwocie - 457.083 zł.

Razem opłaty wyniosły - 654.180 zł na plan 793.450 zł tj.: 82,4 %. W 2004r. uczęszczało średnio miesięcznie razem do 4-ch przedszkoli 344 dzieci. Stawka żywieniowa dzienna kształtowała się na poziomie 3,60 zł. W 2004r. zatrudnionych było 77 osób, w tym: nauczycieli - 43. Największym kosztem w przedszkolach są wydatki od wynagrodzeń wraz z pochodnymi które wyniosły 1.914.799 zł i stanowią 75,80 % w kosztach ogólnych w kwocie - 2.526.039 zł. Średni miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka bez wyżywienia wynosił 700,76 zł.

Zaplanowane środki na remont dachu w Przedszkolu Nr 4 wydatkowano w kwocie 17.078 zł.

Od 1 stycznia 2004r. działa nowo powołana przez Radę Miejską **jednostka do Obsługi Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych** występująca w dziale 801 rozdz. 80114 - Uchwała Rady Miejskiej Nr XII/111/03.

Planowane środki finansowe na funkcjonowanie jednostki to kwota - 470.410 zł. Za 2004 rok realizacja wydatków wynosi - 462.510 zł tj.: 98,32 % planu. W ZOSiPOW zatrudnionych jest 13 pracowników. Na płace wraz z pochodnymi wydano - 395.777 zł, pozostała kwota - 66.733 zł to wydatki rzeczowe wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 8.612 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Wydatkowana w tym dziale kwota - 460.369 zł to wydatki związane przede wszystkim z realizacją gminnego programu p/alkoholizmowi - 442.869 zł. Ponadto dokonano zakupu materiałów dla Szpitala - 5.000 zł oraz przekazano dotację dla Organizacji i Stowarzyszeń po uprzednim sporządzeniu umowy określającej cel oraz sposób rozliczenia. Dotację przekazano dla PCK, PKPS, Stowarzyszenia „Tęcza”, Stowarzyszenia Diabetyków, Związku Niewidomych.

W ramach wydatków na realizację **gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych** prowadzono:

- Od stycznia do grudnia Towarzystwo Przyjaciół Dzieci prowadziło Świetlicę Środowiskową przy ul. Kamiennej oraz Klub Młodzieżowy przy ul. Młyńskiej 12a. W świetlicy funkcjonowały 3 grupy wiekowe dzieci i młodzieży z trzema opiekunami, wydłużono czas pracy świetlicy (wcześniejsze godziny dla dzieci młodszych). Systematycznie wymieniono meble, zakupiono stoły, przeprowadzono remont okien, malowanie pomieszczeń oraz toalet. Dzieci otrzymują bułki w ramach dożywiania. Klub Młodzieżowy działał codziennie w godzinach popołudniowych prowadzony przez jednego opiekuna oraz wolontariuszy. Działała grupa dla najmłodszych dzieci (szkoła podstawowa) w dodatkowych godzinach, dwa razy w tygodniu. Dokonano malowania pomieszczenia klubowego i korytarza wraz z wymianą wykładziny.
- Do połowy kwietnia odbywały się dyżury w noclegowni : pełnione przez 3 osoby oraz jednego wolontariusza.
- Na terenie noclegowni realizowany był program uniwersalnej grupy wsparcia prowadzony przez jedną osobę. Dodatkowo, bezpłatnie odbywały się mityngi AA oraz co dwa - trzy tygodnie grupa wsparcia dla osób z problemem alkoholowym.
- Kontynuowane były dyżury w punkcie konsultacyjnym dla osób z problemem alkoholowym, trzy razy w tygodniu. W ramach tego punktu działała także grupa wsparcia dla osób po leczeniu w czwartki o godzinie 17. Od maja do lipca działała grupa dla rodzin Al-Anon. Od września do końca grudnia grupa terapeutyczna dla osób współuzależnionych.
- Realizowany był drugi etap programu dla gimnazjalistów „Jestem”. Program stwarza możliwość uczenia się umiejętności społecznych, konstruktywnego radzenia sobie ze stresem bez stosowania używek, pomaga budować pozytywny obraz siebie i lepiej radzić sobie z trudnymi uczuciami. W listopadzie rozpoczęto zajęcia dla nowej grupy młodzieży w ramach tego samego programu. Kontynuowane będą w roku 2005.
- Od stycznia do grudnia kontynuowane były dyżury w punkcie konsultacyjnym przeciwdziałania przemocy w rodzinie – podobnie jak w roku poprzednim 3 razy w tygodniu, co 3 tygodnie dyżur prawny oraz spotkanie zespołu.
- Kontynuowane były zajęcia grup dla trudnej młodzieży realizowane przez nauczycieli WF - 17 grup (szkoły podstawowe nr 1,3,4,8, gimnazjum nr 2, a w gimnazjum nr 1 dwie grupy wolontaryjne).
- W czwartki, w godzinach 9 - 12 prowadzony był program grupy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz konsultacje indywidualne. Była to grupa pacjentów byłej poradni odwykowej.

- Podczas ferii zimowych dofinansowano dyskoteki młodzieżowe w Ośrodku Kultury – nagrody dla dzieci oraz prowadzenie dyskotek.
- Podczas ferii dofinansowano dwie grupy dzieci z półkolonii, które realizowały program profilaktyczny.
- Podczas ferii zimowych grupa młodzieży z klubu młodzieżowego brała udział w obozie profilaktyczno-szkoleniowym dla młodzieżowych liderów zdrowego stylu życia.
- Kontynuowane były zajęcia świetlicowe przy szkole podstawowej nr 3 prowadzone codziennie (od poniedziałku do piątku) od stycznia do czerwca oraz od września do grudnia, przez zespół 5 osób. Zajęcia trwały 4 godziny dziennie, uczęszczało 25 dzieci.
- Przy szkole nr 2 działało 9 grup z programem profilaktycznym - od lutego do końca czerwca oraz od września do grudnia br. Dofinansowano wyjazd dzieci na basen do Brzegu. Średnio grupy liczyły po 16 osób.
- Od końca lutego do końca roku szkolnego prowadzony był kolejny etap programu „Spójrz inaczej na siebie i innych” w szkole podstawowej nr 5. Brało udział 16 dzieci, przygotowano przedstawienie „Wolni- zdrowi- radośni”. We wrześniu rozpoczęto kolejny etap zajęć dla nowej grupy dzieci, które zakończono w grudniu.
- Przy szkole specjalnej realizowany był kolejny etap programu „Kółko informatyczne” prowadzony przez 2 nauczycieli. Uczniowie przygotowali ulotki dotyczące zagrożenia uzależnieniem, gazetkę. Od września realizowano zajęcia dla kolejnej grupy dzieci.
- Zrealizowano cykl zajęć pozalekcyjnych break-dance skierowanych do grupy uczniów gimnazjum nr 2.
- Zlecono przeprowadzenie badań ankietowych „Młodzież wobec uzależnień i zagrożeń społecznych”. Badania zostały przeprowadzone w wylosowanych klasach na terenie naszego miasta.
- Kontynuowane były zajęcia grupy profilaktycznej „Twórczość i przygoda” w szkole podstawowej nr 8. Brało udział 16 dzieci.
- Zrealizowano program „Młodzi o sobie i u siebie” mający na celu wspieranie postaw prospołecznych, budowanie alternatywnej wizji stylu życia dla zachowań ryzykownych mogących prowadzić do uzależnienia oraz edukację zdrowotną. Jest to program kreujący lokalnych liderów młodzieżowych. Dofinansowano wyjazd szkoleniowy. W ramach programu realizowano cykl warsztatów, cykl debat publicznych (nie finansowanych przez urząd). Uczestnicy programu zrealizowali przegląd filmowy w sierpniu.
- Od marca do czerwca działała kolejna grupa rozwoju osobistego dla młodzieży starszej (trzecie klasy gimnazjum i szkoły średnie) mająca na celu rozwijanie umiejętności chronią-

cych przed rozwiązywaniem problemów za pomocą środków zmieniających świadomość. Od września do grudnia działały kolejne dwie grupy dla młodzieży.

- Realizowany był kolejny etap programu profilaktyki globalnej „Eupen”. W ramach programu realizowano: zajęcia warsztatowe z uczniami w szkołach dotyczące narkotyków i alkoholu (80 godzin), warsztaty dla nauczycieli (30 godzin) - kontynuacja, warsztaty „Uzależnienia a przemoc domowa i rówieśnicza” oraz „Profilaktyka we współczesnej szkole”, programy autorskie realizatorów (300 godzin), kontynuacja rozpoznania środowiska (sonda), spotkania grupy koordynującej działania w szkołach, spotkanie ze sprzedawcami napojów alkoholowych
- Odkondurowo się wyjazdowe, trzydniowe szkolenie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Finansowano podróż, pobyt oraz zajęcia szkoleniowe.
- W szkole nr 5 odbył się spektakl teatralny dotyczący problematyki przeciwdziałania przemocy i uzależnień.
- W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 zrealizowano program „Tworzymy nowego człowieka”. W ramach programu przygotowano szereg informacji dotyczących uzależnienia, wykonano prace plastyczne – zostało to przedstawione na forum szkoły.
- Dofinansowano wyjazd na wycieczkę z programem profilaktycznym grupy dzieci ze szkoły podstawowej nr 1. Dofinansowano koszty wycieczki dla 6 osób (jednej w całości) na 31 biorących udział oraz finansowano prowadzenie programu profilaktycznego.
- Realizowano drugi etap programu profilaktyczno-edukacyjnego „Życie w zgodzie z sobą i innymi” dla 17 dzieci ze szkoły nr 1. Od września do grudnia realizowano ten program dla nowej grupy dzieci.
- Instytut Psychologii Zdrowia zrealizował program szkoleniowy skierowany do przedstawicieli różnych instytucji tj. szkół, policji, pielęgniarek szkolnych, sądu, ośrodka pomocy społecznej, punktów konsultacyjnych dotyczący budowania interdyscyplinarnych zespołów zajmujących się dziećmi krzywdzonymi.
- Zrealizowano 4 edycje programu „NOE” dla szkół ponadgimnazjalnych.
- Odkondurowo się 3 spektakle teatralne dla dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej, uczniów gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej.
- W gimnazjach odbył się 4 monodramy „Kto następny do tego piekła” dotyczące konsekwencji nadużywania alkoholu. Każdy monodram trwał wraz z komentarzem i rozmową z uczniami 2 godziny lekcyjne (każdy dla 3-4 klas).

- W szkole nr 1 zrealizowano program profilaktyczny dla najmłodszych uczniów „Podaj dłoń”. Brało udział 14 dzieci. Od września do grudnia zrealizowano kolejny etap programu w którym uczestniczyło 11 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
- Przeprowadzono program szkoleniowy skierowany do nauczycieli Gimnazjum nr 1 dotyczący przeciwdziałania narkomanii – od września zrealizowano cały cykl zajęć obejmujący nauczycieli, rodziców oraz młodzież obydwu gimnazjów.
- Zrealizowano cykl zajęć plastycznych skierowany do młodzieży z klubu młodzieżowego przy ul. Młyńskiej. W grudniu odbyła się wystawa prac.
- Grupa dzieci i młodzieży wyjechała na kolonie z programem profilaktycznym. Do Głucholąz wyjechało 56 osób: 30 zakwalifikowanych i dofinansowanych przez MOPS, 26 zakwalifikowanych przez pedagogów szkolnych.
- Dofinansowano wyjazd 9 wychowanków Domu Dziecka (dzieci z naszego miasta) na obóz harcerski w Lubiatowie. Realizowano tam program profilaktyczny.
- Dofinansowano pobyt 16 osobowej grupy dzieci i młodzieży na obozie harcerskim, gdzie realizowany był program sportowy dla członków międzyszkolnego koła LOK.
- Podczas wakacji finansowano 3 dniowy wyjazd dzieci i młodzieży ze świetlicy przy ul. Kamiennej i klubu młodzieżowego (42 osoby) w okolice Turawy.
- Dofinansowano, wspólnie z urzędem w Jelczu-Laskowicach, wyjazd grupy ze wspólnoty AA na spotkanie do Częstochowy.
- Przeprowadzono zajęcia dla grupy kobiet doznających przemocy w rodzinie w ramach działającego punktu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
- Od maja do grudnia prowadzono dyżury popołudniowe w młodzieżowym punkcie profilaktyki uzależnień – prowadzono rozmowy z rodzicami, młodzieżą która miała kontakt z narkotykami i alkoholem. Oferowano pomoc w kierowaniu osób z problemem do ośrodków leczniczych.
- Finansowano działania modelarni przy LOK w Oławie. W zajęciach uczestniczyło 11 – 14 osób.
- Podczas wakacji dofinansowano działalność dwóch grup dzieci na półkolonii. Podczas zajęć realizowany był program profilaktyczny.
- Zrealizowano zajęcia pozaszkolne strzelectwo sportowe skierowane do dzieci i młodzieży z naszego miasta w ramach sportowych zajęć pozaszkolnych prowadzonych przez LOK. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu.
- Przeprowadzono 8 spotkań z rodzicami uczniów gimnazjów nr 1 i 2 z zakresu profilaktyki narkomanii. W każdym spotkaniu uczestniczyło ok. 30 osób. Podczas spotkań rodzice mogli

zapoznać się m.in. z identyfikatorami i testerami środków odurzających oraz z atrapami narkotyków.

- Pod koniec sierpnia odbyło się szkolenie dla nauczycieli z ZSP nr 2 – „Jak radzić sobie z przemocą i agresją w szkole”. Warsztat był etapem tworzenia systemu przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole.
- Oławski Klub Tenisowy przeprowadził cykl zajęć sportowych skierowany do dzieci i młodzieży. Zajęcia obejmowały grupą 25 osób.
- W szkole nr 8 zrealizowano program Profilaktyczny „Wesołe dzieciaki” na który uczęszczało 23 uczniów.
- We wrześniu odbyło się spotkanie szkoleniowe Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z terenu naszego powiatu prowadzone przez przedstawiciela Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego.
- Od września do grudnia klub sportowy „Boks Team” prowadził zajęcia sportowe dla grupy 19 osób.
- Od września do grudnia zrealizowano cykl zajęć grupy psychoedukacyjnej dla współuzależnionych kobiet.
- W listopadzie zrealizowano zajęcia szkoleniowe dla grupy wychowawców i wolontariuszy tworzących świetlicę przy szkole nr 4 w Oławie.
- W listopadzie i grudniu zrealizowano zajęcia „Spójrz inaczej na agresję” skierowane do 10 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.
- We wrześniu odbyły się zajęcia integracyjne dla wszystkich uczniów klas pierwszych z Zespołu Liceów Ogólnokształcących – użyczono sal do zajęć.
- We współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zrealizowano pilotażowy program profilaktyczny „Nie kieruję po...” dla kandydatów na kierowców w szkole nauki jazdy w Oławie. W programie brało udział 31 osób, a został sfinansowany przez PARPA.
- We współpracy ze stowarzyszeniem „Alfa” i Dolnośląskim Urzędem Marszałkowskim zrealizowano program zajęć Grupy Integracji Społecznej. W zajęciach brało udział 15 osób.
- Realizowano bieżące zakupy materiałów biurowych, gier dydaktycznych, sprzętu sportowego, wyposażenia apteczek, potrzebnych do działalności grup profilaktycznych i świetlic. Uzupełniano oprzyrządowanie i oprogramowanie komputerów wykorzystywanych w świetlicy oraz klubie młodzieżowym.
- Szkoły podstawowe i gimnazja brały udział w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

W ramach kampanii przekazano do szkół materiały, zapoznano nauczycieli z ogólnymi założeniami projektu, przygotowano szkolne harmonogramy zajęć. Zrealizowano następujące konkursy: „Zostań Mistrzem” (mój pomysł na życie), „Napisz do Korzenia”, „Nasza Zielona Szkoła” (krzyżówka profilaktyczna), ogólnopolski konkurs pocztówkowy „Trzeźwy umysł co to znaczy?”. Podsumowania projektów odbywały się podczas happeningów i szkolnych festynów. W nowym roku szkolnym dokonano krótkiego podsumowania i wręczenia nagród dzieciom.

- Wydział Profilaktyki Uzależnień był zaangażowany w kampanię „Narkotykom Stop” prowadzoną przez Starostwo Powiatowe i Komendę Powiatową Policji w Oławie.
- WPU we współpracy z niepublicznym ZOZ oraz w porozumieniu ze oławskim Starostwem, przygotował koncepcję programową i zorganizował zespół terapeutów z lekarzem psychiatrą do pracy w poradni uzależnień. Po ogłoszonym przez NFZ konkursie, od listopada działa Poradnia Leczenia Uzależnień.
- Dofinansowano: konkurs profilaktyczny w szkole nr 5, ulotki przeznaczone na spotkania z rodzicami, nagrody na konkurs szachowy i konkurs „Bezpieczne Ferie”, dwa festyny szkolne z elementami programu profilaktycznego.
- Finansowano remont i zakupy wyposażenia do pomieszczenia Ligi Obrony Kraju przeznaczonego m.in. na potrzeby modelarni.
- Z pomieszczeń przy ul. Młyńskiej 12a przy realizacji różnych projektów nieodpłatnie korzystały: szkoły podstawowe, gimnazja i ponadgimnazjalne, stowarzyszenia (Instytut Edukacji Społecznej - 120 godzin, konferencja prasowa; wspólnoty AA i Ał.-anon), Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W ramach działu 852 prowadzona była działalność **Dziennego Domu Pobytu** na utrzymanie którego zaplanowano dotację w budżecie w kwocie - 116.300 zł. Dotacja została przekazana w 100 %.

Dzienny Dom Pobytu prowadził działalność w zakresie obsługi pensjonariuszy, którzy korzystają z placówki i wyżywienia. Stawka dzienna za wyżywienie wynosiła 3,50 zł (26.01.-01.02.04r.) a od 02.02.04r. wynosi - 3,70 zł.

Z wyżywienia średnio dziennie korzystało około 40 osób. Koszty działalności za 8 m-cy wyniosły 136.912 zł w tym wynagrodzenia z pochodnymi - 90.244 zł, które stanowiły 65,91 % w ogólnych kosztach. Zebrano odpłatność w wysokości - 19.228 zł na plan 71.700 zł tj.: 26,8 %. Rada Miejska Uchwałą Nr XXIV/183/04 z dnia 01.07.2004r. postanowiła zlikwido-

wać Dzienny Dom Pobytu – ustalając termin likwidacji na 31 sierpnia 2004r. W związku z tym dokonano zmiany organizacyjnej w MOPS gdzie utworzono świetlicę „Złota Jesień”, której celem będzie umożliwienie ludziom starszym ciekawego i aktywnego spędzania wolnego czasu.

Dzienny Dom Pobytu został zlikwidowany z dniem 31.08.2004r. Całość dokumentacji z likwidacji została przekazana protokolarnie do Urzędu Miejskiego w Oławie.

Dokonano na wniosek DDP:

- skreślenia z rejestru ewidencji zakładu DDP w Urzędzie Statystycznym we Wrocławiu (likwidacja REGONU),
- zlikwidowano konta bankowe w BZ WBK S.A. o/Oława i dokonano zwrotu czystych czeków - szt. 7. Pozostałe środki na koncie w kwocie 4.890,99 zł przekazano do Urzędu Miasta.
- wyrejestrowano DDP w Urzędzie Skarbowym w Oławie i w ZUS

Na działalność z zakresu pomocy społecznej prowadzonej przez **MOPS** zaplanowane zostały środki w budżecie w wysokości - 5.646.536 zł, które wydatkowano w kwocie - 5.632.391 zł, tj.: 99,75 %

w tym na:

- zakup usług dot. pobytu podopiecznej w Domu Pomocy - 5.250 zł
- świadczenia rodzinne - otrzymana dotacja 2.991.765 zł, zadanie zlecone, wypłata świadczeń w kwocie - 2.935.576 zł i wydatki administracyjne w kwocie - 56.189 zł.
- zakupy inwestycyjne - 12.000 zł na plan 12.000 zł, dotacja w 100 %, zadanie zlecone - zasiłki rodzinne
- opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne - 32.132 zł na plan 32.135 zł, otrzymano dotację w kwocie 32.132 zł, zadanie zlecone
- zasiłki stałe zadania zlecone - 454.745 zł tj.: 99,72 % do planu 456.000 zł wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne, dotacja na zasiłki stałe przekazana w wysokości 454.475 zł.
- zasiłki jednorazowe zadania własne - 474.750 zł tj.: 98,9 % do planu 480.000 zł
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne - 32.519 zł tj.: 100 % do planu - zadanie zlecone - otrzymana dotacja 32.519 zł.
- zasiłki stałe - dotacja na zad. własne przekazana w kwocie - 54.277 zł na plan 54.405 zł, wykonanie w 99,76 %.
- utrzymanie i działalność bieżąca w ramach zadań zleconych i własnych - 654.000 zł tj.: 98,88 % do planu 661.400 zł w tym: zlecone - plan 335.000 zł wykonanie 100 %

- dożywianie dzieci w szkołach - 103.800 zł tj.: 100 % planu (zadania własne), z budżetu państwa otrzymano 23.800 zł w formie dotacji.
- pomoc pieniężna dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy, zad. zlecone, otrzymano dotację 1.130 zł, wydatkowano 1.130 zł tj.: 100 %
- usługi opiekuńcze, zadanie własne zrealizowane w kwocie - 654.000 zł na plan - 661.400 zł tj.: 98,88 %.

Z usług opiekuńczych korzystało 165 osób w tym 136 z usług AUO, a 29 osób z pomocy sąsiedzkiej.

Na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej z budżetu państwa otrzymano 3.650.046 zł.

Na zadania własne otrzymano dotację w kwocie - 287.322 zł. Z budżetu gminy na realizację zadań z opieki społecznej przekazano - 1.695.023 zł.

W dziale tym występują również wydatki na wypłatę *dodatków mieszkaniowych*, które na plan 1.458.519 zł zrealizowane zostały w kwocie - 1.454.869 zł tj.: 99,74 %.

Wypłata dodatków mieszkaniowych nastąpiła wg wydanych decyzji w ilości 13.346 szt. w tym:

- 6.535 w zasobach komunalnych,
- 5.320 w zasobach spółdzielczych,
- 1.491 w pozostałych zasobach.

Średnia dodatku wyniosła 114 zł.

Ogółem plan działu 852 Pomoc Społeczna wykonany został w kwocie – 7.228.025 zł na plan – 7.247.855 zł tj.: w 99,72 %.

Wydatki działu 852 są trzecim co do wielkości wydatkiem budżetu i stanowią 14,33 % w ogólnych wydatkach.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale 853 występuje zakład budżetowy Żłobek Miejski, który w 2004r. otrzymał dotację w kwocie - 370.000 zł na plan 370.000 zł tj.: 100 %. Żłobek oprócz dotacji w ramach swojej działalności zebrał opłatę stałą i opłatę za wyżywienie w kwocie - 106.184 zł na plan 144.350 zł tj.: 73,56 %. Stawka dzienna za wyżywienie wynosiła 3,80 zł. Średnio miesięcznie uczęszczało do Żłobka 44 dzieci. Zatrudnienie - 15 osób. Koszty wynagrodzeń z pochodnymi wyniosły 340.974 zł i stanowią 72,57 % w ogólnych kosztach - 469.818 zł, średni miesięczny koszt utrzymania 1-go dziecka z dotacji wynosił 700,76 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki poniesione w tym dziale to:

- **prorowadzenie świetlic szkolnych** dla dzieci, na które w 2004 roku wydatkowano - 771.907 zł. na plan 814.423 zł tj.: 94,77 %. Są to głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na fundusz socjalny personelu zatrudnionego do prowadzenia zajęć z dziećmi uczęszczającymi do świetlic. Środki na prowadzenie świetlic to 100 % z budżetu gminy.

- na zorganizowanie **półkolonii i wypoczynku zimowego** dla dzieci i młodzieży wydatkowano w 2004r. kwotę 19.669 zł na plan 24.500 zł tj.: 94,35 %. Półkolonie organizowane były w czasie ferii zimowych oraz w czasie wakacji.

Ogółem wydatki działu 854 w 2004r. zamknęły się kwotą - 791.576 zł na plan 838.923 zł, realizacja w 94,35 %. Zobowiązania występujące w tym dziale w kwocie - 79.503 zł to przede wszystkim podatek, ZUS i naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne, które będzie zrealizowane w 2005r.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale poniesione w 2004r. w kwocie - 3.328.790 zł tj.: w 89,44 % do planowanych w wysokości - 3.721.767 zł to realizacja zadań bieżących z zakresu gospodarki ściekowej, oczyszczania miasta, utrzymania zieleni oraz oświetlenia oraz zadań inwestycyjnych z zakresu zbrojenia w infrastrukturę techniczną i rekultywacją wysypiska.

W ramach poniesionych wydatków bieżących w 2004r. zrealizowano następujące zadania:

- dokonano **opłaty za wody opadowe** do Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 16.090 zł
- wykonano **konserwację urządzeń kanalizacji deszczowej i rowów melioracyjnych** w kwocie - 16.243 zł
- **utrzymanie przepompowni wód opadowych wraz z opłatą za energię elektryczną** - zaplanowane wydatki w kwocie 439.844 zł zrealizowane zostały w 92,56 % tj.: w kwocie 407.125 zł w tym: za energię elektryczną - 37.082 zł. Poniesione wydatki związane są z całodobową obsługą przepompowni, sprawowaniem zarządu, utrzymaniem przepompowni w pełnej sprawności oraz utrzymanie w jej obrębie porządku i czystości - zgodnie z umową nr 80/03 zawartą z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Oławie - 100 % udziału Gminy. Do zapłaty za świadczoną usługę pozostała faktura w kwocie - 31.735 zł za m-c 12/04, która wpłynęła w pierwszych dniach stycznia 2005r.
- remont i konserwacja fontann - 9.680 zł
- **oczyszczanie miasta i akcja zima** - wydatki w kwocie - 320.788 zł w tym: akcja zima - 158.095 zł. Świadczeniem usług komunalnych w zakresie oczyszczania miasta zajmuje się firma Trans-Formers spółka z o.o. z Wrocławia (wyłoniona w drodze przetargu).

Zakres prac objętych umową obejmuje:

- oczyszczanie ulic, placów, rozjazdów oraz parkingów
- wywóz nieczystości z pojemników do selektywnej zbiórki odpadów,
- oczyszczanie ulic i placów z pozostałości po „akcji zima” (wczesna wiosna),
- opróżnianie koszy ulicznych i wywóz zmiecionych nieczystości
- a także wykonywanie innych doraźnych zadań dot. oczyszczania i porządkowania.

Mechaniczne oczyszczanie wykonywane jest raz w miesiącu.

Kosze opróżniane są z różną częstotliwością, zależną od występujących potrzeb.

„*Akcję zima*” prowadził Miejski Zakład Robót Drogowych i Zieleni. Prace związane z zimowym utrzymaniem polegały na usuwaniu śniegu i zwalczaniu śliskości poprzez posypywanie piaskiem. Zimowe utrzymanie prowadzono odpowiednim sprzętem mechanicznym (piaskarka wyposażona w pług odśnieżny, ciągniki z ładowaczem, ładowarka, multicar z piaskarką, pług odśnieżny) i niezbędnym sprzętem ręcznym będącym na wyposażeniu MZRDiZ.

- **bieżące utrzymanie zrehabilitowanego wysypiska** - to kwota - 16.593 zł
- **utrzymanie zieleni w mieście wraz z parkiem**

W 2004r. poniesiono wydatek w kwocie - 451.163 zł tj.: 99,9 % planu. Zadania z tego zakresu wykonywane były przez zakład budżetowy Miejski Zakład Robót Drogowych i Zieleni, zgodnie z zawartą umową.

W ramach umowy wykonano następujące zadania:

- uporządkowano w okresie wczesnej wiosny tereny rekreacyjne i park .Między innymi wykarczowano krzewy i żywopłoty obumarłe, pozostałe odmłodzono i oczyszczono,
 - kilkakrotnie (w miarę zaistniałej potrzeby) koszono trawniki, przycinano i odchwaszczano krzewy i żywopłoty,
 - dokonano przycinki w wycinki sanitarnej drzew w mieście,
 - wyremontowano i pomalowano ławki w parku i na terenach rekreacyjnych.
 - wykonano nasadzenia na kwietnikach oraz prowadzi się ich pielęgnację. Rabatowe kompozycje stanowiły głównie sadzonki petunii, szalwi, aksamitka, begonii, niecierpka, dali,
 - wykonano zieleniec przy ul. Młyńskiej z nasadzeniem drzew i obsianiem trawników,
 - uporządkowano teren wokół amfiteatru, wycięto stare i obumarłe żywopłoty,
- **Wydatki na oświetlenie, konserwacje i usługi pozostałe w 2004r.** wyniosły ogółem - 888.553 zł, w tym z dotacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości - 217.525 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego, a także na eks-

ploatację i konserwację urządzeń elektrycznych na drogach nie będących w zarządzie gminy.

Wyżej wymienioną kwotę wydatkowano na:

- pokrycie kosztów oświetlenia - 1.843 punktów oświetleniowych zlokalizowanych w obrębie miasta, a to: 136 punktów znajduje się wzdłuż dróg wojewódzkich, 257 punktów wzdłuż dróg krajowych, 687 punktów na drogach powiatowych, pozostałe 763 punkty stanowią oświetlenie dróg miejskich, placów i terenów zielonych.

Wzrost ogólny kosztów oświetlenia i konserwacji urządzeń w porównaniu do 2003r. był wynikiem wzrostu cen zakupu energii o 13,5 % (w I 2003r. - 795.248 zł)

Z kwoty ogólnej **na konserwację i eksploatację urządzeń energetycznych** wydatkowano - 225.872 zł w tym z dotacji 57.525 zł. Za konserwację i eksploatację odpowiedzialny jest Zakład Energetyczny Wrocław S.A.

W ramach eksploatacji i konserwacji wykonano:

- przeglądy urządzeń polegające na sprawdzaniu stanu widocznych przewodów, połączeń, osprzętu, stanu czystości opraw i źródeł światła, stanu osłon i zamocowania urządzeń oświetleniowych, stanu ochrony przeciwpożarowej, poziomu hałasu i drgań źródeł światła, stanu urządzeń zabezpieczających i urządzeń sterowniczych wskazań aparatury pomiarowej;
- systematycznej wymiany uszkodzonych źródeł światła,
- prace konserwacyjne urządzeń oświetlenia i prace awaryjne.

Wydatki inwestycyjne w dz. 900 zrealizowane w 2004r. na kwotę - 900.649 zł na plan - 1.121.000 zł tj.: w 80,34 % (bez wpłaty na rzecz Związku EKO-GOK)

Poniesione wydatki inwestycyjne to:

- rozdz. 90001

- wykonanie przykanalików oraz montaż studzienek kanalizacyjnych na Os. Odrzańskim w ul. Bocznej - 9.150 zł
- wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz studni rewizyjnych w ul. Kutrowskiego – 26.744 zł,
- wykonanie infrastruktury technicznej na terenach pozostawionych po wojskach Federacji Rosyjskiej - sieć kanalizacji sanitarnej - 388.492 zł. Wykonawca wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego - FOLEKO. Na realizację tego zadania otrzymano dotację w kwocie - 300.000 zł.

- rozdz. 90002

- rekultywacja składowiska odpadów komunalnych dla m. Oława - na plan 426.000 zł realizacja w 99,84 % tj.: w kwocie - 425.347 zł i jest to końcowa zapłata za zrealizowane zadanie, które było rozpoczęte w 2003 roku. Zadanie było realizowane z trzech źródeł tj.: budżetu gminy, kontraktu wojewódzkiego - dotacja z budżetu państwa w kwocie - 1.000.000 zł, WFOŚiGW - pożyczka 730.000 zł, dotacja 730.000 zł. W 2003 roku poniesiono wydatek w wysokości - 2.570.784 zł, czyli całość zadania zamknęła się kwotą - 2.996.131 zł. Zadanie zakończono 31 grudnia 2003 roku. Ostateczne rozliczenie nastąpiło w m-cu styczniu 2004r. Inwestycja została objęta 3 letnim okresem monitoringu.

Ponadto w dziale tym występuje **wpłata na rzecz Związku EKO-GOK** na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, która zaplanowana jest w kwocie - 290.842 zł i przekazana została w 100 % do EKO-GOK w transzach kwartalnych.

W dziale 900 zadania bieżące zaplanowane zostały w wysokości 2.309.925 zł , za 2004r. zrealizowane w 92,52 % tj.: w kwocie - 2.137.299 zł. Natomiast wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości - 1.411.842 zł, a zrealizowano w kwocie - 1.191.491 zł tj.: 84,39 % razem z wpłatą na rzecz Związku EKO-GOK.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan 1.408.600 zł poniesiono wydatki w kwocie - 1.390.527 zł tj.: 98,71 %.

Poniesione w 2004 roku wydatki to przekazane dotacje dla instytucji kultury w kwocie – 1.146.000 zł w tym:

- Ośrodek Kultury - 493.000 zł
- Biblioteka Miejska - 653.000 zł.

Na realizację zadań w zakresie kultury poniesiono w 2004 roku wydatki w kwocie 219.894 zł z tego wydatkowano na:

- imprezy kulturalne to między innymi:
 - Dzień Koguta - 38.237 zł (występy zespołów),
 - Koncert Instrumentów Dętych - 6.927 zł
 - Wielka Majówka - 31.100 zł
 - Koncert UE - 7.784 zł
 - Plener - 18.495 zł
 - Poetyckie Chwałowice - 7.240 zł
 - Wratislavia Cantans - 7.320 zł
 - Koncert Muzyki Wiedeńskiej - 1.000 zł

- Piknik Miast Partnerskich - 15.565 zł
- Turniej tańca - 2.500 zł
- Przyjazna Scena - 1.050 zł
- funkcjonowanie Izby Muzealnej Ziemi Oławskiej - 12.090 zł
- wykonanie monografii Oławy - 59.585 zł

Dotacja dla Stowarzyszenia Tanecznego „Athina” została przekazana w kwocie - 6.000 zł po uprzednim podpisaniu umowy określającej zakres finansowania i sposób rozliczenia.

Ośrodek Kultury oprócz otrzymanej dotacji wypracował dochody własne w wysokości 238.539 zł. Poniesione koszty działalności w 2004r. wyniosły 736.193 zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości - 434.901 zł co stanowi 59,07 % w ogólnych kosztach.

Biblioteka Miejska wypracowała dochody z tyt. usług kserograficznych i sprzedaży „cegiełek w kwocie - 2.392 zł oraz wpływy za przetrzymywanie książek w kwocie - 6.334 zł. W 2004r. koszty Biblioteki Miejskiej wyniosły 654.659 zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 538.025 zł., które stanowią 82,18 % w ogólnych kosztach.

Ośrodek Kultury i Biblioteka funkcjonują jako instytucje kultury.

W 2004 roku otrzymano z Ministerstwa Kultury dotację w kwocie - 6.600 zł.

W ramach dotacji zakupiono 202 woluminów. Od czytelników otrzymano dar w postaci 183 woluminów. Ze sprzedaży „cegiełek”, książek i reklamy zakupiono - 57 woluminów. Z WiMBP otrzymano 176 woluminów. Z dotacji otrzymanej z budżetu gminy zakupiono 236 woluminów.

Ponadto w dziale 921 występuje **wydatek inwestycyjny pn. renowacja zabytkowego ratusza**, który za 2004r. zrealizowany został w 60,10 % tj.: w kwocie - 18.033 zł na plan 30.000 zł.

W ramach poniesionych wydatków sporządzono dokumentację techniczną na wykonanie balustrady oraz wykonano balustradę na wieży Ratusza.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie - 1.077.000 zł zostały zrealizowane w 96,12 % tj.: w kwocie 1.035.288 zł.

Zrealizowane wydatki to między innymi:

- modernizacja ogrodzenia na stadionie - 69.208 zł
- utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych - 243.892 zł.
- dotacja dla OCKF w kwocie - 410.000 zł
- dotacja dla Klubów Sportowych - 258.625 zł (Erjot, Jawa, MKS Oława, Olavia, TKKF)

- zakup materiałów i wyposażenia dla Klubów sportowych (Bór-Zaodrże, LOK, SzZS, Tenis, Rzemieślnik Boks-Team)) oraz zakup nagród rzeczowych na turnieje, rozgrywki sportowe i imprezy sportowe w mieście - 32.998 zł

OCKF oprócz dotacji w 2004 wypracował dochody własne w wysokości - 332.933 zł tj.: 80,84 % na plan 411.800 zł. Koszty utrzymania związane z działalnością OCKF za 2004r. wyniosły - 747.416 zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 570.508 zł co stanowi 76,33 % w ogólnych kosztach. Nie wykonanie w 100 % dochodów przez OCKF związane było przede wszystkim z wyjątkowo niekorzystną pogodą od której zależą przychody z pływalni odkrytej.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Środki wydatkowane z GFOŚ w kwocie 104.587 zł przeznaczono na niżej wymienione zadania:

- opracowanie planu Gospodarki Odpadami - 18.910 zł,
- opracowanie programu Ochrony Środowiska - 18.910 zł
- dofinansowanie wycieczek ekologicznych dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów - 10.000 zł
- zakupiono publikacje o tematyce związanej z ochrona środowiska - 433 zł,
- szkolenie - spotkanie zespołu ds. Kształt. Środowiska Aglomeracji Wrocławskiej - 274 zł
- zakup karmy dla bezpańskich psów - 1.289 zł
- naprawa urządzeń wodnych - 2.150 zł,
- zakup nagród - konkursy proekologiczne - 4.800 zł
- akcja „Dzień Ziemi - Wiosenne Sprzątanie Świata” oraz „Sprzątanie Świata” - 4.000 zł,
- usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt - 916 zł.
- partycypacja w kosztach utrzymania bezpańskich psów w schronisku dla zwierząt w Nowej Ligocie - 18.000 zł.
- akcja pies - naprawa boksów do przytrzymywania złapanych psów przed przekazaniem do schroniska - 899 zł
- wykonanie kojców i bud dla przytrzymywania psów - 10.196 zł
- montaż koszy dla psów - 4.513 zł
- zarybienie stawów - 1.498 zł
- ochrona ryb - wykonanie tabliczek – „Zakaz Łowienia” - 157 zł
- uporządkowanie i konserwacja terenów zielonych - 7.642 zł

Stan środków na 1 styczeń - 14.778 zł.

Stan środków funduszu na 31.XII.2004r. to kwota - 15.793 zł.

Wpłaty na GFOŚiGW to:

- wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego - 100.511 zł.
- wpłaty za usuwanie drzew i krzewów - 5.091 zł

Zbiorcze zestawienie zakładów budżetowych za 2004r. przedstawia się następująco:

Nazwa zakładu	Przychody		Koszty		Śr. pieniężne na 31.12.04r.
	plan	Wykonanie	plan	Wykonanie	
MZRDiZ	2.127.920	2.117.007	2.127.920	2.096.742	33.993
Przedszkola Miejskie	2.713.450	2.544.780	2.735.140	2.526.039	91.282
Dzienny Dom Pobytu	188.000	135.528	192.012	136.912	4.891
Żłobek Miejski	514.350	476.184	514.100	469.818	7.983
OCKF	821.800	742.933	822.400	747.416	1.559
Razem:	6.365.520	6.016.432	6.391.572	5.976.927	139.708

Zbiorcze zestawienie środków specjalnych za 2004r. przedstawia się następująco:

Nazwa zakładu	Stan środk. na 1.01.04r.	Przychody		Koszty		Śr. pieniężne na 31.12.04r
		plan	Wykonanie	plan	wykonanie	
Zajęcie pasa drogowego	5.111	18.000	24.920	23.000	10.414	5.491
Szkoły podstawowe	618	96.400	65.659	96.450	47.339	18.938
Gimnazja	19.153	73.000	33.604	84.920	45.010	7.747
Świetlice	29.699	480.000	523.838	500.800	475.621	77.916
Razem	54.581	667.400	648.021	705.170	578.384	110.092

Ponadto informuję, że Gmina Miejska posiada udziały w czterech Spółkach, a to:

- w TBS spółka z o.o. w ilości - 14.049 udziałów po 500 zł na łączną kwotę - 7.024.500 zł
 - w Spółce Miejski Zakład Energetyki Ciepłej w ilości - 13.845 udziałów po 9.888,12 zł na łączną kwotę - 13.680.490 zł
 - w Spółce Zakład Wodociągów i Kanalizacji w ilości 34.558 zł udziałów po 1.000 zł na łączną kwotę - 34.558.000 zł
 - w Spółce WSSE „Inwest-Park” w ilości 171 udziałów po 10.000 zł na kwotę - 1.710.000 zł
- Natomiast udział Gminy w kosztach inwestycji Związku Międzygminnego EKO-GOK wynosi - 3.653.714 zł.

WYNIK FINANSOWY

Realizacja budżetu za 2004 rok przedstawia się następująco :

1. DOCHODY	
- dochody własne	- 22.097.653
- udziały gminy w dochodach budżetu państwa	- 10.555.999
- subwencje	- 10.266.651
w tym: oświatowa	- 9.647.231
rekompensująca	- 7.739
równoważąca i uzupełniająca	- 611.681
Razem dochody	- 42.920.303
2. DOTACJE i środki finansowe z innych źródeł	
- ze źródeł pozabudżetowych	- 271.473
- dotacja na zadania własne	- 893.521
- dotacja na zadania zlecone i powierzone	- 4.168.175
Ogółem dochody	- 48.253.472
3. Wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	- 851.369
4. Kredyt	- 5.000.000
5. WYDATKI	
- zrealizowane wydatki ogółem	- 50.419.958
7. Spłata pożyczek z nadwyżki i dochodów własnych	- 2.583.000
- WFOŚiGW	- 283.000
- Bank Spółdzielczy	- 600.000
- Bank Zachodni	- 1.700.000
8. Wolne środki z rozliczenia na 31.XII.2004r.	- + 1.101.883

Wyliczenie wyniku finansowego to:

Wolne środki z rozliczenia pożyczek i kredytów z lat ubiegłych plus dochody plus kredyt minus wydatki minus spłata pożyczek.

Wynik finansowy w kwocie – 1.101.883 zł stanowi wolne środki z rozliczenia, które w całości przeznacza się na 2005 rok.

Raty pożyczek i kredytów w 2005r. wynosić będą 2.583.000 zł (WFOŚiGW - 183.000 zł., BZ - 1.300.000 zł., BS - 1.100.000 zł.).

Gmina na dzień 31.XII.2004r. posiada pożyczki i kredyty w wysokości - 8.747.000 zł., a to; WFOŚiGW- 547.000 zł., Bank Zachodni - 2.100.000 zł., Bank Spółdzielczy- 1.100.000 zł, Komunalkredit - 5.000.000 zł.

Ostatnia spłata zaciągniętych pożyczek nastąpi w 2009 roku i wyniesie 1.750.000 zł bez odsetek (dane bez planowanego kredytu na 2005 rok).

Analizując wykonanie budżetu za 2004 rok należy stwierdzić, że między dochodami a wydatkami została zachowana obowiązująca zasada równowagi finansowej.

Burmistrz Miasta przy realizacji budżetu kierował się następującymi zasadami:

- poniesione wydatki nie przewyższały wypracowanych dochodów ,
- realizacja dochodów budżetowych następowała na zasadach i w terminach wynikających z obowiązujących przepisów, a w stosunku do zalegających podatników prowadzona jest egzekucja
- realizowano wydatki budżetowe w granicach kwot określonych w budżecie, zgodnie z planowanym ich przeznaczeniem w sposób oszczędny i celowy,
- zlecano zadania na zasadzie wyboru najkorzystniejszych ofert z prowadzonych przetargów zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,
- dotacje celowe przyznane gminie na realizację zadań zleconych wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem,
- dotacje celowe na realizację zadań własnych z zakresu inwestycji zrealizowane zostały według określonych zasad,
- usługi w ramach wydatków bieżących związane z funkcjonowaniem miasta realizowane były na podstawie umów stałych, które w znacznej części realizowały jednostki organizacyjne gminy - zakłady budżetowe,
- realizacja zadań z zakresu inwestycji i remontów następowała przez wykonawców wyłonionych w drodze przetargu nieograniczonego lub negocjacji z zachowaniem konkurencji na podstawie postępowania zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
- zakupy bieżące (materiały biurowe, środki czystości itp.) realizowano na podstawie przepisów wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych

Sytuacja finansowa w ciągu roku była trudna i zależała od wpływów z określonych dochodów.

W związku z tym zadania z zakresu wydatków wymagały rozłożenia w czasie oraz zatrzymania niektórych zadań tak, aby realizacja nie przebiegała jednocześnie. Ponadto w wyniku przeprowadzonych przetargów i wybraniu wykonawców, realizowane zadania przebiegły według ustalonych kosztów i terminów realizacji.

Na przestrzeni całego roku budżetowego Burmistrz prowadził na bieżąco analizę realizacji budżetu gminy tak po stronie dochodów jak i wydatków. Wnioski w sprawie budżetu kierowane w roku budżetowym do Burmistrza przez Komisje Rady Miejskiej, w miarę posiadanych środków w danym okresie czasu były załatwiane pozytywnie.

W załączeniu:

informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2004r.

3389

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN
ZA 2004 ROK**

I. ANALIZA PLANÓW

Budżet Gminy Siekierczyn na rok 2004 został przyjęty przez Radę Gminy Siekierczyn uchwałą Nr XIV/65/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. ustalając stronę dochodów w wysokości 7 258 064 zł, stronę wydatków w wysokości 7 663 984 zł oraz niedobór budżetowy w kwocie 405 920 zł. Założono, że źródłem pokrycia niedoboru budżetowego będą pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na budowę kanalizacji w Siekierczynie w kwocie 300 000 zł oraz kredyty na budowę drogi gminnej w kwocie 100 000 zł oraz na budowę Gminnego Gimnazjum w Zarebie w kwocie 200 000 zł. Kwotę 194 080 zł przeznaczono na spłatę rat pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na budowę wodociągów i kanalizacji.

W budżecie na rok 2004 uwzględniono:

- dochody na realizację zadań własnych 6 841 816 zł,
- wydatki na realizację zadań własnych 7 247 736 zł,
- dochody i wydatki na realizację zadań zleconych 416 248 zł.

W trakcie roku 2004 plan budżetu gminy był kilkakrotnie zmieniany przez Radę Gminy i Wójta Gminy w miesiącach: lutym, marcu, maju, czerwcu, lipcu, sierpniu, wrześniu, listopadzie i grudniu. Korektom uległa strona dochodów i wydatków.

Plan dochodów i wydatków zmieniał się w trakcie roku w następujący sposób:

L.p.	Podstawa zmiany budżetu (Numer i data uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta Gminy)	Dochody własne	Dochody zlecone	Wydatki własne	Wydatki zlecone
1.	Uchwała Rady Gminy Nr XVI/82/04 z dnia 24 lutego 2004 r.			-16 043 +16 043	
2.	Uchwała Rady Gminy Nr XVII/91/04 z dnia 30 marca 2004 r.	+8 215	+12 158 -49 000	+10 215 -2 000	+12 158 -49 000
3.	Uchwała Rady Gminy Nr XIX/105/04 z dnia 25 maja 2004 r.	+335 000	+719 081 -60 500	+ 335 000	+719 081 -60 500
4.	Uchwała Rady Gminy Nr XX/125/04 z dnia 29 czerwca 2004 r.	+2 080 275	+75 155 -2 211	+2 216 475 -50 000	+75 211 -2 267
5.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr WG-92/38/04 z dnia 28 lipca 2004 r.	+110	+1 000	+70 589 -70 479	+7 000 -6 000
6.	Uchwała Rady Gminy Nr XXI/128/04 z dnia 31 sierpnia 2004 r.	+516 526	+5 005 -28 000	+592 256 -75 730	+5 005 -28 000
7.	Uchwała Rady Gminy Nr XXII/140/04 z dnia 28 września 2004 r.	+49 487	-49 487	+230 042 -180 555	+482 -49 969
8.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr WG-99/45/04 z dnia 30 września 2004 r.			+58 176 -58 176	
9.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr WG-102/48/04 z dnia 22 października 2004 r.	+4 936		+4 936	
10.	Uchwała Rady Gminy Nr XXIV/148/04 z dnia 16 listopada 2004 r.	+58 176 -1 423 507	+8 543 -340 500	+2 160 311 -2 237 842	+8 543 -340 500

11.	Uchwała Rady Gminy Nr XXV/157/04 z dnia 28 grudnia 2004 r.	+133 348 -579 417	+93 503 -26 068	+224 022 -230 091	+106 018 -38 583
12.	R a z e m:	1 183 149	358 679	2 997 149	358 679
	Razem zmiany dot. zadań własnych i zleconych	1 541 828		3 355 828	
	Wynik zmian	1 814 000			
		1 814 000+405 920=2 219 920, tj niedobór po zmianach			

Na zmianę planu dochodów budżetowych miała wpływ decyzja Ministra Finansów określająca ostateczne wielkości należnej gminie Siekierczyn subwencji na rok 2004 oraz kwoty udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynikające z ustawy budżetowej na rok 2004 z dnia 23 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 17, poz. 167). W związku z tym w miesiącu marcu 2004 r. zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 8 215 zł.

Na zmianę budżetu miały również znaczący wpływ dotacje i środki pochodzące z innych źródeł :

1. Środki na realizację inwestycji pochodzące z przedakcesyjnych funduszy pomocowych – SAPARD na budowę kanalizacji w Siekierczynie w kwocie 1 423 507 zł i na modernizację drogi gminnej w Siekierczynie w kwocie 440 369 zł. Środki na oba zadania nie zostały przekazane gminie do 31 grudnia 2004 r. w związku z tym zmniejszono plan dochodów z tego tytułu,
2. Dotacja z budżetu państwa - ze środków pożyczki z Banku Światowego w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich na remont Gminnej Szkoły Podstawowej w Siekierczynie w kwocie 39 800 zł oraz na remont świetlicy szkolnej w Siekierczynie w kwocie 18 376 zł,
3. Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację inwestycji:
 - budowa VII etapu kanalizacji w Siekierczynie 251 000 zł,
 - termomodernizacja Gminnego Gimnazjum w Zarębie – 150 000 zł,
4. Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi w Siekierczynie w kwocie 7 728 zł (nakłady na remont tej drogi poniesione zostały w 2003 r.) oraz na wapnowanie gleb w kwocie 20 000 zł,
5. Dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu na refundację płac pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych w kwocie 60 945 zł,
6. Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Lubaniu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia w celu przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Rady Powiatu Lubańskiego w kwocie 4 936 zł,
7. Dotacja z budżetu Wojewody Dolnośląskiego na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach w kwocie 10 000 zł, na zakup podręczników w kwocie 1 650 zł oraz na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych ds. awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 300 zł,
8. Dotacja z budżetu państwa za pośrednictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na szkolenia ludności wiejskiej realizowane przez Gminne Gimnazjum w Zarębie w kwocie 15 000 zł,
9. Dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu w kwocie 8 374 zł i wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 8 982 zł .
10. Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury na zakup książek do bibliotek w kwocie 1 000 zł.

Ponadto dokonano wielu zmniejszeń i zwiększeń planu dochodów między działami, rozdziałami i paragrafami dostosowując plany do realnego, przewidywanego wykonania

dochodów za 2004 r. Proporcjonalnie do wielkości dochodów skorygowano także stronę wydatków z zakresu zadań własnych i zleconych przemieszczając środki dodatkowe na realizację wydatków bieżących i inwestycyjnych.

W wyniku zmian planu budżetu w 2004 r. zwiększono budżet po stronie dochodów o 1 541 828 zł, w tym 1 183 149 zł na zadania własne i 358 679 zł na zadania zlecone oraz po stronie wydatków o kwotę 3 355 828 zł, na co składają się wydatki własne w kwocie 2 997 149 zł i wydatki na zadania zlecone w kwocie 358 679 zł.

W ostatecznej wersji planu budżetowego na rok 2004 dochody stanowiły kwotę 8 799 892 zł, wydatki 11 019 812 zł oraz niedobór w kwocie 2 219 920 zł.

Źródłem sfinansowania niedoboru budżetowego w kwocie 2 219 920 zł były pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1 674 000 zł i kredyt komercyjny w kwocie 740 000 zł. Kwotę 194 080 zł przeznaczono na spłatę zaciągniętych w latach wcześniejszych pożyczek na budowę wodociągów i kanalizacji.

Na dzień 31 grudnia 2004 r. plan dochodów wg ważniejszych źródeł przedstawiał się następująco:

1. dochody własne gminy w kwocie	8 024 965,-
w tym:	
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	547 397,-
- subwencja oświatowa	2 627 796,-
- subwencja rekompensująca utracone dochody	20 355,-
- część równoważąca subwencji ogólnej	161 939,-
- uzupełnienie subwencji ogólnej	2 800,-
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	181 701,-
- dotacje z funduszy celowych na własne zadania inwestycyjne	408 728,-
- dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące	80 945,-
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	763 971,-
- pieniężne darowizny	300 000,-
- dochody z podatków i opłat	2 081 749,-
- dochody z majątku gminy	784 000,-
- dotacja celowa na inwestycje zgodnie z porozumieniem z DZDW	60 000,-
- odsetki od nieterminowych wpływów niepodatkowych	3 000,-
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	
- dowody osobiste	584,-
2. dochody na realizację zadań zleconych w kwocie	774 927,-
w tym :	
- dotacja na oświetlenie ulic (rozliczenie nakładów roku 2003)	21 706,-
- dotacja na opiekę społeczną (bez świadczeń rodzinnych)	164 934,-
- dotacja na świadczenia rodzinne	524 683,-
- dotacja na zakupy inwestycyjne (świadczenia rodzinne)	8 000,-
- dotacja na administrację	36 338,-
- dotacja na obronę cywilną	700,-
- dotacja na obronę narodową	500,-
- dotacja celowa na wybory do Parlamentu Europejskiego	8 982,-
- dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców	710,-
- dotacja celowa na wybory uzupełniające do Senatu RP	8 374,-

Przewidywane dochody własne gminy Siekierczyn zostały ustalone na podstawie obowiązujących przepisów prawnych oraz aktualnych stawek podatkowych przyjętych przez

Radę Gminy w formie uchwał. Proporcjonalnie do zaplanowanych dochodów opracowano plan wydatków obejmujący najważniejsze potrzeby bieżące funkcjonowania administracji samorządowej i jednostek gminnych oraz wydatki remontowe i inwestycyjne z zakresu infrastruktury technicznej i społecznej gminy.

II. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

Realizację dochodów budżetu gminy przedstawiają dane zawarte w załącznikach Nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszego sprawozdania, przy czym w załącznikach Nr 1 i 2 przedstawiono dochody własne i zlecone w szczególności dział, rozdział i paragraf, w załączniku Nr 3 przedstawiono dochody ogółem wg rodzajów, a w załączniku Nr 4 dochody ogółem wg działów klasyfikacji budżetowej.

Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu gminy zamyka się po stronie dochodów kwotą 8 602 425 zł, co stanowi 97,76% realizacji planu rocznego. W globalnej kwocie dochodów – dochody własne zrealizowano w kwocie 7 828 306 zł, tj. 97,55% oraz dochody na realizację zadań zleconych w wysokości 774 119 zł, tj. 99,90 % planu.

W strukturze dochodów dominującą rolę odgrywa subwencja ogólna w wysokości 3 360 287 zł stanowiąca 39,06 % ogółu zrealizowanych dochodów, w tym część oświatowa w kwocie 2 627 796 zł stanowiąca 30,55 % ogółu dochodów.

W dalszej kolejności znaczące kwoty stanowią:

- dochody z podatków i opłat w wysokości 2 062 722 zł, co stanowi – 23,98 % ogółu dochodów,
- udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 775 203 zł, co stanowi 9,01 % ogółu dochodów,
- dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 179 030 zł, co stanowi 2,08 %,
- dotacje z funduszy celowych na zadania własne gminy w kwocie 509 673 zł, co stanowi – 5,92 % ogółu dochodów, w tym dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na wydatki inwestycyjne w kwocie 401 000 zł, co stanowi 4,66 % ogółu dochodów, dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację inwestycji – modernizacja drogi w kwocie 7 728 zł, co stanowi 0,09% ogółu dochodów oraz dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu w kwocie 60 945 zł, co stanowi 0,94% ogółu dochodów,
- dobrowolne wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji i wodociągu w kwocie 160 660 zł stanowiące 1,87 % ogółu dochodów.

Na realizację dochodów gminy mają duży wpływ nieuregulowane należności. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2004 r. stan należności ogółem wynosi 1 445 204 zł, z czego zaległości (należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2004 r.) wynoszą 1 444 116 zł.

Zaległości z tytułu innych opłat i należności wraz z odsetkami wynoszą 135 258 zł. Uwzględniają one przede wszystkim czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe w kwocie 73 104 zł oraz opłaty za dostarczoną wodę w kwocie 36 782 i odbiór ścieków w kwocie 25 372 zł.

Zaległości podatkowe (wraz z należnymi odsetkami) wynoszą 1 308 628 zł, co stanowi 90,62 % ogółu zaległości. Powstałe w ciągu roku nadpłaty podatkowe wynoszą 13 258 zł. Obrazuje to poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłata
- podatek od nieruchomości	746 363	3 712
- podatek rolny	23 066	2 501
- podatek leśny	110	
- podatek od środków transportowych osób prawnych	42 694	3 584
- podatek od czynności cywilno - prawnych	530	3 325
- odsetki od zaległości podatkowych osób prawnych	482 068	7
- podatek od spadków i darowizn	0	47
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 797	82
R a z e m:	1 308 628	13 258

W odniesieniu do niektórych zaległości postępowanie egzekucyjne było ograniczone, gdyż podatnik był w stanie likwidacji-upadłości. Każda sytuacja była analizowana indywidualnie i gdy postępowanie rokowało wyegzekwowanie zaległości wszczynano egzekucję komorniczą. Wskazana wyżej nadpłata w kwocie 13 258 zł wynika z faktu zapłacenia podatku za rok 2004 bez złożenia stosownej deklaracji podatkowej.

Uchwalając budżet gminy na rok 2004 uwzględniono aktualną sytuację majątkową podatników i obniżono częściowo stawki podatkowe w podatku rolnym, od nieruchomości i podatku od środków transportowych, podejmując w tej sprawie stosowne uchwały. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą ogółem 343 549 zł.

Kwota udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień wynosi ogółem 27 883 zł, z tego 23 366 zł stanowią ulgi w podatku od nieruchomości, natomiast 1 533 zł stanowią ulgi w podatku rolnym dotyczące głównie zobowiązań rolników - emerytów. Szczegółowe zestawienie skutków obniżenia górnych stawek podatków jak również ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Rodzaj należności	Obniżenie górnych * stawek podatków	Ulg, odroczenia, umorzenia i zwolnienia
1.	Podatek od nieruchomości	273 946	23 366
2.	Podatek rolny	30 909	1 533
3.	Podatek od środków transportowych	38 694	750
4.	Pozostałe dochody i odsetki	-	2 234
	RAZEM:	343 549	27 883

Ulg i zwolnienia stanowiły 0,32 % ogółu dochodów, a skutki obniżenia górnych stawek podatków – 3,99 % ogółu dochodów budżetowych i 16,66 % dochodów podatkowych.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy, stanowiące dochód budżetu państwa zostały przekazane gminie w wysokości 720 693 zł. Stanowią one w 97,66 % planu ustalonego przez Ministra Finansów. Są niższe od zakładanych o kwotę 17 278 zł i wyższe o 183 762 zł w stosunku do wykonania roku 2003. Realizacja tych dochodów jest uzależniona od realizacji dochodów budżetu państwa, w związku z czym Wójt Gminy nie miał żadnego wpływu na ostateczną wysokość wykonania tych dochodów.

Wykonano w 100 % planowane dochody w zakresie dotacji z budżetu Wojewody Dolnośląskiego przyznanej na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem oświetlenia ulicznego na kwotę 21 706 zł. Jest to kwota należności z tytułu poniesionych nakładów na oświetlenie dróg za rok 2003.

Otrzymano z Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu środki z tytułu refundacji płac pracowników interwencyjnych i robót publicznych w kwocie ogółem 60 945 zł. Z tych środków pokryto częściowo wydatki płacowe 25 pracowników robót publicznych oraz 1 osoby w ramach prac interwencyjnych przyjętych w związku z nowym zadaniem gminy – wypłatą świadczeń rodzinnych.

Dotacje z budżetu państwa i funduszy celowych przeznaczone na realizację zadań własnych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Dotacje na zadania zlecone zostały wykonane w 99,90 %. Nie wykorzystano w całości dotacji przyznanej na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu. Kwota w wys. 2 246,24 zł została zwrócona na rachunek dysponenta, tj. Krajowego Biura Wyborczego.

III. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Realizację wydatków budżetowych prezentują dane zawarte w załącznikach Nr 5, 6, 7 i 8 do niniejszego sprawozdania. Strukturę procentową wykonania planu wydatków w poszczególnych działach obrazuje zestawienie oraz diagram kołowy ujęty w załączniku Nr 8, strukturę wykonania planu wydatków wg rodzajów obrazuje zestawienie oraz diagram kołowy ujęty w załączniku Nr 7. Załączniki Nr 5 i 6 obrazują szczegółowe zestawienie wykonania planu wydatków w układzie liczbowym i procentowym w szczególności dział, rozdział, paragraf.

Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu gminy zamyka się po stronie wydatków kwotą 10 814 685 zł, co stanowi 98,14% realizacji planu rocznego. W globalnej kwocie wydatków – wydatki własne zrealizowano w kwocie 10 040 566 zł, tj. 98,01% planu rocznego oraz wydatki na realizację zadań zleconych w wysokości 774 119 zł, tj. 99,90 % planu.

Ogólnie stopień realizacji wydatków wynosi 98,14 %. Należy stwierdzić, że wydatki w działach, rozdziałach i paragrafach zostały zrealizowane do wysokości limitu wydatków określonych planem finansowym.

W strukturze wydatków budżetowych udział poszczególnych rodzajów wydatków jest następujący:

- wydatki płacowe i inne wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wynoszą 4 062 389 zł, co stanowi 37,6 % ogółu wydatków,
- wydatki związane z działalnością eksploatacyjną i administracyjną placówek i urzędów gminnych wynoszą 3 117 818 zł, co stanowi 28,8 % ogółu wydatków,
- wydatki związane z budową nowych inwestycji gminnych wynoszą 3 634 478 zł, co stanowi 33,6% ogółu wydatków.

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dotyczą:

Dz. 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

- Wydatkowano kwotę **2 074 590**
- Stopień realizacji planu **99,14 %**

- Sfinansowano:

1. nakłady inwestycyjne na kwotę **2 069 290**

w tym dotyczące:

- budowy wodociągu w Wyrębie – spłata zobowiązań roku 2003 **100 000**

- VII etapu budowy kanalizacji w Siekierczynie	1 966 850
- VIII etapu budowy kanalizacji w Siekierczynie – prace przygotowawcze	2 440
2. wydatki bieżące na kwotę	6 327
w tym:	
- składki na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu	4 500
- materiały informacyjne dot. dawek nawozowych i materiału siewnego	800

Z rozliczenia wpływu podatku rolnego powstała należność na rzecz składki na Izbę Rolniczą w wysokości 126 zł., która zostanie uregulowana w roku 2005.

Dz. 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

- Wydatkowano kwotę	91 153
- Stopień realizacji planu	98,30 %
- Sfinansowano:	
1) zakup energii	42 237
2) wynagrodzenia pracowników obsługujących wodociąg	27 077
3) pozostałe koszty funkcjonowania wodociągu	12 880
4) opłatę za pobór wody	8 959

Dz. 600 – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

- Wydatkowano kwotę	891 910
- Stopień realizacji planu	98,81 %
- Sfinansowano:	
1) nakłady inwestycyjne na modernizację drogi w Siekierczynie przy udziale środków pomocowych programu SAPARD	633 657
2) nakłady inwestycyjne – modernizacja dwóch odcinków drogi gminnej w Siekierczynie przyległych do drogi ujętej w poz. 1)	67 624
3) wydatki związane z przygotowaniem inwestycji na drodze gminnej pod fundusze strukturalne - program ZPORR	7 168
4) zakupy inwestycyjne – wiatą przystankowa do Wyręby	4 238
5) nakłady na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 357 w Zarębie zgodnie z porozumieniem o współfinansowaniu przez Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich w kwocie 60 000 zł	110 390
6) wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg, chodników, przystanków, remontem chodników oraz odśnieżaniem i usuwaniem gołoledzi, a także wykaszaniem poboczy i innymi pracami porządkowymi przy drogach i mostach.	68 833

W ramach środków wydzielonych w dziale 600 – transport - przeznaczonych na bieżące wydatki w ogólnej kwocie 68 833 zł przeprowadzono częściowe remonty dróg polegające na uzupełnianiu dziur i wyrw kruszywami w Siekierczynie, Rudzicy na odcinku ok. 350 m, Nowej Karczmie na odcinku ok. 200 m i Wesołowce na odcinku ok. 500 m..

Z wydatków bieżących wykonano barierki metalowe na 3 mostach w Zarębie i Siekierczynie.

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- Wydatkowano kwotę	91 772
- Stopień realizacji planu	96,86 %
- Sfinansowano:	

1. opracowania geodezyjne i kartograficzne majątku gminy przeznaczonego do sprzedaży	8 003
2. bieżące wydatki w budynkach niemieszkalnych	974
3. koszty eksploatacji budynków mieszkalnych będących w zasobach komunalnych gminy	82 795
w tym:	
1) energię	4 556
2) materiały budowlane (do bieżących remontów)	5 122
remonty budynków komunalnych na ogólną kwotę	29 824
W ramach remontów sfinansowano remont dachów w 5 budynkach oraz remont kominów w 3 budynkach a także podłączenie 2 budynków do sieci kanalizacyjnej	
3) usługi komunalne na ogólną kwotę	43 257
w tym:	
- wywóz nieczystości stałych	24 771
- wywóz nieczystości płynnych	7 742
- usługi kominiarskie	5 771
- pozostałe usługi (umowy – zlecenia na wykonanie drobnych napraw w budynkach).	4 973
W ramach poniesionych nakładów eksploatacyjnych wymieniono stopnie schodów w budynku przy ul. Polnej, wykonano 2 nietypowe okna oraz drzwi w lokalu byłej apteki. Wykonano też przeglądy przewodów kominowych we wszystkich budynkach. Ponadto pracownicy grupy remontowej przy Urzędzie Gminy wykonali podłączenie lokali mieszkalnych do kanalizacji w 3 budynkach.	

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- Wydatkowano kwotę	18 782
- Stopień realizacji planu	96,96 %
- Sfinansowano:	

1. opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siekierzyn . Wydatek ten jest ostatnią ratą płatności z całości kosztów związanych z opracowaniem planu przestrzennego zagospodarowania gminy.	4 270
2. utrzymanie cmentarzy komunalnych - wydatki bieżące	14 512

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- Wydatkowano kwotę	1 565 222
- Stopień realizacji planu	96,84 %
- Sfinansowano:	

1. działalność Rady Gminy **46 036**

W tym:

- diety radnych i podróże służbowe	43 943
- prenumerata „Wspólnoty”, szkolenia, delegacje	2 093

2. wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy i związków gminnych **1 322 478**

w tym:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników	854 277
2) inne wydatki osobowe pracowników (koszty bhp)	8 903

3) składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	149 338
4) podróże służbowe i szkolenia	14 861
5) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 554
4) wydatki rzeczowe - zakup materiałów	107 203
w tym:	
- materiały budowlane na remont budynku Urzędu Gminy	42 078
- oprogramowanie i licencje	6 501
- opał	5 900
- artykuły biurowe	17 450
- inne materiały (paliwo do samochodu dostawczego, prenumerata prasy, dzienników ustaw, środki czystości)	35 274
7) energia elektryczna	6 538
8) opłaty z tyt. umów zleceń i innych usług	112 430
w tym:	
- umowy –zlecenia	8 642.
- przesyłki pocztowe i telefony	50 336.
- prowizje bankowe	13 457
- inne usługi (konserwacja kserokopiarek, serwis oprogramowania komputerowego, szkolenia pracowników, badania lekarskie pracowników)	39 995
9) podatek VAT i odsetki	5 307
10) różne opłaty i składki	3 144
11) usługi remontowe – wymiana okien w budynku urzędu	34 073
11) wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup komputera	3 850
3. w ramach rozdziału 75095 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę	155 434
w tym:	
1) opłaty i składki na rzecz związków	15 547
w tym: - Związek Gmin „Kwisa”	2 741
- Euroregion „NYSA”	3 616
- Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej wraz ze składką na schronisko dla zwierząt małych	9 190
2) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych i robót publicznych,	114 046
- w tym na płace z pochodnymi	106 672
- odpis na fundusz socjalny	7 374
3) opłata za udział w Igrzyskach Samorządowych Związku Gmin „Kwisa”	1 400
4) materiały wykorzystane przez rady sołeckie	5 243
5) opracowanie Programu Rozwoju Lokalnego	10 000
6) umowy zlecenia	1 886
7) badania lekarskie pracowników interwencyjnych i robót publicznych	1 398
4. ze środków Starostwa Powiatowego w Lubaniu pokryto wydatki związane z przeprowadzeniem referendum w sprawie odwołania Rady Powiatu Lubańskiego	4 936
5. ze środków przekazanych przez Urząd Wojewódzki pokryto częściowo wydatki płacowe administracji związane z realizacją zadań zleconych	

z zakresu ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego w kwocie 36 338

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

- Wydatkowano kwotę pochodzącą z dotacji celowej **18 020**
- Stopień realizacji planu **99,75%**

- Sfinansowano:

1. koszty przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu **8 328**
2. koszty aktualizacji stałego rejestru wyborców **710**
3. koszty przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego **8 982**

Dz. 752 – OBRONA NARODOWA

- Wydatkowano kwotę **500**
- Stopień realizacji planu **100 %**

- Sfinansowano:

1. Wydatki związane z obronnością kraju (środkami z dotacji celowej) **500**

**Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

- Wydatkowano kwotę **119 157**
- Stopień realizacji planu **97,27%**

- Sfinansowano:

1) wydatki związane z obroną cywilną (ze środków dotacji celowej) **700**
2) koszty funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych **117 457**
3) zakup paliwa dla patrolu policyjnego zwiększającego bezpieczeństwo publiczne. **1 000**

**Dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I
OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

- Wydatkowano kwotę **20 897**
- Stopień realizacji planu **98,11%**

- Sfinansowano:

1. koszty poboru podatków **20 897**
W tym: **13 254**
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów
- usługi pocztowe **1 904**
- materiały **4 101**
- opłaty komornicze **1 638**

Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- Wydatkowano kwotę	87 218
- Stopień realizacji planu	99,96 %
- Sfinansowano:	
1) odsetki od pożyczek z WFOŚiGW	74 111
2) odsetki od krótkoterminowego kredytu z Banku Spółdzielczego	13 107

Dz. 801 – OŚWIATA i WYCHOWANIE

- Wydatkowano kwotę	3 534 889
- Stopień realizacji planu	98,64%
- Sfinansowano:	
1. nakłady inwestycyjne na oświatę:	599 042
- rozbudowa Gminnego Gimnazjum w Zarębie	219 383
- termomodernizacja Gminnego Gimnazjum w Zarębie	379 659
2. nakłady na remont placówek oświatowych	122 115
- remont Gminnej Szkoły Podstawowej w Siekierczynie	122 115
3. utrzymanie placówek oświatowych	2 563 636
w tym:	
- szkoły podstawowej	1 333 829
- gimnazjum	928 905
- przedszkoli	327 731
2. dowóz uczniów do szkół	190 790
3. inne wydatki (w ramach pozostałej działalności)	13 300
w tym na:	
- fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów	13 000
- pokrycie wydatków komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli	300
4. podręczniki dla dzieci z rodzin ubogich (z dotacji celowej) na kwotę	1 650
5. wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z 1% odpisu funduszu płac	17 527
6. zakup środków żywności	26 829

W kosztach utrzymania placówek oświatowych wydatki według rodzajów przedstawiają się następująco:

1) Fundusz płac ogółem	1 527 820
w tym:	
- szkoła podstawowa	835 734
- gimnazjum	518 339
- przedszkola	173 747
2) Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	327 133
- szkoła podstawowa	173 488
- gimnazjum	107 583
- przedszkola	46 062
3) Fundusz świadczeń socjalnych	107 784
w tym:	

- szkoła podstawowa	51 328
- gimnazjum	31 570
- przedszkola	11 886
4) Inne wydatki osobowe pracowników (dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie i bhp),w tym:	265 649
- szkoła podstawowa	145 810
- gimnazjum	87 517
- przedszkola	32 322
5) Podróże służbowe	3 261
w tym:	
- szkoła podstawowa	865
- gimnazjum	2271
- przedszkola	125
6) Zakup pomocy dydaktycznych i książek	8 937
w tym:	
- szkoła podstawowa	2 296
- przedszkola	337
- gimnazjum	6 304
7) Wydatki rzeczowo eksploatacyjne	323 052
w tym:	
- szkoła podstawowa	124 308
w tym:	
energia	14 184
opał	53 626
- gimnazjum	175 321
w tym:	
energia	8574
opał	65 850
- przedszkola	36 423
w tym:	
energia	2 165
opał	7 520

Gmina otrzymuje subwencję oświatową na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem szkół. Subwencja nie obejmuje wydatków związanych z prowadzeniem przedszkola i klas zerowych.

Subwencja oświatowa w roku 2004 stanowiła kwotę 2 627 796 zł i była mniejsza od subwencji na rok 2003 o kwotę 193 769 zł, a wydatki dotyczące oświaty ujęte w dziale 801 Oświata i wychowanie i dziale 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza ogółem wyniosły 3 920 578 zł. Brakującą wielkość w kwocie 1 292 782 zł ,- pokryto :

- funduszami własnymi gminy w wysokości	766 465,-
- dotacją z funduszy celowych (WFOŚiGW) na inwestycje	150 000,-
- wpłatami rodziców na artykuły żywnościowe do przygotowania posiłków	79 809,-
- opłatami za przedszkole	23 032,-
- kredytem bankowym na rozbudowę i termomodernizację gimnazjum	200 000,-
- dotacją w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich	
na remont Gminnej Szkoły Podstawowej w Siekierczynie w kwocie	39 800,-
- dotacją na remont stołówki szkolnej w kwocie	18 376,-
- dotacją Wojewody na sfinansowanie prac komisji ds. awansu zawodowego	

nauczycieli	300,-
- dotacją celową z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wydatki związane z przeprowadzeniem szkolenia dla rolników	15 000,-

Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA

- Wydatkowano kwotę	58 271
- Stopień realizacji planu	91,79 %

- Sfinansowano:

W ramach działu realizowane są głównie wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, które wyniosły 58 271 zł.

W 2004 roku na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano wydatkowanie środków finansowych w kwocie 63 481 zł. W całości obejmowały one należności wpłacone do budżetu gminy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W okresie całego 2004 r. na różnorodne zadania ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydano kwotę 57 271 zł. Głównym założeniem przyjętym na 2004 r. było objęcie maksymalną opieką dzieci z rodzin uzależnionych oraz stworzenie wszystkim dzieciom i młodzieży w gminie odpowiednich warunków do spędzania wolnego czasu.

Zaplanowane ww. cele realizowano poprzez:

1. Funkcjonowanie 3 świetlic opiekuńczo-wychowawczych w Siekierczynie, Zarębie i Rudzicy. Na finansowanie świetlic wydatkowano kwotę 31 874 zł, na co złożyło się wyposażenie świetlic w sprzęt, pomoce i materiały, wynagrodzenie nauczycieli – opiekunów i wyżywienie dla dzieci.
2. Na zakup wyposażenia wydano 11 200 zł, z czego zakupiono 150 krzeseł na kwotę 8 250 zł i doposażenie siłowni do Domu Kultury w Siekierczynie oraz 8 stolików i biurko do świetlicy w Gminnej Szkole Podstawowej w Siekierczynie za kwotę 2 150 zł.
3. Z ww. środków dofinansowano zorganizowany wypoczynek dzieci i młodzieży, z czego na zimowisko w czeskich Izerach prowadzone po raz kolejny przez Oddział Gminny TPD przypadła kwota 1 400 zł, a na letnią akcję wydano łącznie 3 300 zł; w tym dla OG TPD 2 300 zł, z czego przypadło na obóz rowerowy „Boruja 2004” dla 60 dzieci ok. 1 700 zł i na spływ kajakowy i rajd rowerowy „Mazury 2004” dla 12 uczestników 600 zł oraz na kolonie letnie organizowane przez Caritas Zaręba dla 12 dzieci z rodzin patologicznych 1 000 zł. Dofinansowano również kilka projektów zrealizowanych przez szkołę podstawową w Siekierczynie takich jak: wyjazd na „Zieloną Szkołę” z zajęciami profilaktycznymi, program wychowawczy „Stop przemocy w szkole” oraz inne konkursy i imprezy profilaktyczne oraz rekreacyjno –sportowe.
4. Za kwotę 1 167 zł zakupiono materiały i publikacje z zakresu problematyki uzależnień (w tym główną pozycją była broszura „*Jak chronić dziecko od środowiska narkotycznego*”), które przekazano do szkół, domów kultury, ośrodków zdrowia, do GOPS-u i na Policję.

5. Współfinansowano też wigilie dla osób biednych i samotnych oraz mikołajki organizowane przez Dom Kultury w Siekierczynie oraz Stowarzyszenie Rodzin Katolickich i Caritas w Zarębie. Dofinansowano także turniej tenisa stołowego abstynentów o randze regionalnej przeprowadzony po raz kolejny przez Pana Stanisława Adamskiego reprezentującego Lubańskie Stowarzyszenie Abstynentów „ODNOWA” w auli Gminnego Gimnazjum w Zarębie oraz Galę Tenisa Stołowego zorganizowaną przez LZS TS Zaręba i ODK Zaręba. Ponadto przeznaczono też ok. 1 200 zł na organizowane przez domy kultury przeglądy, imprezy rekreacyjno - sportowe, spotkania i wykłady.
5. Przekazano dotację dla Rewiru Dzielnicowych w Siekierczynie w kwocie 1 500 zł na zakup sprzętu komputerowego.
6. Na opłacenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień przy GOPS wydano 2 800 zł oraz na obsługę Komisji 2 589 zł, w tym 2 484 zł na wynagrodzenia członków.

Dz. 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

- Wydatkowano kwotę	987 921
- Stopień realizacji planu	98,59%

- Sfinansowano:

1. Za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który wydatkował ogółem kwotę :	437 067
w tym:	
- ze środków własnych	273 727
- z dotacji celowych na zadania zlecone	163 340
1) Wynagrodzenia pracowników (z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym)	120 387
2) Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	24 797
3) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 304
4) Inne wydatki rzeczowe na utrzymanie GOPS	14 553
5) Świadczenia społeczne ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	274 026

W ramach tych świadczeń udzielono pomocy finansowej rodzinom w postaci :

- 286 zasiłków stałych dla 24 osób na łączną kwotę	115 804
- 16 składek emerytalno – rentowych dla 4 osób	7 196
- 359 zasiłków okresowych dla 71 rodzin na kwotę	32 611
- 47 zasiłków z tytułu ochrony macierzyństwa dla 16 rodzin na kwotę	13 388
- 701 zasiłków celowych dla 79 rodzin	61 738
- opłacenia wyżywienia dla 113 dzieci na ogólną kwotę (10 000 zł stanowi dotacja celowa na zadania własne)	31 462
- 229 składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 30 osób	6 538
- 52 zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych dla 20 osób	5 289

Usługami opiekuńczymi świadczonymi przez 1 opiekunkę zatrudnioną na 3/4 etatu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej objętych zostało 6 osób.

2. W ramach działu OPIEKA SPOŁECZNA sfinansowano dodatki mieszkaniowe. Wyplacono ogółem 189 dodatków mieszkaniowych, z tego 142 dla lokatorów budynków komunalnych, 47 dla pozostałych. Z końcem roku 2003 zadanie wypłat dodatków mieszkaniowych przestało być dofinansowane z budżetu państwa – od stycznia 2004 r. jest finansowane w całości ze środków własnych gmin.

3. W ramach działu OPIEKA SPOŁECZNA finansowano wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych na ogólną kwotę	533 516
Zadanie wypłaty świadczeń rodzinnych zostało nałożone na gminy jako zadanie zlecone ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.)	
1. W ramach przyznanych środków inwestycyjnych - na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania wydatkowano kwotę	8 000
2. Na koszty obsługi - wynagrodzenie pracownika i inne wydatki materialne wydatkowano kwotę	13 432
3. Na same świadczenia ogółem wydatkowano kwotę	505 516
w tym:	
- zasiłki rodzinne z dodatkami w ilości 5319 świadczeń na kwotę	453 748
- zasiłki pielęgnacyjne w ilości 237 świadczeń na kwotę	34 128
- świadczenia pielęgnacyjne w ilości 42 świadczeń na kwotę	17 640
4. Na opłacenie składek emerytalnych dla niektórych świadczeniobiorców wydatkowano kwotę	5 736
5. Na opłacenie składek zdrowotnych za niektórych świadczeniobiorców (w rozdz. 85213) wydatkowano kwotę	832

Dz.854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- Wydatkowano kwotę	385 689
- Stopień realizacji planu	98,84%
- Sfinansowano:	
1. utrzymanie placówek opiekuńczo- wychowawczych – świetlic szkolnych:	384 688
w tym:	
- remont świetlicy szkolnej w Siekierczynie	45 942
- nakłady inwestycyjne – dokumentacja modernizacji kuchni	10 490
2. odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów	550
3. doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli	451

W kosztach utrzymania świetlicy wydatki wg rodzajów przedstawiają się następująco:

1) fundusz plac	181 383
2) składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	35 687
3) fundusz świadczeń socjalnych	9 994
4) inne wydatki osobowe pracowników (dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia BHP)	24 874
5) wydatki rzeczowo – eksploatacyjne	20 146
w tym: energia	3 144
opał	2 794
zakup żywności	56 172

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- Wydatkowano kwotę	503 540
- Stopień realizacji planu	93,04 %
- Sfinansowano:	

1. koszty utrzymania i eksploatacji sieci kanalizacyjnej,	327 224
w tym:	
- remont przepompowni ścieków	4 300
- energia na przepompowniach	19 277
- opłaty za ścieki odprowadzone do oczyszczalni	245 761
- zakup materiałów eksploatacyjnych do przepompowni	3 779
- wynagrodzenia osobowe pracowników	33 040
- inne wynagrodzenia osobowe	3 580
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	6 879
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 391
- delegacje (zwrot kosztów korzystania z pojazdu pracownika)	2 561
- odsetki w związku ze sporem z LPWiK	1 718
- różne opłaty i składki (koszty sądowe)	4 938
2. koszty związane z ochroną gleb i wód podziemnych	20 005
w tym:	
- zakup wapna (kwota 20 000 zł pochodzi z dotacji WFOGR)	20 005
3. koszty związane z gospodarką odpadami – budowa wysypiska śmieci w Lubaniu współfinansowana przez gminę	65 399
5. koszty oświetlenia dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkiej i krajowej	77 366
Wydatki wg rodzaju stanowią:	
- energia	64 811
- materiały eksploatacyjne	5 984
- usługi – wysięgnik	6 571
6. koszty związane z ochroną różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 220
w tym:	
- wydatek inwestycyjny w ramach Programu Odnowy Wsi - dokumentacja kosztorysowa do projektu uporządkowania parku w Zarębie	1 220
7. Inne wydatki związane z ochroną środowiska	12 326
w tym	
- opracowanie „Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami Gminy Siekierczyn”	10 000

Dz. 921 – KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- Wydatkowano kwotę	
- Stopień realizacji planu	328 006
	94,54 %
- Sfinansowano:	

1. Wydatki na utrzymanie bibliotek	34 209
w tym:	
- płace i inne wydatki osobowe	24 241
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	4 339
- opis na fundusz świadczeń socjalnych	696
- zakup książek	4 159
- inne wydatki rzeczowe	774

2. Wydatki związane z utrzymaniem domów kultury	267 387
w tym:	
- płace i inne wydatki osobowe	144 448
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	26 970
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	4 522
- podróże służbowe	704
- energia	7 714
- wydatki rzeczowo – eksploatacyjne	71 907
z czego na opał przypada 7 845 zł w Siekierczynie i 13 656 zł w Zarębie .	

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- Wydatkowano kwotę	37 148
- Stopień realizacji planu	98,68 %
- Sfinansowano:	
1. działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	13 075
w tym:	
- dotacje celowe dla Ludowych Zespołów Sportowych (piłka nożna i tenis stołowy)	6 775
- inne wydatki związane z upowszechnianiem sportu	6 300
2. utrzymanie obiektów sportowych gminy (stadionu sportowego, boisk wiejskich i kąpieliska w Siekierczynie,	24 073
w tym:	
- zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania obiektów	14 457
- oświetlenie obiektów sportowych	1 102
- prace porządkowe i naprawcze obiektów sportowych (umowy – zlecenia z pochodnymi).*	8 514

IV. INWESTYCJE

W roku 2004 realizacja inwestycji przedstawiała się następująco:

l.p.	Wyszczególnienie Nazwa inwestycji	N a k ł a d y inwestycyjne		
		poniesione w 2004 roku	sfinansowane w 2004 roku	do sfinansowania w roku 2005
1.	Budowa wodociągu w Wyřębie – zobowiązanie roku 2003		100 000	
2.	VII etap kanalizacji	1 966 850	1 966 850	
3.	VIII etap kanalizacji – dokumentacja	2 440	2 440	
4.	Rozbudowa Gminnego Gimnazjum w Zarębie	219 383	219 383	

5.	Termomodernizacja Gminnego Gimnazjum w Zarebie – ocieplenie ścian i dachu z elewacją zewnętrzną	379 659	379 659	
6.	Droga gminna nr 109647D w Siekierczynie	701 281	701 281	
7.	Modernizacja stołówki szkolnej w Siekierczynie – dokumentacja	10 490	10 490	
8.	Droga gminna Wesołówka – Pisarzowice – przygotowanie dokumentacji	7 168	7 168	
9.	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 357 w Zarebie	110 850	110 390	460
10.	Zakup komputerów i kserokopiarki do Urzędu Gminy	12 987	11 850	1 137
11.	Rewitalizacja parku w Zarebie - dokumentacja kosztorysowa	1 220	1 220	
12.	Udział w kosztach inwestycji – budowy Łużyckiego Centrum Utylizacji Odpadów Komunalnych w Lubaniu	65 399	65 399	
13.	Budowa remizy OSP w Siekierczynie	54 110	54 110	
14.	Zakup wiaty przystankowej	4 238	4 238	
	R a z e m.:	3 536 075	3 634 478	1 597

Źródła finansowania inwestycji

Na dofinansowanie inwestycji Gmina Siekierzyn otrzymała 409 000 zł dotacji:

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
 - na budowę kanalizacji w miejscowości Siekierzyn VII etap w kwocie 251 000 zł,
 - na termomodernizację Gminnego Gimnazjum w Zarebie w kwocie 150 000 zł,
- z budżetu Wojewody - na zakup sprzętu i oprogramowania stanowiska ds. świadczeń rodzinnych w kwocie 8 000 zł

Zaciągnięto 1 674 000 zł w formie pożyczek inwestycyjnych:

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
 - na budowę kanalizacji w miejscowości Siekierzyn VII etap w kwocie 251 000 zł , oraz w kwocie 1 423 000 zł jako pożyczka pomostowa, a następnie przekształcona w pożyczkę długoterminową na pokrycie wydatków zapewnionych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach programu SAPARD,

Zaciągnięto kredyty inwestycyjne – komercyjne na kwotę 740 000 zł:

- z Banku Spółdzielczego wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego:
 - na rozbudowę i termomodernizację Gminnego Gimnazjum w Zarebie w kwocie 200 000 zł,
 - na budowę drogi gminnej w Siekierczynie w kwocie 100 000 zł oraz w kwocie 440 000 zł jako kredyt pomostowy przekształcony w kredyt

długoterminowy na pokrycie wydatków zapewnionych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach programu SAPARD.
Z dochodów budżetu 2004 r. wydatkowano na inwestycje 811 478 zł

W roku 2004 zakończono i oddano do eksploatacji następujące inwestycje:

1)	VII etap budowy kanalizacji w Siekierczynie na wartość	1 987 293,-
2)	droga gminna nr 109647D w Siekierczynie na wartość	708 847,-
3)	termomodernizacja gimnazjum w Zarębie – docieplenie ścian, dachu i wykonanie elewacji zewnętrznej	379 659,-
4)	zakupy inwestycyjne – komputery i kserokopiarka do UG na wartość	12 987,-
5)	budynek remizy strażackiej	87 322,-
6)	zakup wiaty przystankowej do Wyřęby	4 238,-

Ogólna wartość oddanych do eksploatacji inwestycji wynosi 3 180 346 zł.

V. ZADŁUŻENIE, NADWYŻKA, NIEDOBÓR

Wykonując budżet gminy Siekierczyn za rok 2004 osiągnięto niedobór budżetowy w kwocie 2 212 260 zł przy planowanym na kwotę 2 219 920 zł.

Niedobór sfinansowano pożyczkami i kredytami w ogólnej kwocie 2 414 000 zł zaciągniętymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 251 000 zł oraz w kwocie 1 423 000 zł na budowę kanalizacji w Siekierczynie - VII etap, kredytami komercyjnymi w kwocie 740 000 zł zaciągniętymi na budowę drogi w Siekierczynie – 540 000 zł i na budowę i termomodernizację Gminnego Gimnazjum w Zarębie – 200 000 zł oraz wolnymi środkami z roku poprzedniego w kwocie 114 zł.

Kwota 194 080 zł została wykorzystana na spłatę rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW na budowę wodociągów i kanalizacji w latach poprzednich. Pozostały wolne środki w kwocie 7 774 zł.

Stan zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2004 roku wynosi ogółem 3 746 329 zł. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na budowę wodociągów, kanalizacji, budowy dróg i rozbudowy bazy oświatowej wynosi 3 702 220 zł, co stanowi 43,04 %. W kwocie zadłużenia ujęta jest pożyczka i kredyt zaciągnięty na finansowanie wydatków objętych pomocą finansową programu SAPARD w kwocie 1 863 000 zł.

Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 31 grudnia 2004 r. wyniosły 44 109 zł.

VI. ŚRODKI PIENIĘŻNE

Na dzień 31 grudnia 2004 roku stan środków pieniężnych na poszczególnych rachunkach bankowych gminy wynosił:

1	Rachunek bieżący budżetu	187 383,78
2	Rachunek pomocniczy budżetu	1,11
1.	Rachunek depozytowy	46 456,39
2.	Rachunek środków specjalnych (odszkodowania)	2 731,80
3.	Rachunek świadczeń socjalnych	66 843,95
4.	Rachunek Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska	5 503,06

5. Rachunek środków specjalnych (dobrowolne wpłaty)	643,19
6. Rachunek pomocniczy (dowody osobiste)	32,94

RAZEM ŚRODKI PIENIĘŻNE **309 596,22**

VII. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Stan środków pieniężnych Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na początek roku 2004 wynosił 1 035 zł. Uzyskane z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i przekazane przez zarząd województwa środki wyniosły 5 507 zł. Z ogólnej kwoty środków zgromadzonych na rachunku wydatkowano w 2004 roku kwotę 1 169 zł na zakup drzew i krzewów do obsadzeń obiektów gminnych.

Na rachunku bankowym na koniec roku 2004 znajdowało się 5 373 zł.

VIII. ŚRODKI SPECJALNE

Środki specjalne funkcjonują w dwóch działach klasyfikacji budżetowej, a mianowicie w dz. 750 rozdz. 75023 oraz w dz. 801 rozdz. 80101 i 80110, z których finansowane są niektóre wydatki szkoły podstawowej i gimnazjum.

Ze środka specjalnego funkcjonującego przy Urzędzie Gminy, na który wpłynęły darowizny w kwocie 2 560 i salda środków występujących na początku roku w kwocie 477 zł wydatkowano zgodnie z wolą darczyńcy. Na rachunku tego środka pozostała kwota 587 zł. Na rachunku środków specjalnych z tytułu odszkodowań na początku roku 2004 były środki finansowe w wysokości 3 142 zł. Wpływy na rachunek tego środka w kwocie 3 482 zł pochodzące z tytułu wypłaty odszkodowania za zniszczone podczas kolizji drogowej mienie gminne oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego pozwoliły sfinansować koszty montażu progów zwalniających i wynajem sprzętu do naprawy nawierzchni dróg gminnych. Na dzień 31 grudnia 2004 roku na koncie tego środka specjalnego pozostały środki obrotowe w wysokości 4 228 zł.

Na środek specjalny funkcjonujący przy szkole podstawowej wpłynęła darowizna w kwocie 500 zł, a wydatkowano 779 zł korzystając ze środków zgromadzonych na rachunku w kwocie 290 zł. Na rachunku pozostała kwota 11 zł.

Na środek specjalny funkcjonujący przy gimnazjum wpłynęły darowizny w kwocie 1 700 zł. Na rachunku znajdowało się 401 zł. Wydatkowano na zakup obuwia sportowego 1 120 zł i na nagrody w związku z organizowanym festynem z okazji przystąpienia Polski do Unii Europejskiej kwotę 942 zł. Na rachunku tego środka pozostało 39 zł.

IX. MIENIE GMINNE

Według stanu na 31 grudnia 2004 r. mienie gminne stanowi wartość brutto **25 070 731,37 zł**, w tym :

- gr. 0 – grunty	341 394,66
- gr. 1 – budynki	5 377 592,93
- gr. 2 – budowle	18 642 638,05
- gr. 4 i 6 – maszyny i urządzenia techniczne	263 193,97
- gr. 5 – maszyny	8 431,60
- gr. 7 – środki transportu	335 176,28
- gr. 8 – narzędzia i przyrządy	53 394,82
- wartości niematerialne i prawne	48 909,06

Mienie gminne obejmuje istniejącą infrastrukturę techniczną i społeczną gminy. Na wzrost wartości mienia gminnego miały wpływ oddane do eksploatacji następujące inwestycje:

1) VII etap budowy kanalizacji w Siekierczynie na wartość	1 987 293,-
2) droga gminna nr 109643D w Siekierczynie na wartość	708 847,-
3) budowa remizy strażackiej	87 322,-
4) termomodernizacja gimnazjum w Zarębie – ocieplenie ścian, dachu i elewacja zewnętrzna –	379 659,-
5) zakupy inwestycyjne – komputery i kserokopiarka do UG na wartość	12 987,-
6) zakup wiaty przystankowej do Wyřęby	4 238,-

Razem środki trwałe z inwestycji :	3 180 346
---	------------------

Wartość środków trwałych uległa zwiększeniu z powodu zakupu i nabycia nieodpłatnego gruntów.

Przyjęto na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego:

- 1) działka Nr 2 o pow. 0,98 ha - droga we wsi Wesółówka przekazana nieodpłatnie
- 2) udział w wysokości ½ nw. działek niezabudowanych położnych w Siekierczynie
 - 1325/2 o powierzchni 0,3003ha
 - 1325/3 o powierzchni 0,0174 ha
 - 1325/4 o powierzchni 0,4992 ha
 - 1328 o powierzchni 0,02

Zakupiono działkę nr 830/1 o pow. 111 m² zabudowaną przepompownią ścieków za kwotę 700 zł.

Ponadto na zmianę wartości środków trwałych miała wpływ sprzedaż działek zabudowanych i niezabudowanych oraz lokali mieszkalnych.

W roku 2004 sprzedano:

- 1) lokal mieszkalny nr 4 w Zarębie ul. M. Konopnickiej 18 na wartość 14 376,18, który sprzedano dotychczasowemu lokatorowi za kwotę 9 350 zł,
- 2) udział 26,63% w działce nr 381/1 o powierzchni 0.04 ha położonej w Zarębie ul. M. Konopnickiej 18, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o wartości ewidencyjnej brutto 18,64 zł sprzedany lokatorowi za kwotę 520 zł.

- 3) działka niezabudowana nr 1629/13 o pow. 0,0150 ha o wartości księgowej 450 zł sprzedana za 80 zł,
- 4) działka niezabudowana nr 1647/5 o pow. 0,0046 ha o wartości ewidencyjnej 1 zł, sprzedana za 310 zł,
- 5) działka zabudowana nr 675/6 o powierzchni 0,11 ha położona w Siekierczynie o wartości ewidencyjnej 2 640 zł sprzedana za 5 420 zł,
- 6) działka niezabudowana nr 276/2 o pow. 0,15 ha położona w Zarębie o wartości ewidencyjnej 110 zł sprzedana za 2 100 zł,
- 7) działka nr 1732/1 o powierzchni 0,3489 o wartości ewidencyjnej 2 083,73 zł wraz z budynkiem mieszkalno- gospodarczym, stodołami i wiatą w udziale $\frac{1}{2}$ o wartości ewidencyjnej 10 1323 zł oraz z działką nr 1732/3 o powierzchni 0,0220 ha w udziale $\frac{1}{2}$ (droga dojazdowa) o wartości ewidencyjnej 119,27 zł sprzedana dotychczasowemu użytkownikowi za łączną kwotę 18 337 zł,
- 8) działka zabudowana nr 402 o pow. 0,07 ha położona w Siekierczynie o wartości ewidencyjnej 1050 zł sprzedana dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu za kwotę 2100 zł
- 9) działka zabudowana nr 676/37 o pow. 0,2641 ha położona w Siekierczynie o wartości ewidencyjnej 6 127, 12 zł sprzedana dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu za kwotę 7 177,12 zł.

Ze sprzedaży mienia gminnego w 2004 r. wpływy wyniosły 62 005 zł.

Na dzień 31.12.2004 r. powierzchnia gruntów stanowiących mienie gminne wynosi **240,68775 ha** i w poszczególnych miejscowościach przedstawia się następująco:

Siekierczyn	87,1994 ha,
Zaręba	90,91155 ha,
Wesołówka	11,875 ha,
Rudzica	33,7122 ha,
Nowa Karczma	4,6700 ha,
Wyręba	12,3196 ha.

W posiadaniu gminy pozostają 44 budynki komunalne, w których znajduje się 158 lokali mieszkalnych i 3 lokale użytkowe wynajmowane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy oraz 11 innych budynków stanowiących mienie gminne, w których znajduje się 11 lokali użytkowych i 3 lokale mieszkalne.

Gmina posiada 15 lokali użytkowych o łącznej powierzchni użytkowej 1 232,74 m², w tym:

- 1) sklepy o łącznej powierzchni użytkowej 246,19 m², a wśród nich 3 sklepy spożywcze, 1 sklep z artykułami różnymi (obecnie nieczynny) i 1 sklep z odzieżą (nieczynny),
- 2) 5 lokali kulturalno – rozrywkowych o łącznej powierzchni **528,85 m²**, w tym 1 lokal wydierżawiany jako kawiarnia, a 1 przekazany na potrzeby Domu Kultury w Siekierczynie oraz 3 świetlice wiejskie
- 3) inne lokale o łącznej powierzchni 457,70 m² wydierżawione jako cztery lokale na działalność praktyk lekarskich, jeden lokal wydierżawiany na siłownię. Lokal użytkowy dotychczas przez Bank Spółdzielczy wykorzystany będzie na pomieszczenia biurowe.

Za rok 2004 wpływy z dzierżawy lokali użytkowych i gruntów wyniosły 62 747 zł.

WÓJT GMINY

JANUSZ NIEKRASZ

DOCHODY - zadania własne Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Siekierczyn za rok 2004				8 024 965,00	7 828 306,00	97,55%
DZIAŁ	ROZDZ.	§	Treść	Plan po korekcie	wykonanie 31.12.2004 r.	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	551 000,00	411 660,00	74,71%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	551 000,00	411 660,00	74,71%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300 000,00	160 660,00	53,55%
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	251 000,00	251 000,00	100,00%
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			0,00%
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	150 000,00	149 705,00	99,80%
	40002		Dostarczanie wody	150 000,00	149 705,00	99,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	132,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	148 150,00	98,77%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 423,00	0,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	67 728,00	67 728,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00%
	60018		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	7 728,00	7 728,00	100,00%
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 728,00	7 728,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	228 500,00	221 531,00	96,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 500,00	117 959,00	103,93%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000,00	767,00	76,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 500,00	52 066,00	83,34%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	50 000,00	62 005,00	124,01%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 101,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	115 000,00	103 572,00	90,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	103 165,00	89,71%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	407,00	0,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 916,00	8 528,00	124,75%
	71035		Cmentarze	6 916,00	8 528,00	124,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 916,00	5 028,00	128,40%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 600,00	120,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71 465,00	82 281,00	115,13%
	75009		Urzędy skarbowe	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	584,00	950,00	162,67%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	584,00	950,00	162,67%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 814,00	18 241,00	233,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	15 427,00	0,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	5 000,00	0,00	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00%
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2 814,00	2 814,00	100,00%
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 936,00	4 936,00	100,00%

DOCHODY - zadania własne Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Siekierczyn za rok 2004				8 024 965,00	7 828 306,00	97,55%
DZIAŁ	ROZDZ.	§	Treść	Plan po korekcie	wykonanie 31.12.2004 r.	% wykonania
		2320	Dotacje celowe przekazane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 936,00	4 936,00	100,00%
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00		0,00%
	75095		Pozostała działalność	58 131,00	58 154,00	100,04%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00		0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu --	0,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0,00	23,00	0,00%
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	58 131,00	58 131,00	100,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 825 804,00	2 809 363,00	99,42%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	4 676,00	77,93%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	4 670,00	77,83%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych	1 972 352,00	1 944 138,00	98,57%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 631 952,00	1 499 942,00	97,91%
		0320	Podatek rolny	218 000,00	237 259,00	108,83%
		0330	Podatek leśny	10 200,00	8 733,00	85,62%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	6 330,00	126,60%
		0340	Podatek od środków transportowych	47 000,00	52 429,00	111,55%
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1 700,00	1 090,00	64,12%
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	48 500,00	24 855,00	51,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 335,00	111,17%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	107 000,00	110 165,00	102,96%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
				0,00	0,00	0,00%
		0310	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00%
		0320	Podatek rolny	0,00	0,00	0,00%
		0330	Podatek leśny	0,00	0,00	0,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	0,00%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00%
		0370	Podatek od posiadania psów	0,00	0,00	0,00%
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0,00	0,00	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	83 481,00	85 346,00	102,23%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	14 131,00	94,21%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63 481,00	63 485,00	100,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	7 730,00	154,60%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	763 971,00	776 203,00	101,47%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	737 971,00	720 693,00	97,66%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	26 000,00	54 510,00	209,65%
		0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy	0,00	0,00	0,00%
758			ROŻNE ROZLICZENIA	3 360 287,00	3 364 702,00	100,13%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 627 796,00	2 627 796,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 627 796,00	2 627 796,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	2 800,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 800,00	2 800,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	20 355,00	20 355,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 355,00	20 355,00	100,00%
	75807	0000	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	647 397,00	647 397,00	100,00%

DOCHODY - zadania własne Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Siekierczyn za rok 2004				8 024 965,00	7 828 306,00	97,55%
DZIAŁ	ROZDZ.	\$	Treść	Plan po korekcie	wykonanie 31.12.2004 r.	% wykonania
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	547 397,00	547 397,00	100,00%
	75831	0000	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	161 939,00	161 939,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	161 939,00	161 939,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	4 415,00	0,00%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	-156,00	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	0,00	-14,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-30,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 817,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	254 902,00	260 584,00	102,23%
	80101		Szkoły podstawowe	47 602,00	47 602,00	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 650,00	1 650,00	100,00%
		2033	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 800,00	39 800,00	100,00%
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , pozyskane z innych źródeł (EUROREGION)	6 152,00	6 152,00	100,00%
	80110		Gimnazja	165 000,00	165 819,00	100,50%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	819,00	0,00%
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00	15 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	42 000,00	46 863,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	23 032,00	153,55%
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	23 831,00	88,26%
	80195		Pozostała działalność	300,00	300,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300,00	300,00	100,00%
852			OPIEKA SPOŁECZNA	95 987,00	93 180,00	97,08%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	35 000,00	32 329,00	92,37%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00	32 329,00	92,37%
	85216		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 487,00	49 487,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 487,00	49 487,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00	1 364,00	90,93%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 364,00	90,93%
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	69 876,00	74 354,00	106,41%
	85401		Świetlice szkolne	69 876,00	74 354,00	106,41%
		0830	Wpływy z usług	51 500,00	55 978,00	108,70%
		2033	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 376,00	18 376,00	100,00%
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00%
	85495	0000	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%

DOCHODY - zadania własne Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Siekierczyn za rok 2004					
				8 024 965,00	7 828 306,00
					97,55%
DZIAŁ	ROZDZ.	§	Treść	Plan po korekcie	wykonanie 31.12.2004 r.
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	324 000,00	268 962,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	303 000,00	248 390,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	248 390,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	0,00
	90004	0000	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	20 000,00	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	572,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	572,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 500,00	15 628,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 500,00	14 628,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	9 842,00
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	4 718,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	68,00
	92116		Biblioteki	1 000,00	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00
			RAZEM DOCHODY NA FINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH	8 024 965,00	7 828 306,00
					97,55%

DOCHODY - zadania zlecone - Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Siekierczyn za rok 2004				774 927,00	774 119,00	99,90%
DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	plan po korekcie	wykonanie 31.12.2004	% wykonania
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 338,00	36 338,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 338,00	36 338,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	36 338,00	36 338,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	0,00		0,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 066,00	18 020,00	99,75%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	710,00	710,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	710,00	710,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 374,00	8 328,00	99,45%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	8 374,00	8 328,00	99,45%
	75109		Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 982,00	8 982,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	8 982,00	8 982,00	100,00%
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00%
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	700,00	700,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	700,00	700,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	0,00		0,00%
852			OPIEKA SPOŁECZNA	697 617,00	696 855,00	99,89%
	85212		Świadczenia rodzinne	632 683,00	632 683,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	524 683,00	524 683,00	100,00%
		8310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne - opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 132,00	7 370,00	90,63%

DOCHODY - zadania zlecone - Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Siekierczyn za rok 2004				774 927,00	774 119,00	99,90%
DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	plan po korekcie	wykonanie 31.12.2004	% wykonania
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	8 132,00	7 370,00	90,63%
852	85214	852	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	123 000,00	123 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	123 000,00	123 000,00	100,00%
852	85216	852	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	5 289,00	5 289,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	5 289,00	5 289,00	100,00%
852	85219	852	Ośrodki pomocy społecznej	28 513,00	28 513,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	28 513,00	28 513,00	100,00%
852	85295	852	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00%
900		900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 706,00	21 706,00	100,00%
900	90015	900	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 706,00	21 706,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	21 706,00	21 706,00	100,00%
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	0,00%
			RAZEM DOCHODY NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH	774 927,00	774 119,00	99,90%
			DOCHODY OGÓŁEM	8 799 892,00	8 602 425,00	97,76%

STRUKTURA DOCHODÓW GMINY wg rodzajów

Załącznik Nr 3
do sprawozdania
z wykonania budżetu
gminy za rok 2004

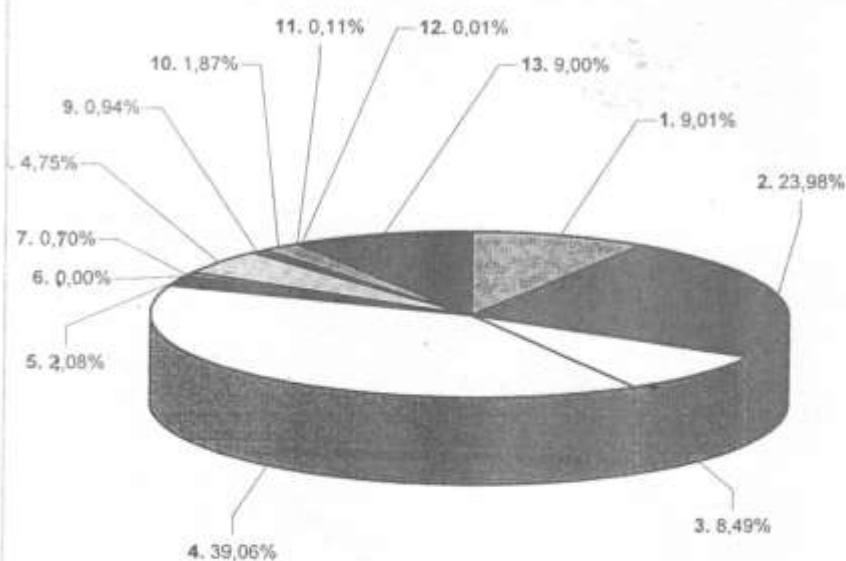
I DOCHODY WŁASNE:

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie w zł	% wykonania	Struktura
1.	Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	763 971	775 203	101,47%	9,01%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	737 971	720 693	97,66%	8,38%
	- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	26 000	54 510	209,65%	0,63%
2.	Podatki i opłaty lokalne ogółem, tym:	2 081 749	2 062 722	99,09%	23,98%
	- podatek rolny	218 000	237 259	108,83%	2,76%
	- podatek od nieruchomości	1 531 952	1 499 942	97,91%	17,44%
	- podatek leśny	10 200	8 733	85,62%	0,10%
	- podatek od środków transportowych	47 000	52 429	111,55%	0,61%
	- podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacony w formie karty podatkowej	6 000	4 670	77,83%	0,05%
	- podatek od spadków i darowizn	5 000	6 172	123,44%	0,07%
	- opłata skarbową	15 000	14 131	94,21%	0,16%
	- opłata administracyjna	1 700	1 090	64,12%	0,01%
	- podatek od czynności cywilno - prawnych	48 500	24 841	51,22%	0,29%
	- opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	63 481	63 485	100,01%	0,74%
	- odsetki od należności podatkowych	107 000	110 141	102,94%	1,28%
	- pozostałe dochody własne gminy (różne opłaty- w tym opłata produktowa - 572zł)	27 916	39 829	142,67%	0,46%
3.	Dochody z majątku gminy	784 000	730 165	93,13%	8,49%
	w tym: -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	55 000	62 028	112,78%	0,72%
	- wpływy z dzierżawy	73 500	62 747	85,37%	0,73%
	- wpływy za użytkowanie wieczyste	1 000	767	76,70%	0,01%
	- wpływy z usług	654 500	604 623	92,38%	7,03%
4.	Subwencja ogólna	3 360 287	3 360 287	100,00%	39,06%
	w tym:				0,00%
	- część wyrównawcza	547 397	547 397	100,00%	6,36%
	- część oświatowa	2 627 796	2 627 796	100,00%	30,55%
	- część równoważąca	161 939	161 939	100,00%	1,88%
	- część rekompensująca subwencji z tyt. utraconych dochodów	20 355	20 355	100,00%	0,24%
	- uzupełnienie subwencji ogólnej	2 800	2 800	100,00%	0,03%

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie w zł	% wykonania	Struktura
5.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych - bieżących gminy	181 701	179 030	98,53%	2,08%
	w tym :				
	- dotacja celowa z Ministerstwa Kultury na zakup książek do bibliotek	1 000	1 000	100,00%	0,01%
	- dotacja z budżetu Wojewody na dożywianie dzieci w szkołach	10 000	10 000	100,00%	0,12%
	- dotacja celowa na Ośrodek Pomocy Społecznej	49 487	49 487	100,00%	0,58%
	- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze dla GOPS	35 000	32 329	92,37%	0,38%
	- dotacje z budżetu Wojewody na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych - awans zawodowy nauczycieli	300	300	100,00%	0,00%
	- dotacja z budżetu Wojewody na zakup podręczników dla uczniów klas 1-szych	1 650	1 650	100,00%	0,02%
	- dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów remontu szkoły i świetlicy	58 176	58 176	100,00%	0,68%
	- dotacja z budżetu państwa (ARiMR) na organizację szkoleń dla rolników	15 000	15 000	100,00%	0,17%
	- dotacja ze Starostwa Powiatowego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień- referendum	4 936	4 936	100,00%	0,06%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	6 152	6 152	100,00%	0,07%
6.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (SAPARD)	0	0	0,00%	0,00%
7.	Dotacja celowa na inwestycję realizowaną na podstawie porozumienia z DZDW - chodnik w Zarębie	60 000	60 000	100,00%	0,70%
8.	Dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji - ogółem, w tym:	408 728	408 728	100,00%	4,75%
	- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi w Rudzicy	7 728	7 728	100,00%	0,09%
	- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji - VI etap w Siekierczynie	251 000	251 000	100,00%	2,92%
	- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację Gminnego Gimnazjum w Zarębie	150 000	150 000	100,00%	1,74%
9.	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących - ogółem, w tym:	80 945	80 945	100,00%	0,94%
	- dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy na refundację płac absolwentów, pracowników robót publicznych i interwencyjnych	60 945	60 945	100,00%	0,71%
	- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - na wapnowanie gleb	20 000	20 000	100,00%	0,23%
10.	Pieniężne darowizny	300 000	160 660	53,55%	1,87%
11.	Odsetki od nieterminowych wpływów niepodatkowych	3 000	9 616	320,53%	0,11%
12.	Dochody z j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste	584	950	162,67%	0,01%
	R a z e m dochody własne	8 024 965	7 828 306	97,55%	91,00%

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie w zł	% wykonania	Struktura
II DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE:					
	Dotacje na zadania zlecone				
	w tym:				
	a) bieżące	766 927	766 119	99,89%	8,91%
	- dotacje na oświetlenie ulic - wydatki bieżące	21 706	21 706	100,00%	0,25%
	- dotacje na opiekę społeczną (bez świadczeń rodzinnych)	164 934	164 172	99,54%	1,91%
	- dotacje na świadczenia rodzinne	524 683	524 683	100,00%	6,10%
	- dotacja na administrację	36 338	36 338	100,00%	0,42%
	- dotacja na obronę cywilną	700	700	100,00%	0,01%
	- dotacja na obronę narodową	500	500	100,00%	0,01%
	- dotacja na aktualizację spisów wyborców	710	710	100,00%	0,01%
	- dotacja na wybory uzupełniające do Senatu	8 374	8 328	99,45%	0,10%
	- dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego	8 982	8 982	100,00%	0,10%
	b) inwestycyjne	8 000	8 000	100,00%	0,09%
	- dotacja na zakupy inwestycyjne - świadczenia rodzinne	8 000	8 000	100,00%	0,09%
13.	RAZEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE	774 927	774 119	99,90%	9,00%
OGÓŁEM DOCHODY		8 799 892	8 602 425	97,76%	100,00%

Struktura dochodów gminy wg rodzajów



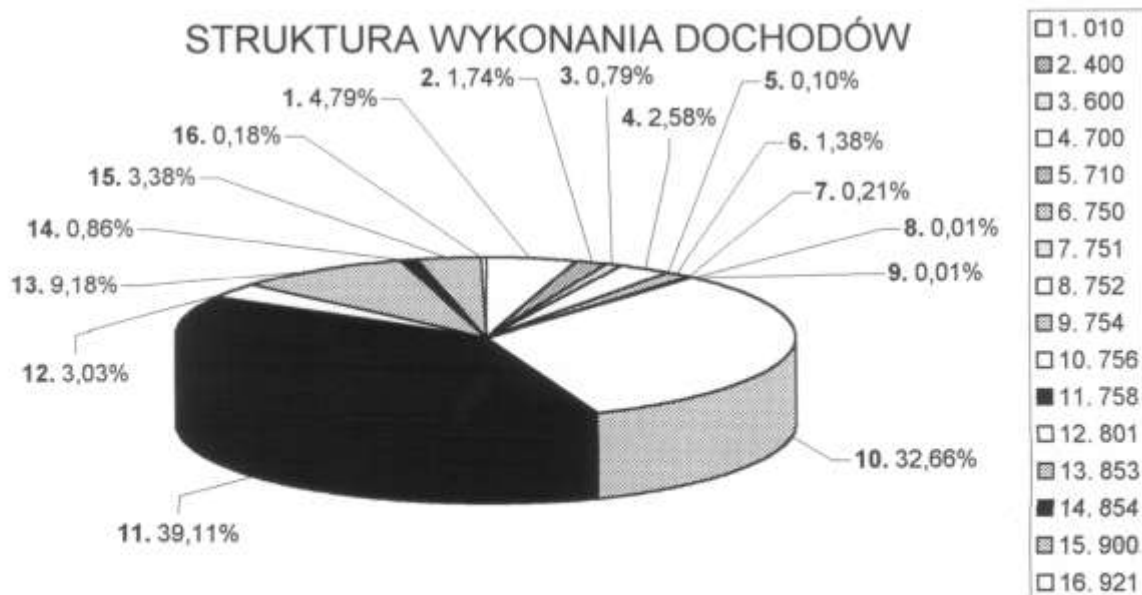
- 1. Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:
- 2. Podatki i opłaty lokalne ogółem, w tym:
- 3. Dochody z majątku gminy
- 4. Subwencja ogólna
- 5. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych - bieżących gminy
- 6. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (SAPARD)
- 7. Dotacja celowa na inwestycję realizowaną na podstawie porozumienia z DZDW - chodnik w Zarębie
- 8. Dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji - ogółem, w tym:
- 9. Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących - ogółem, w tym:
- 10. Pieniężne darowizny
- 11. Odsetki od nieterminowych wpływów niepodatkowych
- 12. Dochody z j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste
- 13. Dotacje na zadania zlecone

DOCHODY WG DZIAŁÓW

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Siekierczyn
za rok
2004

DZIAŁ	TREŚĆ	Plan po korektach	Wykonanie na 31.12.04	% wykonania	Struktura
1. 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	551 000,00	411 660,00	74,71%	4,79%
2. 400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	150 000,00	149 705,00	99,80%	1,74%
3. 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	67 728,00	67 728,00	100,00%	0,79%
4. 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	228 500,00	221 531,00	96,95%	2,58%
5. 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 916,00	8 628,00	124,75%	0,10%
6. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	107 803,00	118 619,00	110,03%	1,38%
7. 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 066,00	18 020,00	99,75%	0,21%
8. 752	OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,00%	0,01%
9. 754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700,00	700,00	100,00%	0,01%
10. 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	2 825 804,00	2 809 363,00	99,42%	32,66%
11. 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 360 287,00	3 364 702,00	100,13%	39,11%
12. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	254 902,00	260 584,00	102,23%	3,03%
13. 853	OPIEKA SPOŁECZNA	793 604,00	790 035,00	99,55%	9,18%
14. 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	69 876,00	74 354,00	106,41%	0,86%
15. 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	345 706,00	290 668,00	84,08%	3,38%
16. 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 500,00	15 628,00	84,48%	0,18%
RAZEM		8 799 892,00	8 602 425,00	97,76%	100,00%

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW



WYDATKI - zadania własne - Załącznik nr 5 Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Siekierczyn za 2004 r.				10 244 885,00	10 040 566,00	98,01%
DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	plan po korektach	wykonanie 31.12.2004	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 092 590,00	2 074 590	99,14%
	01008		Melioracje wodne	0,00	0	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 067 290,00	2 069 290	99,14%
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 783,00	543 343	99,55%
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 423 507,00	1 423 507	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	2 440	13,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000	100,00%
	01024		Monitoring jakości surowców rolnych i produktów spożywczych	500,00	500	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500	100,00%
	01030		Izby rolnicze	4 500,00	4 500	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500	100,00%
	01095		Pozostała działalność	300,00	300	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	92 731,00	91 153	98,30%
	40002		Dostarczanie wody	92 731,00	91 153	98,30%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	379,00	211	55,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	20 944	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 192,00	1 192	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 532	90,56%
		4120	Składki na fundusz pracy	550,00	502	91,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 469	99,31%
		4260	Zakup energii	42 850,00	42 237	98,57%
		4270	Zakup usług remontowych	5 733,00	5 674	98,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 931,00	2 737	93,38%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 959	99,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	696,00	696	100,00%
		8060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0	0,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	902 681,00	891 910	98,81%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	110 800,00	110 390	99,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 800,00	110 390	99,63%
	60016		Drogi publiczne gminne	791 881,00	781 520	98,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	968	74,46%
		4120	Składki na fundusz pracy	50,00	34	68,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 178,00	33 307	94,68%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	32 618	97,37%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 906	95,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250,00	4 238	99,72%
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-(SAPARD)	440 369,00	440 369	100,00%
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- (współfinansowanie SAPARD)	193 419,00	193 288	99,93%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- (współfinansowanie ZPORR)	14 000,00	7 168	51,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 815,00	67 624	99,72%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	94 745,00	91 772	96,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 650,00	9 977	91,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0	0,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	50,00	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	974	97,40%
		4260	Zakup energii	500,00	0	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 150,00	8 003	98,20%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0	0,00%
	70095		Pozostała działalność	84 995,00	82 795	97,53%

WYDATKI - zadania własne - Załącznik nr 5 Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Siekierczyn za 2004 r.				10 244 885,00	10 040 566,00	98,01%
DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	plan po korektach	wykonanie 31.12.2004	% wykonania
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	252	96,92%
		4120	Składki na fundusz pracy	100,00	37	37,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 122	93,13%
		4260	Zakup energii	4 635,00	4 556	98,30%
		4270	Zakup usług remontowych	30 700,00	29 824	97,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 300,00	42 968	99,23%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	36	9,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0	0,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 370,00	18 782	96,96%
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 270,00	4 270	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 270,00	4 270	100,00%
710	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0,00	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0	0,00%
710	71035		Cmentarze	15 100,00	14 512	96,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	345	57,50%
		4120	Składki na fundusz pracy	100,00	31	31,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	2 541	99,65%
		4260	Zakup energii	700,00	490	70,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 150,00	11 105	99,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0	0,00%
710	71095		Pozostała działalność	0,00	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0	0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 579 924,00	1 528 884	96,77%
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 500,00	46 036	99,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 000,00	43 943	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 554	97,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	370	92,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	169	33,80%
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 371 533,00	1 322 478	96,42%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 550,00	8 903	70,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 369,00	786 381	98,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 896,00	67 896	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 000,00	130 886	89,65%
		4120	Składki na fundusz pracy	21 050,00	18 452	87,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 336,00	107 203	90,59%
		4260	Zakup energii	7 200,00	6 538	90,81%
		4270	Zakup usług remontowych	34 094,00	34 073	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 472,00	112 430	98,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	14 861	99,07%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 144	78,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 554,00	22 554	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	702,00	0	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 310,00	5 307	99,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	3 850	64,17%
750	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 936,00	4 936	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 369,00	3 369	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	69	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	10,00	10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	858,00	858	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	554,00	554	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	0	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	76,00	76	100,00%
750	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0	0,00%
750	75095		Pozostała działalność	156 955,00	155 434	99,03%

WYDATKI - zadania własne - Załącznik nr 5 Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Siekierczyn - za 2004 r.				10 244 885,00	10 040 566,00	98,01%
DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	plan po korektach	wykonanie 31.12.2004	% wykonania
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 547,00	15 547	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 499	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 800,00	87 743	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 196,00	3 196	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 054,00	15 557	96,90%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 488,00	2 051	82,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 243	98,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 296,00	11 824	96,16%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 374,00	7 374	100,00%
754	75400	75400	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	121 800,00	118 457	97,26%
754	75405	75405	Komendy powiatowe policji	1 000,00	1 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000	100,00%
754	75412	75412	Ochotnicze straże pożarne	120 800,00	117 457	97,23%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	863	44,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 000,00	42 370	96,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	284	88,75%
		4120	Składki na fundusz pracy	100,00	40	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 373	97,69%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 787	95,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	8 856	97,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 080,00	974	90,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 200,00	54 110	99,83%
756	75600	75600	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	21 300,00	20 897	98,11%
756	75647	75647	Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych	21 300,00	20 897	98,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 101	95,37%
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 300,00	13 254	99,65%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 638	96,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 904	95,20%
757	75700	75700	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	87 250,00	87 218	99,96%
757	75702	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	87 250,00	87 218	99,96%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	87 250,00	87 218	99,96%
758	75800	75800	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0	0,00%
758	75818	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0	0,00%
		4810	Rezerwy. Paragraf ten nie obejmuje rezerw wymienionych w paragrafie 650	0,00	0	0,00%
801	80100	80100	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 577 132,00	3 534 889	98,82%
801	80101	80101	Szkoły podstawowe	1 477 703,00	1 457 594	98,64%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	80 250,00	78 512	97,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0,00%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 650,00	1 650	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 734,00	835 734	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 298,00	67 298	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 221,00	151 890	91,93%
		4120	Składki na fundusz pracy	23 500,00	21 598	91,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 600,00	82 875	97,96%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00	2 296	99,83%

WYDATKI - zadania własne - Załącznik nr 5 Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Siekierczyn za 2004 r.				10 244 886,00	10 040 566,00	98,01%
DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	plan po korektach	wykonanie 31.12.2004	% wykonania
		4260	Zakup energii	14 200,00	14 184	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0	0,00%
		4273	Zakup usług remontowych	39 800,00	39 800	100,00%
		4274	Zakup usług remontowych	82 472,00	82 315	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	26 007	95,61%
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	0	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	865	96,11%
		4430	Różne opłaty i składki	1 280,00	1 242	96,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 328,00	51 328	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0	0,00%
03	80104	360	Przedszkola przy szkołach podstawowych	334 637,00	327 731	97,94%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 300,00	17 967	98,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 500,00	173 747	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 355,00	14 355	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 631,00	41 336	92,62%
		4120	Składki na fundusz pracy	5 615,00	4 726	84,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	29 768	96,03%
		4220	Zakup środków żywności	27 000,00	26 829	99,37%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	337	84,25%
		4260	Zakup energii	2 200,00	2 165	98,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 166	99,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	125	83,33%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	324	81,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 886,00	11 886	100,00%
03	80110	360	Gimnazja	1 540 081,30	1 527 947	99,21%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	46 680,00	45 632	97,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 900,00	518 339	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 885,00	41 885	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 700,00	94 309	91,83%
		4120	Składki na fundusz pracy	14 600,00	13 274	90,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 570,00	137 527	99,97%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	6 304	96,98%
		4260	Zakup energii	8 926,00	8 574	96,06%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 909	99,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 271	98,74%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 311	93,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 570,00	31 570	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 050,00	599 042	100,00%
03	80113	360	Dowózienie uczniów do szkół	193 196,00	190 790	98,75%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	280	56,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 100,00	22 097	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 217,00	1 217	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 000,00	5 510	91,83%
		4120	Składki na fundusz pracy	600,00	535	89,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	17 484	93,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 670,00	137 670	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	413,00	159	38,50%
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 142	98,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	696,00	696	100,00%
03	80146	360	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	18 215,00	17 527	96,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 082	99,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 162	94,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 465,00	11 033	96,23%
03	80195	360	Pozostała działalność	13 300,00	13 300	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300	100,00%

WYDATKI - zadania własne - Załącznik nr 8 Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Siekierczyn za 2004 r.				10 244 885,00	10 040 666,00	98,01%
DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	plan po korektach	wykonanie 31.12.2004	% wykonania
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	13 000,00	13 000	100,00%
851	050	000	OCHRONA ZDROWIA	63 481,00	58 271	91,79%
851	85154	000	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 481,00	58 271	91,79%
		282	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 200,00	4 200	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 484	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 370,00	2 001	84,43%
		4120	Składki na fundusz pracy	319,00	274	85,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 679,00	30 070	86,71%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0	0,00%
		4260	Zakup energii	627,00	456	72,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 511,00	18 511	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	275,00	275	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług	0,00	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0	0,00%
852	050	000	OPIEKA SPOŁECZNA	299 187,00	291 066	97,29%
852	85214	000	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	125 000,00	119 199	95,36%
		3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	119 199	95,36%
852	85215	000	Dodatki mieszkaniowe	17 400,00	17 338	99,64%
		3110	Świadczenia społeczne	17 400,00	17 338	99,64%
852	85216	000	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	0,00	0	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0	0,00%
852	85219	000	Ośrodki pomocy społecznej	122 087,00	119 917	98,22%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 270,00	1 220	96,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 272,00	83 962	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 062	99,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 875,00	16 736	99,18%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 403,00	2 265	94,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 276	95,93%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 969	79,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 650,00	2 427	91,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17,00	0	0,00%
852	85228	000	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 700,00	14 612	99,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 720,00	10 719	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	816,00	816	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 880,00	2 080	110,64%
		4120	Składki na fundusz pracy	510,00	294	57,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244,00	181	74,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	530,00	522	98,49%
852	85295	000	Pozostała działalność	20 000,00	20 000	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0	0,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0	0,00%
854	050	000	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	390 234,00	385 689	98,84%
854	85401	000	Świetlice szkolne	389 230,00	384 688	98,83%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 562,00	9 562	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 400,00	181 383	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 312,00	15 312	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 700,00	31 244	92,71%
		4120	Składki na fundusz pracy	4 800,00	4 443	92,56%

WYDATKI - zadania własne - Załącznik nr 5 Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Siekierczyn za 2004 r.				do		
				10 244 885,00	10 040 566,00	98,01%
DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	plan po korektach	wykonanie 31.12.2004	% wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 112,00	14 847	92,15%
		4220	Zakup środków żywności	56 450,00	56 172	99,51%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0	0,00%
		4260	Zakup energii	3 150,00	3 144	99,81%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0	0,00%
		4273	Zakup usług remontowych (PAOW)	18 376,00	18 376	100,00%
		4274	Zakup usług remontowych (PAOW)	27 624,00	27 566	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 923	96,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	232	92,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 994,00	9 994	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 490	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0	0,00%
85415			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0	0,00%
	3240		Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0	0,00%
85446	000		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	454,00	451	99,34%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	454,00	451	99,34%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	0	0,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	0	0,00%
85495			Pozostała działalność	550,00	550	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	550	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	517 888,00	481 834	93,04%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	355 367,00	327 224	92,08%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	828	75,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 050,00	33 040	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 752,00	2 752	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 023	92,66%
		4120	Składki na fundusz pracy	950,00	856	90,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 674,00	3 779	66,60%
		4260	Zakup energii	19 300,00	19 277	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	4 300	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	271 060,00	245 761	90,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 570,00	2 561	99,65%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 938	98,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 391,00	1 391	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 720,00	1 718	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	65 399,00	65 399	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 399,00	65 399	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0	0,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0	0,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0	0,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	20 005,00	20 005	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 005,00	20 005	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0	0,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 050,00	1 220	30,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	1 220	30,50%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	59 867,00	55 660	92,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 810,00	5 984,00	87,87%
		4260	Zakup energii	46 457,00	43 105,00	92,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 571,00	99,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	130	13,00%

WYDATKI - zadania własne - Załącznik nr 5 Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Ślekierczyn za 2004 r.				do			
					10 244 885,00	10 040 565,00	98,01%
DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ		plan po korektach	wykonanie 31.12.2004	% wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	130	13,00%
					0,00		0,00%
					0,00		0,00%
	90095		Pozostała działalność		12 200,00	12 196	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00		0,00%
		4120	Składki na fundusz pracy		0,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00		0,00%
		4260	Zakup energii		0,00		0,00%
		4270	Zakup usług remontowych		0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		12 200,00	12 196	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0	0,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		346 932,00	328 006	94,54%
	92104		Działalność radiowa i telewizyjna		0,00	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		310 414,00	293 041	94,40%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1 880,00	1 363	72,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		133 055,00	133 043	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 042,00	10 042	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 850,00	23 742	91,85%
		4120	Składki na fundusz pracy		3 575,00	3 228	90,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00	35 581	88,95%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	0	0,00%
		4260	Zakup energii		8 500,00	7 714	90,75%
		4270	Zakup usług remontowych		33 835,00	33 831	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych		37 400,00	36 326	97,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe		800,00	704	88,00%
		4430	Różne opłaty i składki		2 955,00	2 945	99,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 522,00	4 522	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00	0	0,00%
	92116		Biblioteki		35 758,00	34 209	95,67%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		340,00	191	56,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 300,00	22 274	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 776,00	1 776	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 280,00	3 799	88,76%
		4120	Składki na fundusz pracy		610,00	540	88,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		774,00	774	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 982,00	4 159	83,48%
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		696,00	696	100,00%
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków		760,00	756	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		760,00	756	99,47%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT		37 640,00	37 148	98,69%
	92601		Obiekty sportowe		24 565,00	24 073	98,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		750,00	713	95,07%
		4120	Składki na fundusz pracy		125,00	74	59,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 740,00	14 457	98,08%
		4260	Zakup energii		1 200,00	1 102	91,83%
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		7 750,00	7 727	99,70%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		13 075,00	13 075	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		6 775,00	6 775	100,00%
					0,00	0	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 163,00	1 163	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 561,00	2 561	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 351,00	1 351	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 225,00	1 225	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				

WYDATKI - zadania własne - Załącznik nr 5 Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sieklerczyn za 2004 r.				do		
					10 244 885,00	10 040 566,00
						98,01%
DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ		plan po korektach	wykonanie 31.12.2004
						% wykonania
			RAZEM WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH		10 244 885,00	10 040 566
						98,01%

WYDATKI - zadania zlecone - Załącznik nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Siekierczyn za rok 2004						
				774 927,00	774 119,00	
DZIAŁ	ROZDZ.	\$	TREŚĆ	PLAN po korektach	wykonanie 31.12.2004	% wykonania
750	000	000	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 338	36 338	100,00%
750	75011	000	Urzędy wojewódzkie	36 338	36 338	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 363	30 363	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 231	5 231	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	744	744	100,00%
750	75051	000	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	0	0,00%
750	75053	000	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	0	0,00%
750	75056	000	Spis powszechny i inne	0	0	0,00%
751	000	000	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 066	18 020	99,75%
751	75101	000	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	710	710	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	710	710	100,00%
751	75108	000	Wybory do Sejmu i Senatu	8 374	8 328	99,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 977	3 931	98,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112	112	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	16	16	100,00%
		4210	Materiały i wyposażenie	2 910	2 910	100,00%
		4260	Zakup energii	59	59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300	1 300	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0,00%
751	75109	000	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	0	0,00%
751	75113	000	Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 982	8 982	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 760	4 760	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	110	110	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16	16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 849	2 849	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 004	1 004	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	143	143	100,00%
		4260	Zakup energii	100	100	100,00%
752	000	000	OBRONA NARODOWA	500	500	100,00%
752	75212	000	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00%
		4210	Materiały i wyposażenie	39	39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	332	332	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	129	129	100,00%
754	000	000	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	700	700	100,00%
754	75414	000	Obrona cywilna	700	700	100,00%
		4210	Materiały i wyposażenie	566	566	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	134	134	100,00%
801	000	000	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	0,00%
801	80101	000	Szkoły podstawowe	0	0	0,00%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	0	0,00%
		4210	Materiały i wyposażenie	0	0	0,00%
852	000	000	OPIEKA SPOŁECZNA	697 617	696 855	99,89%
852	85212	000	Świadczenia rodzinne	532 683	532 683	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	505 516	505 516	100,00%
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	0	0,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 237	6 237	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 810	6 810	100,00%

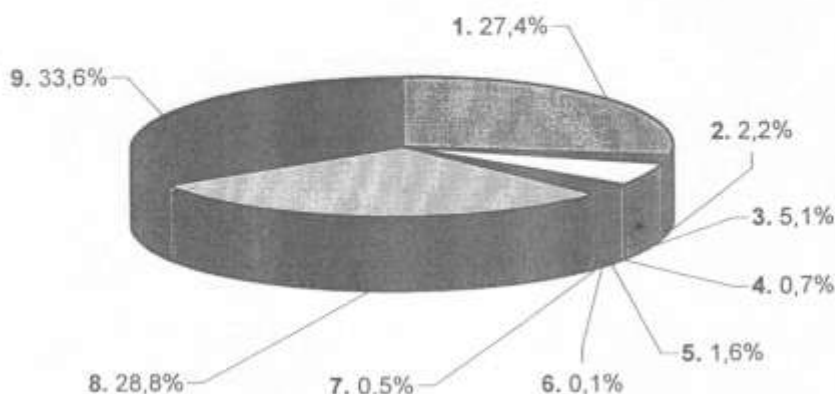
		4120	Składki na fundusz pracy	153	153	100,00%
		4210	Materiały i wyposażenie	3 779	3 779	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 157	2 157	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	31	31	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0		0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	8 000	100,00%
852	85213	8010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 132	7 370	90,63%
		3110	Świadczenia społeczne	0		0,00%
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 132	7 370	90,63%
852	85214	803	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	123 000	123 000	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	123 000	123 000	100,00%
852	85216	805	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	5 289	5 289	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 289	5 289	100,00%
852	85219	808	Ośrodki pomocy społecznej	28 513	28 513	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30	30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 728	16 728	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100	4 100	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 025	3 025	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	397	397	100,00%
		4210	Materiały i wyposażenie	500	500	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800	800	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	150	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 783	2 783	100,00%
852	85295	809	Pozostała działalność	0	0	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0	0	0,00%
		4210	Materiały i wyposażenie	0		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00%
900	9001	9001	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 706	21 706	100,00%
900	90015	9005	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 706	21 706	100,00%
		4210	Materiały i wyposażenie	0	0	0,00%
		4260	Zakup energii	21 706	21 706	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0,00%
			RAZEM WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH	774 927	774 119	99,90%
1070	1070	1070	WYDATKI OGÓŁEM	11 019 812	10 814 685,00	98,14%

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Siekierczyn
za rok 2004

STRUKTURA WYDATKÓW WEDŁUG RODZAJÓW

§	treść	PLAN	struktura	Wykonanie na 31.12.04	struktura
4010	1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 974 528,00	27,0%	2 962 734,00	27,4%
4040	2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	235 937,00	2,1%	235 899,00	2,2%
4110	3. Składki na ubezpieczenia społeczne	594 698,00	5,4%	546 564,00	5,1%
4120	4. Składki na Fundusz Pracy	83 431,00	0,8%	74 590,00	0,7%
3020	5. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczne do wynagrodzeń	179 841,00	1,6%	170 861,00	1,6%
4100	6. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 300,00	0,1%	13 254,00	0,1%
3030	7. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 606,00	0,5%	58 487,00	0,5%
	Razem wydatki osobowe	4 140 341,00	37,6%	4 062 389,00	37,6%
	8. Wydatki rzeczowe	3 206 379,00	29,1%	3 117 818,00	28,8%
6050	9. Wydatki inwestycyjne	3 673 092,00	33,3%	3 634 478,00	33,6%
	Wydatki ogółem	11 019 812,00	100,0%	10 814 685,00	100,0%

STRUKTURA WYDATKÓW WG RODZAJÓW



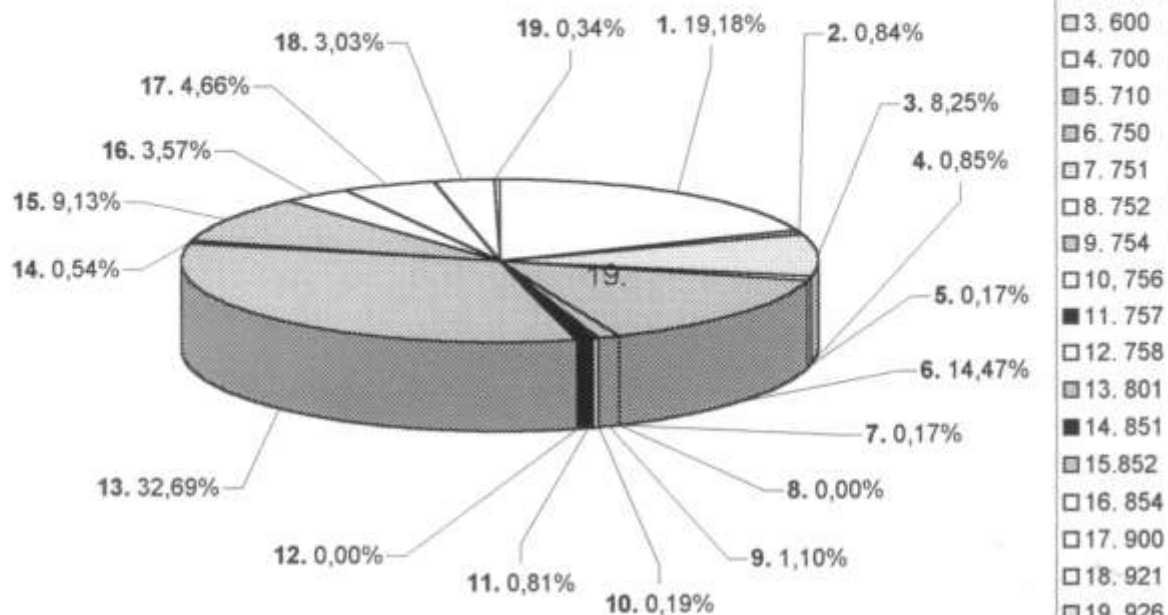
- 1. Wynagrodzenia osobowe pracowników
- 2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne
- 3. Składki na ubezpieczenia społeczne
- 4. Składki na Fundusz Pracy
- 5. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczne do wynagrodzeń
- 6. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
- 7. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
- 8. Wydatki rzeczowe
- 9. Wydatki inwestycyjne

WYDATKI WG DZIAŁÓW

Załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Ślepietyn
za rok
2004

DZIAŁ	TREŚĆ	Plan po korektach	Wykonanie na 31.12.04	% wykonania	Struktura
1. 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 092 590,00	2 074 590,00	99,14%	19,18%
2. 400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	92 731,00	91 153,00	98,30%	0,84%
3. 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	902 681,00	891 910,00	98,81%	8,25%
4. 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	94 745,00	91 772,00	96,86%	0,85%
5. 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 370,00	18 782,00	96,96%	0,17%
6. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 616 262,00	1 565 222,00	96,84%	14,47%
7. 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 066,00	18 020,00	99,75%	0,17%
8. 752	OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,00%	0,00%
9. 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	122 500,00	119 157,00	97,27%	1,10%
10. 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	21 300,00	20 897,00	98,11%	0,19%
11. 757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	87 250,00	87 218,00	99,96%	0,81%
12. 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	0,00%	0,00%
13. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 577 132,00	3 534 889,00	98,82%	32,69%
14. 851	OCHRONA ZDROWIA	63 481,00	58 271,00	91,79%	0,54%
15. 852	OPIEKA SPOŁECZNA	996 804,00	987 921,00	99,11%	9,13%
16. 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	390 234,00	385 689,00	98,84%	3,57%
17. 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	539 594,00	503 540,00	93,32%	4,66%
18. 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	346 932,00	328 006,00	94,54%	3,03%
19. 926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	37 640,00	37 148,00	98,69%	0,34%
RAZEM		11 019 812,00	10 814 685,00	98,14%	100,00%

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW



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